

Póliza de Cheque

09-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$1,266.51

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

Cheque N° 256

CONCEPTO DEL PAGO:

10 SACOS DE IMPERMEABLE PARA LA REPARACION DE GOTERAS EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUB. Y 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
ASIVO	1.1.2.0-000-232-01	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	10 SACOS DE IMPERMEABLE PARA LA REP	1,266.51	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	10 SACOS DE IMPERMEABLE PARA LA REP	0.00	1,266.51
ORDEN	8.1.5.0.0-241-232-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	1,266.51
ORDEN	8.1.6.0.0-241-232-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	1,266.51	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-241-232-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	1,266.51
ORDEN	8.1.7.0.0-241-232-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	1,266.51	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO
* 1 JUL 2013 *
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000000
000001

SAUL QUINTERO VAZQUEZ
Póliza de Diario N° 25

2,457

\$1,266.51 SUMAS IGUALES 1,266.51 1,266.51

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

Póliza de Cheque

10 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$9,051.61

(NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **)

Cheque N° 257

CONCEPTO DEL PAGO:

DIVERSOS GASTOS ORIGINADOS POR LA 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	1.1.1.0-000-132-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	SERV.MTTO. 10.000 KM AMBULANCIA DE	9,051.61	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	DIVERSOS GASTOS ORIGINADOS POR LA U	0.00	9,051.61
ORDEN	8.1.6.0-355-132-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	2,150.00
ORDEN	8.1.6.0-355-132-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	2,150.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-355-132-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	2,150.00
ORDEN	8.1.7.0-355-132-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	2,150.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-357-132-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	1,047.00
ORDEN	8.1.6.0-357-132-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	1,047.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-357-132-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	1,047.00
ORDEN	8.1.7.0-357-132-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	1,047.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-253-132-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	890.61
ORDEN	8.1.6.0-253-132-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	890.61	0.00
ORDEN	8.1.6.0-253-132-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	890.61
ORDEN	8.1.7.0-253-132-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	890.61	0.00
ORDEN	8.1.6.0-375-132-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	1,130.00
ORDEN	8.1.6.0-375-132-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	1,130.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-375-132-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	1,130.00
ORDEN	8.1.7.0-375-132-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	1,130.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-375-132-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	3,334.00
ORDEN	8.1.6.0-375-132-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	3,334.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-375-132-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	3,334.00
ORDEN	8.1.7.0-375-132-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	3,334.00	0.00

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

* JUL 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000006

OPERADO
F.A.F.M

NOSOTROS MISMOS.

Poliza de Gastos N° 25

2,473

\$9,05 SUMAS IGUALES

9,051.61

9,051.61

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J. L. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheq

11 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

MAYOREO DE COPIADORAS S.A DE C.V.

51,238.52

(**UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.**)

Cheque N°

258

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE TONNER QUE SE UTILIZARA EN LA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL 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	1.1.2.0-000-132-00	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	PAGO DE TONNER QUE SE UTILIZARA EN L	1,238.52	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-132-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGO DE TONNER QUE SE UTILIZARA EN L	0.00	1,238.52
ORDEN	8.1.5.0.0-112-132-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	0.00	1,238.52
ORDEN	8.1.6.0.0-112-132-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	1,238.52	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-112-132-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	0.00	1,238.52
ORDEN	8.1.7.0.0-112-132-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	1,238.52	0.00

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

11 JUL. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000021

MAYOREO DE COPIADORAS S.A DE C.V.

Póliza de Gastos N° 30

2,507

11,238.52 SUMAS IGUALES

1,238.52

1,238.52

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

Póliza de Cheque

11-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$4,911.35

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCE PESOS 35/100 M.N.

Cheque N° 260
401-1 401-1

CONCEPTO DEL PAGO:

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

Banamex
BANCA CHEQUE RECIBIDO
Banco Nacional de México, S.A.

2
RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO
18 JUL 2013

CONFORME A LOS ARTS. 70, 389 Y
269 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS
Y OPERACIONES DE CREDITO, EN
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ASIVO	1.1.1.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE	4,911.35	401-1
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	PORTALEC. 7003-3909584	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE	0.00	4,911.35
ORDEN	8.1.5.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	150.40
ORDEN	8.1.5.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	150.40
ORDEN	8.1.5.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	150.40
ORDEN	8.1.7.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	150.40
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	161.00
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	161.00
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	161.00
ORDEN	8.1.7.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	161.00
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	773.48
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	773.48
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	773.48
ORDEN	8.1.7.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	773.48
ORDEN	8.1.5.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	462.76
ORDEN	8.1.5.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	462.76
ORDEN	8.1.5.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	462.76
ORDEN	8.1.7.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	462.76
ORDEN	8.1.5.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	375.00
ORDEN	8.1.5.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	375.00
ORDEN	8.1.5.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	375.00
ORDEN	8.1.7.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	375.00
ORDEN	8.1.5.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	542.11
ORDEN	8.1.5.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	542.11
ORDEN	8.1.5.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	542.11
ORDEN	8.1.7.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	542.11
ORDEN	8.1.5.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	717.00
ORDEN	8.1.5.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	717.00
ORDEN	8.1.5.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	717.00
ORDEN	8.1.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	717.00
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	500.00
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	500.00
ORDEN	8.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	500.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

NOSOTROS MISMOS.
Póliza de Cheque N° 40

2,532

OPERADO
F.A.F.M.

000032

\$4,911.35 SUMAS IGUALES 4,911.35 4,911.35

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

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$24,456.80

(**VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

BO/100 M.N.**))

Cheque N°

261

CONCEPTO DEL PAGO:

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2013, SEGURIDAD PUBLICA Y 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	2.1.1.2.0-000-232-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOMATICO CORRESPONDIENTE A LA 1	260,672.84	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOMATICO CORRESPONDIENTE A LA 1	54,563.55	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS EFVO.NOMINA FO	PAGOMATICO CORRESPONDIENTE A LA 1	24,456.80	0.00
ACTIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOMATICO CORRESPONDIENTE A LA 1	0.00	24,456.80
ACTIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOMATICO BANAMEX SEG.PUB.1ER.	0.00	260,672.84
ACTIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOMATICO BANAMEX PROT.CIVIL 1ER	0.00	54,563.55
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	376,550.82
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	376,550.82	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	376,550.82
ORDEN	8.2.7.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	376,550.82	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	750.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.7.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	750.00	0.00

401-1 401-1 401-1

Banamex
Banco Nacional de México, S.A.

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO
12 JUL 2013

CONFORME A LOS ARTS. 76., 39c. Y
269 DE LA LEY GENERAL DE TIT
Y OPERACIONES DE CREDITO, EN
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.

401-1 401-1 401-1

000067

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

--- JUL. 2013 ---

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

NOSOTROS MISMOS
Poliza de Gastos N° 44

2,582

SUMAS \$24,456.80 ES

339,593.19

339,593.19

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$787.03

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

(**SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE BAÑOS DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD. (JUEGO DE HERRAJES, CESPOL UNIVERSAL, MANGUERA, LLAVE DE CHORRRO, TANQUE PARA WC, ETC.)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Jose Vargas

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ASIVO	1.1.2.0-000-232-00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX	MAT.UTILIZADO EN LA REPARACION DE B	787.03	0.00
ACTIVO	1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	MAT.UTILIZADO EN LA REPARACION DE B	0.00	787.03
ORDEN	3.1.5.0.0-256-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	787.03
ORDEN	3.1.6.0.0-256-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	787.03	0.00
ORDEN	3.1.6.0.0-256-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	787.03
ORDEN	3.1.7.0.0-256-232-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	787.03	0.00

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

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADU
F.A.E.M

000095

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

Póliza de Gastos N° 47

2.585

\$787.03

787.03

787.03

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.I.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

BENJAMIN SANCHEZ ALVARAR

COPIA DEL CHEQUE

\$1,150.00

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

Cheque N° 263

CONSUMO EN EL APOYO PRESTADO POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA EN ACCIDENTE DE PIPA DE COMBUSTIBLE EN LA CARRETERA A SAN MAMES DE ESTE MPIO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Benjamin S. A.

DISTRIBUCION DEBOUDZ DE DIARIO 1a. COPIA ARCHIVO CON COMPROBANTES - 2a. COPIA CONTABILIDAD		CONSUMO EN EL APOYO PRESTADO POR E		1,150.00	0.00
CUENTA	SUB CUENTA	ORTEALEC. 7005-3909584	MBRE	CONSUMO EN EL APOYO PRESTADO POR E	DEBE
ORDEN	8.1.5.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,150.00
ORDEN	8.1.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,150.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,150.00
ORDEN	8.1.7.0.0-221-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,150.00	0.00

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

— JUL. 2013 —

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

**OPERADO
F.A.F.M**

000099

BENJAMIN SANCHEZ ALVARADO

Poliza de Gastos N° 38

2,756

\$1,150.00

1,150.00

1,150.00

SUMAS IGUALES

Remigio

J.L.C.I.

F.J.R.V.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$1,733.00

(**UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASETA DE POLICIA AV. ALVAREZ DEL CASTILLO DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma] 22/07/13 9:51

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASE	1,733.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASE	0.00	1,733.00
ORDEN	8.1.5.0.0-311-232-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	1,733.00
ORDEN	8.1.6.0.0-311-232-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	1,733.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-311-232-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	1,733.00
ORDEN	8.1.7.0.0-311-232-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	1,733.00	0.00

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

22 JUL. 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000104

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Póliza de Gastos N° 65

2,303

\$1,733.00 AS IGUALES

1,733.00

1,733.00

HECHO POR:
Ramiro

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CASILLAS.

\$7,835.22

(**SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE BORDADOS Y LOGOS PARA UNIFORMES DE LOS ELEMENTOS 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	1.1.1.2.0-000-232-02	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CASILLAS	ANTICIPO PAGO BORDADOS Y LOGOS UNI	7,835.22	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	ANTICIPO PAGO BORDADOS Y LOGOS UNI	0.00	7,835.22
ORDEN	8.2.9.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Ota Orden	0.00	15,670.44
ORDEN	8.2.9.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Ota Orden	15,670.44	0.00
ORDEN	8.2.9.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Ota Orden	0.00	15,670.44
ORDEN	8.2.7.0.0-271-232-00	Vestuario y uniformes	Mov. Ota Orden	15,670.44	0.00

OPERADU
F.A.F.M

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

--- JUL. 2013 ---

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000111

HECTOR MIGUEL HERNANDEZ CASILLAS.
Póliza de Gastos N° 104

2,819

\$7,835.22 MAS IGUALES

7,835.22

7,835.22

HECHO POR:
Ramiglo

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.F.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

22-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$2,483.50

(**DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.**)

Cheque N° 266

CONCEPTO DEL PAGO:

DIVERSOS GASTOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE 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	21.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	DIVERSOS GASTOS GENERADOS EN EL DEF	2,483.50	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	DIVERSOS GASTOS GENERADOS EN EL DEF	0.00	2,483.50
ORDEN	8.2.5.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	1,127.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	1,227.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	1,127.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	1,127.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-211-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	275.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	275.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	275.00
ORDEN	8.2.7.0.0-211-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	275.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	261.50
ORDEN	8.2.6.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	261.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	261.50
ORDEN	8.2.7.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	261.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	720.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	720.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	720.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-232-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	720.00	0.00

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

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

401-1 401-1 401-1
Banamex
Banco Nacional de México, S.A.

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO
23 JUL. 2013
CONFORME A LOS ARTS. 70., 38o Y 269 DE LA LEY GENERAL DE TITS. Y OPERACIONES DE CREDITO, EN CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.

OPERADO
F.A.F.M

000118

NOSOTROS MISMOS.
Póliza de Gastos N° 107

2,339

\$2,483.50

2,483.50

2,483.50

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
D.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

23-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$3,622.00

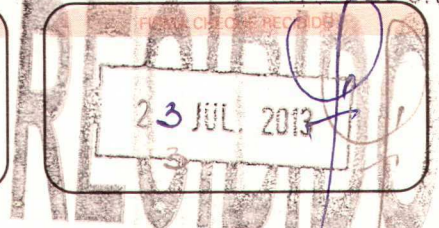
(**TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.**) A

Cheque N° 267

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

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL. FACTURACION JUNIO 2013. (02 LINEAS)
371 41 7 20 21 Y 371 41 7 20 40.



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	CD. GUZMAN, JALISCO
PASIVO	1.1.1.0-000-232-00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL D	3,622.00 0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL D	0.00 3,622.00
ORDEN	8.1.5.0.0-314-232-00	Telefonia tradicional	Mov. Ota Orden	0.00 3,622.00
ORDEN	8.1.6.0.0-314-232-00	Telefonia tradicional	Mov. Ota Orden	3,622.00 0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-314-232-00	Telefonia tradicional	Mov. Ota Orden	0.00 3,622.00
ORDEN	8.1.7.0.0-314-232-00	Telefonia tradicional	Mov. Ota Orden	3,622.00 0.00

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

23 JUL. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO 000130
F.A.F.M

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.
Poliza de Gastos N° 109 2,270

SUMAS IGUALES 3,622.00 3,622.00

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

Póliza de Cheque

24-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$5,000.00

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

Cheque N° 268

CONCEPTO DEL PAGO:

AMPLIACION DEL FONDO REVOLVENTE, PARA GASTOS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE 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.	AMPLIACION DEL FONDO REVOLVENTE P	5,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	AMPLIACION DEL FONDO REVOLVENTE P	0.00	5,000.00
			SUMAS IGUALES	5,000.00	5,000.00

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

2013 JUL. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADOR
F.A.E.M.

000137

NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 115

2,917

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

29-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$27,629.13

(**VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N.**)

Cheque N° 270

CONCEPTO DEL PAGO:

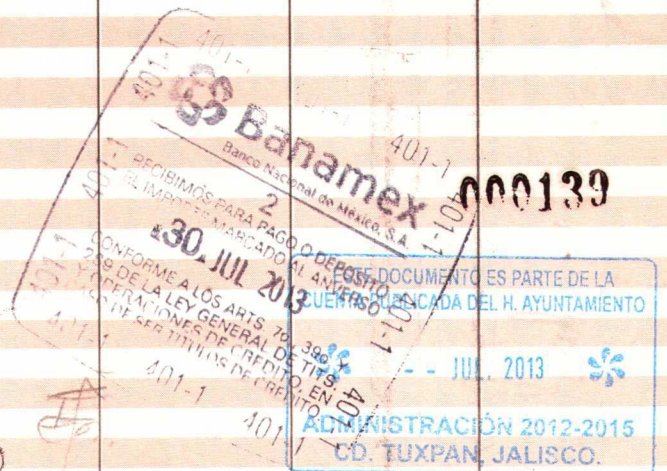
NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2013 SEGURIDAD PUB. Y PROTECCION CIVIL.

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	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOMAT.2DA. QUINCENA DE JULIO SEG	252,734.91	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOMAT.2DA. QUINCENA DE JULIO PRO	54,429.89	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS EFVO.NOMINA FO	EFFECTIVO NOMINA 2DA.QNAJULIO/13 S	27,629.13	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOM.2DA.QNAJUL. SEG.PUBLICA	0.00	252,734.91
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOM.2DA.QNAJUL. PROTECCION CIV	0.00	54,429.89
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	EFFECTIVO 2DA.QNAJULIO SEG.PUB Y PRO	0.00	27,629.13
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	371,084.28
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	371,084.28	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	371,084.28
ORDEN	8.2.7.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	371,084.28	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	750.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.7.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Cta Orden	750.00	0.00

0138-01



NOSOTROS MISMOS.

Poliza de Gastos N° 121

2,922

OPERADO F.A.F.M

\$27,629.13

SUMAS IGUALES

334,793.89

334,793.89

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigia

F.F.R.V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$9,000.00

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

GRATIFICACION UNICA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MUNICIPAL.



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
PASIVO	1.1.1.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS NOMINA FORT.	GRATIFICACION UNICA A ELEMENTOS DE	9,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	GRATIFICACION UNICA A ELEMENTOS DE	0.00	9,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	0.00	9,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	9,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	0.00	9,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-134-232-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	9,000.00	0.00

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

--- JUL 2013 ---

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000167

NOSOTROS MISMOS.

Poliza de Gastos N° 135

3,029

\$9,000.00

SUMAS IGUALES

9,000.00

9,000.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.L.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$12,308.76

(**DOCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 76/100 M.N.**) 12308.76

Cheque N° 274

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COM.UN	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM	12,308.76	0.00
ORDEN	8.1.3.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	3,712.00
ORDEN	8.1.6.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	3,712.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	3,712.00
ORDEN	8.1.7.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	3,712.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	8,596.76
ORDEN	8.1.6.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	8,596.76	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	8,596.76
ORDEN	8.1.7.0.0-353-232-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	8,596.76	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM	0.00	12,308.76

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

* - JUL. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000189

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES S.A DE C

Póliza de Gastos N° 141

3.059

\$12,308.76

SUMAS IGUALES

12,308.76

12,308.76

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J. E. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA INES MEZA ESCOTTO

\$1,102.00

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

Cheque N° 275

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RESCATE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD. (MOTOR COMPRESOR DE LAS " QUIJADAS DE LA VIDA ")

FIRMA CHEQUEADO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
CASTOS	5.1.2.9.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	REFACCIONES MANTENIMIENTO DE COMF	1,102.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	REFACCIONES MANTENIMIENTO DE COMF	0.00	1,102.00
ORDEN	8.1.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	1,102.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	1,102.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	1,102.00
ORDEN	8.1.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	1,102.00	0.00

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

* JUL. 2013 *
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADU
F.A.E.M

000203

MARIA INES MEZA ESCOTTO

Póliza de Gastos N° 142

3,051

\$1,102.00

SUMAS IGUALES

1,102.00

1,102.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Ramigio

J. J. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JORGE NISINO SANTIAGO

\$696.00

(**SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**) *[Handwritten signature]*

Cheque N° 276

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA AMBULANCIA 1040 DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD. (SOLDAR Y REFORZAR PUENTE)

FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ:

[Handwritten signature]

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	JORGE NISINO SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAD	696.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAD	0.00	696.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	696.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	696.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	696.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	696.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2013
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
 F.A.F.M

000208

JORGE NISINO SANTIAGO

Póliza de Gastos N° 143

3,067

SUMAS IGUALES \$696.00

696.00

696.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.L.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

\$85,164.57

(**OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100

M.N.**))

Cheque N° 277

CONCEPTO DEL PAGO:

COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEHICULOS AL SERVICIO DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.
PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

mg

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	SUPER SERVICIO TUXPAN. SA DE CV	COMBUSTIBLES VEHICULOS DEL DEPART	85,164.57	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-00	FORTALEC. 7003-3909584	COMBUSTIBLES VEHICULOS DEL DEPART	0.00	85,164.57
ORDEN	8.2.5.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	45,477.93
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	45,477.93	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	45,477.93
ORDEN	8.2.7.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	45,477.93	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	18,963.34
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	18,963.34	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	18,963.34
ORDEN	8.2.7.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	18,963.34	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	7,491.74
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	7,491.74	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	7,491.74
ORDEN	8.2.7.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	7,491.74	0.00

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

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000213
OPERADO
F.A.F.M

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

Póliza de Gastos N° 153

3,039

\$85,164.57

SUMAS IGUALES

85,164.57

85,164.57

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ

\$1,039.99

(**UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE PINTURA Y DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Lorenzo Lopez Garcia

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.	PAGO DE PINTURA Y DIFERENTE MATERIA	1,039.99	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGO DE PINTURA Y DIFERENTE MATERIA	0.00	1,039.99
ORDEN	8.1.3.0.0-249-232-00	Otros materiales y articulos de construccion	Mov. Cta Orden	0.00	466.00
ORDEN	8.1.6.0.0-249-232-00	Otros materiales y articulos de construccion	Mov. Cta Orden	466.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-249-232-00	Otros materiales y articulos de construccion	Mov. Cta Orden	0.00	466.00
ORDEN	8.1.7.0.0-249-232-00	Otros materiales y articulos de construccion	Mov. Cta Orden	466.00	0.00
ORDEN	8.1.3.0.0-249-232-00	Otros materiales y articulos de construccion	Mov. Cta Orden	0.00	573.99
ORDEN	8.1.6.0.0-249-232-00	Otros materiales y articulos de construccion	Mov. Cta Orden	573.99	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-249-232-00	Otros materiales y articulos de construccion	Mov. Cta Orden	0.00	573.99
ORDEN	8.1.7.0.0-249-232-00	Otros materiales y articulos de construccion	Mov. Cta Orden	573.99	0.00

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

31 JUL. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000294

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.

Póliza de Gastos N° 153

3.079

SUMAS IGUALES

1,039.99

1,039.99

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PO' LIZA No.:

Remigio

J. J. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES BARRAGAN

\$434.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**)**

Cheque N° 279

CONCEPTO DEL PAGO:

DIVERSAS REFACCIONES PATRULLAS DEL 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	2.1.1.0-000-232-00	SALVADOR REYES BARRAGAN	DIVERSAS REFACCIONES PATRULLAS DEL C	434.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	DIVERSAS REFACCIONES PATRULLAS DEL C	0.00	434.00
ORDEN	8.2.3.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	434.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	434.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	434.00
ORDEN	8.2.7.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	434.00	0.00

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

.. JUL. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000306

SALVADOR REYES BARRAGAN
Póliza de Gastos N° 145

3,020

\$434.00 SUMAS IGUALES

434.00

434.00

HECHO POR: **Remigio** REVISADO: **J.L.E.L.** AUTORIZADO: **F.J.R.V.** AUXILIARES: **[Firma]** DIARIO: **[Firma]** POLIZA No. **[Firma]**

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ALICIA ROSALES REYES.

\$1,197.47

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.

Cheque N° 280

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD.

Martha Lili Magaña

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	ALICIA ROSALES REYES	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL D	1,197.47	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL D	0.00	1,197.47
ORDEN	2.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Ota Orden	0.00	731.81
ORDEN	2.1.6.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Ota Orden	731.81	0.00
ORDEN	2.1.6.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Ota Orden	0.00	731.81
ORDEN	2.1.7.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Ota Orden	731.81	0.00
ORDEN	2.1.5.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Ota Orden	0.00	465.66
ORDEN	2.1.6.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Ota Orden	465.66	0.00
ORDEN	2.1.6.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Ota Orden	0.00	465.66
ORDEN	2.1.7.0.0-253-232-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Ota Orden	465.66	0.00
SUMAS IGUALES				1,197.47	1,197.47

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2013
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CD. TUXPAN, JALISCO.

**OPERADO
F.A.F.M.**

000313

ALICIA ROSALES REYES.

Poliza de Gastos N° 146

3,081

\$1,197.47

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

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

VERONICA OCHOA CUEVAS

\$473.28

(**CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.**)

Cheque N°

281

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD. DEL 15 DE MAYO AL 04 DE JULIO DEL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Veronica Ochoa Cuevas

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-232-00	VERONICA OCHOA CUEVAS	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL	473.28	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-00	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL	0.00	473.28
ORDEN	8.2.5.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	473.28
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	473.28	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	473.28
ORDEN	8.2.7.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	473.28	0.00

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

31 JUL. 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M.

VERONICA OCHOA CUEVAS
Poliza de Gastos N° 147

3.023

\$473.28

SUMAS IGUALES

473.28

473.28

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J. J. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

\$830.00

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

Cheque N° 282

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE RAYOS " X " PRACTICADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD. POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Eulalia Contreras P.

F949

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.2.0-000-232-00	YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS	SERVICIO DE RAYOS " X " PRACTICADOS A I	830.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE RAYOS " X " PRACTICADOS A I	0.00	830.00
ORDEN	82.5.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	830.00
ORDEN	82.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	830.00	0.00
ORDEN	82.6.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	830.00
ORDEN	82.7.0.0-121-232-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	830.00	0.00

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

22 JUL. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M.

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

Poliza de Gastos N° 148

3,024

000335

SUMAS IGUALES

830.00

830.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

F.F.R.V.

F.F.R.V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

\$1,395.00

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

Cheque N° 283

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS A VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MIELDA 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	1,395.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA	0.00	1,395.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,395.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,395.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,395.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,395.00	0.00

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

* - JUL. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADU
F.A.F.M

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

Póliza de Gastos N° 149

3.035

\$1,395.00 SUMAS IGUALES

1,395.00

1,395.00

000341

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ANILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Ramigo

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO.

\$1,638.00

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO DEL PAGO:

117 GARRAFONES AGUA PURIFICADA, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, JUNIO Y JULIO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Beatriz Bojado Montano

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	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO	117 GARRAFONES AGUA PURIFICADA, DE	1,638.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	117 GARRAFONES AGUA PURIFICADA, DE	0.00	1,638.00
ORDEN	8.1.5.0-0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	0.00	1,638.00
ORDEN	8.1.6.0-0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	1,638.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0-0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	0.00	1,638.00
ORDEN	8.1.7.0-0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	1,638.00	0.00

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

--- JUL. 2013 ---

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000355

OPERADO
F.A.F.M

OPERADO
F.A.F.M

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO.

Poliza de Gastos N° 150

3,086

\$1,638.00

1,538.00

1,638.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

31 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ

\$409.91

(**CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 91/100 M.N.**)

Cheque N°

285

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ,
(JUEGOS DE PARABRISAS).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-00	JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ	REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD	409.91	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-00	FORTALEC. 7003-3909584	REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD	0.00	409.91
ORDEN	8.2.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	409.91
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	409.91	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	409.91
ORDEN	8.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	409.91	0.00
			SUMAS IGUALES	409.91	409.91

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICADA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL, 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000367

OPERADO
F.A.F.M

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ

Póliza de Gastos N° 151

3.037

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ADJUNTA:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

\$2,610.00

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

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE PINTURA REALIZADO A LA PATRULLA NUM. 05 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Juan Carlos

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	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	SERVICIO DE PINTURA REALIZADO A LA PA	2,610.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE PINTURA REALIZADO A LA PA	0.00	2,610.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	2,610.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	2,610.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	2,610.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	2,610.00	0.00

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

--- JUL. 2013 ---

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ.

Póliza de Gastos N° 152

3,032

\$2,610.00 SUMAS IGUALES

2,610.00

2,610.00

OPERADO
F.A.F.M

000374

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Rémigio

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

\$5,220.00

(**CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.**) (5,220.00)

Cheque N° 287

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CD. (BOMBA DE FRENOS, AJUSTE, ROTULAS, VELETAS, BUJES, ETC.)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Juan Carlos

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	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	5,220.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	0.00	5,220.00
ORDEN	3.2.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	4,350.00
ORDEN	3.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	4,350.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	4,350.00
ORDEN	3.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	4,350.00	0.00
ORDEN	3.2.8.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	870.00
ORDEN	3.2.8.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	870.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	870.00
ORDEN	3.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	870.00	0.00

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

31 JUL. 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TOXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000378

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ.
Poliza de Gastos N° 154

3,032

\$5,220.00AS IGUALES

5,220.00

5,220.00

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:
J.L.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ.

\$3,158.48

(**TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.**)

Cheque N° 288

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL 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	2.1.1.2.0-000-282-01	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA V	3,158.48	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-282-01	FORTALEC. 7003-3909584	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA V	0.00	3,158.48
ORDEN	8.2.5.0.0-196-282-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	2,324.88
ORDEN	8.2.6.0.0-196-282-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	2,324.88	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-282-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	2,324.88
ORDEN	8.2.7.0.0-196-282-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	2,324.88	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-282-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	833.60
ORDEN	8.2.6.0.0-355-282-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	833.60	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-282-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	833.60
ORDEN	8.2.7.0.0-355-282-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	833.60	0.00

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



.. JUL. 2013



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000386

OPERADO
F.A.F.M

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ.
Poliza de Gastos N° 155

3,093

\$3,158.48 MAS IGUALES

3,158.48

3,158.48

HECHO POR:
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$2,707.44

Cheque N° 977

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[illegible]

000431

SUMAS IGUALES

2.707.44

2.707.44

HECHO POR:
Angelica

REVISADO: 1151

AUTORIZADO:
F I B V

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

03 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

NO SOTROS MISMOS

\$29,985.30

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100

713.00

Cheque N° 978

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIFERENTES GTS Y SERV AYTO PDARIO
2252 JULIO 2013

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	RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIF	19,985.30	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIF	0.00	29,985.30
ORDEN	8.2.5.0.0-519-101-00	Otros mobiliarios y equipos de administr	Mov. Cta Orden	0.00	498.00
ORDEN	8.2.6.0.0-519-101-00	Otros mobiliarios y equipos de administr	Mov. Cta Orden	498.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-519-101-00	Otros mobiliarios y equipos de administr	Mov. Cta Orden	0.00	498.00
ORDEN	8.2.7.0.0-519-101-00	Otros mobiliarios y equipos de administr	Mov. Cta Orden	498.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,226.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,226.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,226.00
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,226.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	480.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	480.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	480.00
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	480.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-212-101-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	0.00	481.00
ORDEN	8.2.6.0.0-212-101-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	481.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-212-101-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	0.00	481.00
ORDEN	8.2.7.0.0-212-101-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	481.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00	258.00
ORDEN	8.2.6.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	258.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00	258.00
ORDEN	8.2.7.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	258.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	4,144.70
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	4,144.70	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	4,144.70
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	4,144.70	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-244-101-00	Madera y productos de madera	Mov. Cta Orden	0.00	440.80
ORDEN	8.2.6.0.0-244-101-00	Madera y productos de madera	Mov. Cta Orden	440.80	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-244-101-00	Madera y productos de madera	Mov. Cta Orden	0.00	440.80
ORDEN	8.2.7.0.0-244-101-00	Madera y productos de madera	Mov. Cta Orden	440.80	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	965.33
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	965.33	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	965.33



000435

SUMAS IGUALES

29,985.30

29,985.30

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

05-Julio-20

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$29,985.30

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100

M.N.

Cheque N° 978

CONCEPTO DEL PAGO:

RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIFERENTES GTS Y SERV AYTO PDARIO
2252 JULIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ORDEN	8.2.7.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	865.32	0.00
DISTRIBUCION	2468004	BENEFICIARIO DE COPIAS ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a. COPIA	CONTABILIDAD	0.00	1,280.64
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER
ORDEN	8.2.5.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	1,280.64	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,280.64
ORDEN	8.2.7.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden	1,280.64	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	300.00
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	300.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	300.00
ORDEN	8.2.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	300.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	1,178.19
ORDEN	8.2.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	1,178.19	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	1,178.19
ORDEN	8.2.7.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	1,178.19	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,951.98
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,951.98	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,951.98
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,951.98	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	1,326.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	1,326.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	1,326.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	1,326.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	250.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	250.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	250.00
ORDEN	8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	250.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	600.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	600.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	600.00
ORDEN	8.2.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	600.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	3,738.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	3,738.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	3,738.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	3,738.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	197.20
ORDEN	8.2.6.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	197.20	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	197.20
NOSOTROS MISMOS				000436	
Póliza de Carlos N° 4				2,261	
				\$2 SUMAS IGUALES	29,985.30 29,985.30

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

Póliza de Cheque

03 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100

MON 445

\$29,985.30

Cheque N° 978

CONCEPTO DEL PAGO:

RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIFERENTES GTS Y SERV AYTO PDJARIO
2252 JULIO 2013

FIRMA/CHEQUE RECIBIDO:

ORDEN	8.1.7.0.0-361-101-00	Diffusión por radio, televisión y otros medios	Mov. Cta Orden	197.20	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	6,251.92
ORDEN	8.1.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	1,300.00
ORDEN	8.1.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	1,300.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	1,300.00
ORDEN	8.1.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	1,300.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00	1,349.00
ORDEN	8.1.6.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	1,349.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00	1,349.00
ORDEN	8.1.7.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	1,349.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,768.94
ORDEN	8.1.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	1,768.94	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,768.94
ORDEN	8.1.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	1,768.94	0.00
NOSOTROS MISMOS				2,261	
Póliza de Gastos N° 4					
SUMAS IGUALES				29,985.30	29,985.30

000437

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$15,828.18

Cheque N° 979

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

000477

SEMIAS IGUALES

15,328.18

15,822.18

HECHO POR:
Angelica

REVISADO: 11/5/

AUTORIZADO:
F J R V

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

04 Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

\$2,972.00

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

Cheque N° 980

CONCEPTO DEL PAGO:

MULTA 50 SALARIOS MINIMOS POR NO ACATAR EL LAUDO DEL ASUNTO
CELINA POZOS VALDEZ 18 JULIO 2011

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	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	MULTA 50 SALARIOS MINIMOS POR NO A	2,972.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MULTA 50 SALARIOS MINIMOS POR NO A	0.00	2,972.00
			SUMAS IGUALES	2,972.00	2,972.00

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECC. GRAL. DE INGRESOS
PAGADO
05 JUL. 2013
OFICINA DE RECAUD. FISCAL
No.103 EN TUXPAN JAL

000484

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

Póliza de Gastos N° 7

2.313

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

04-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

\$3,094.00

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

Cheque N°

982

CONCEPTO DEL PAGO:

MULTA 50 SALARIOS MINIMOS POR NO ACATAR EL LAUDO DEL ASUNTO
GILBERTO FLORES ESCOBAR 10 ENERO 2012

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	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	MULTA 50 SALARIOS MINIMOS POR NO A	3,094.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	MULTA 50 SALARIOS MINIMOS POR NO A	0.00	3,094.00
ORDEN	8.2.6.0.0-395-101-00	Penas, multas, accesorios y actualizacion	Mov. Cta Orden	0.00	3,094.00
ORDEN	8.2.6.0.0-395-101-00	Penas, multas, accesorios y actualizacion	Mov. Cta Orden	3,094.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-395-101-00	Penas, multas, accesorios y actualizacion	Mov. Cta Orden	0.00	3,094.00
ORDEN	8.2.7.0.0-395-101-00	Penas, multas, accesorios y actualizacion	Mov. Cta Orden	3,094.00	0.00



000490

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

Poliza de Gastos N° 10

2,317

SUMAS IGUALES

\$3,094.00

3,094.00

3,094.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

05-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$23,264.23

(**VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100

M.N.**)

Cheque N° 983

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

L.RAYA 27JUN AL 3 JULIO 2013 TRABAJADORES DE SEMANA DIF SERV AYTO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 27JUN AL 3 JULIO 2013 TRABAJAD	23,264.23	0.00
PASIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 27JUN AL 3 JULIO 2013 TRABAJAD	31,151.70	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 27JUN AL 3 JULIO 2013 TRABAJAD	0.00	13,264.23
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 27JUN AL 3 JULIO 2013 TRABAJAD	0.00	51,151.70
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	74,466.39
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	74,466.39	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	74,466.39
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	74,466.39	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	243.23
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	243.23	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	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
NOSOTROS MISMOS					
Póliza de Gastos N° 12					
2,375					
			\$23,264.23 IGUALES	74,415.93	74,415.93



000494

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

Póliza de Cheque

08 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

\$6,440.00

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

Cheque N° 984

CONCEPTO DEL PAGO:

500 ACTAS DE NACIMIENTO DPTO REGISTRO CIVIL

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	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	500 ACTAS DE NACIMIENTO DPTO REGIST	6,440.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	500 ACTAS DE NACIMIENTO DPTO REGIST	0.00	6,440.00
ORDEN	8.2.5.0.0-333-101-00	Servicios de consultoría administrativa, pr	Mov. Cta Orden	0.00	6,440.00
ORDEN	8.2.6.0.0-333-101-00	Servicios de consultoría administrativa, or	Mov. Cta Orden	6,440.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-333-101-00	Servicios de consultoría administrativa, pr	Mov. Cta Orden	0.00	6,440.00
ORDEN	8.2.7.0.0-333-101-00	Servicios de consultoría administrativa, pr	Mov. Cta Orden	6,440.00	0.00

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECC. GRAL. DE INGRESOS
09 JUL. 2013
PAGADO
OFICINA DE RECAUD. FISCAL
No. 103 EN TUXPAN JA.

000510

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
Póliza de Gastos N° 13

2,333

\$6,440.00 DUALES

\$,440.00

\$,440.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.E.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

09 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$6,007.10

(**SEIS MIL SIETE PESOS 10/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

ALIMENTOS REUNION DIRECTORES,GTS COMISION POTE,PERSONAL OBRAS
PLANEACION ETC.CONSUMO DPTO JURIDICO Y SINDICO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES,GTS C	0.00	6,007.10
ORDEN	8.1.6.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,621.10
ORDEN	8.1.6.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,621.10	0.00
ORDEN	8.2.6.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,621.10
ORDEN	8.1.7.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,621.10	0.00
ORDEN	8.1.3.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00	1,987.00
ORDEN	8.1.6.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	1,987.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00	1,987.00
ORDEN	8.1.7.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	1,987.00	0.00
ORDEN	8.1.3.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	1,083.00
ORDEN	8.1.6.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	1,083.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	1,083.00
ORDEN	8.1.7.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	1,083.00	0.00
ORDEN	8.1.3.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,316.00
ORDEN	8.1.6.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,316.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,316.00
ORDEN	8.1.7.0-211-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,316.00	0.00
PASIVO	2.1.1.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES,GTS C	6,007.10	0.00

NOSOTROS MISMOS
Poliza de Gastos N° 16

2.433

000515

\$6,007.10 IGUALES

5,007.10

5,007.10

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

09-Julio-2017

COPIA DEL CHEQUE

JOHN VICENT GONZALEZ BRIONES

\$4,988.00

(**CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

M.N.**)

Cheque N° 986

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES VEHICULOS KODIAK DE RESIDUOS Y CHEVROLTE AGUA POTABLE F4968 JULIO 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	JOHN VICENT GONZALEZ BRIONES	REFACCIONES VEHICULOS KODIAK DE RES	4,988.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACCIONES VEHICULOS KODIAK DE RES	0.00	4,988.00
ORDEN	8.2.3.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	4,988.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	4,988.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	4,988.00
ORDEN	8.2.7.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	4,988.00	0.00

JOHN VICENT GONZALEZ BRIONES
Póliza de Gastos N° 18

2,436

\$4,988.00 GUALES

4,988.00

4,988.00

000523

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

09-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

LIBERTO DE LA MORA DE LA MORA

\$1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cheque N° 987

CONCEPTO DEL PAGO:

RENTA JUNIO 2013 INSTALACIONES QUE OCUPA EL PERSONAL DE INEJAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

F.M.M.

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	FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA	RENTA JUNIO 2013 INSTALACIONES QUE	1,600.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	RENTA JUNIO 2013 INSTALACIONES QUE	0.00	1,600.00
ORDEN	3.2.5.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Ota Orden	0.00	1,600.00
ORDEN	3.2.6.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Ota Orden	1,600.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Ota Orden	0.00	1,600.00
ORDEN	3.2.7.0.0-322-101-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Ota Orden	1,600.00	0.00
TOTAL				\$1,600.00 IGUALES	1,600.00

000527

FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA

Póliza de Gastos N° 13

2433

\$1,600.00 IGUALES

1,500.00

1,500.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.I.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.:

COPIA DEL CHEQUE

\$1,50.00

Order No. 1988

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.1.0-000-101-02	ALEJANDRA SARAHÍ LOPEZ DE LA CRUZ	REFACC. KODIAK DPTO. DISPOSICION DER	1,160.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	OTA CTE.BMX 9270	REFACC. KODIAK DPTO. DISPOSICION DER	0.00	1,160.00
ORDEN	5.2.5.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	1,160.00
ORDEN	5.2.5.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	1,160.00	0.00
ORDEN	5.2.5.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	1,160.00
ORDEN	5.2.7.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	1,160.00	0.00

ALEJANDRA SARAHÍ LOPEZ DE LA CRUZ
Poliza de Gastos N° 20 2.440

000529

4	SLEB00 IGUALES	1,160.00	1,160.00
---	----------------	----------	----------

HECHO POR:
Angela

REVISADO: 11/5/1

AUTORIZADO:
F / R / V

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

Póliza de Cheque

09-Julio-2017

COPIA DEL CHEQUE

GRACIELA SUAREZ GONZALEZ

\$5,518.92

(**CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 92/100 M.N.**)

Cheque N° 989

CONCEPTO DEL PAGO:

REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA Y PREDIAL DE GRACIELA SUAREZ GONZALEZ

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

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

CUENTA PASIVO	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	2.1.1.2.0-000-101-02	GRACIELA SUAREZ GONZALEZ	REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA Y PREDIAL	5,518.92	0.00
ORDEN	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REINTEGRO DEL PAGO DE AGUA Y PREDIAL	0.00	5,518.92
ORDEN	8.1.2.0.0-12012-101-	Predios urbanos	Mov. Cta Orden	-1,669.21	0.00
ORDEN	8.1.4.0.0-12012-101-	Predios urbanos	Mov. Cta Orden	-1,669.21	0.00
ORDEN	8.1.4.0.0-12012-101-	Predios urbanos	Mov. Cta Orden	0.00	-1,669.21
ORDEN	8.1.5.0.0-12012-101-	Predios urbanos	Mov. Cta Orden	0.00	-1,669.21
ORDEN	8.1.2.0.0-43091-101-	Servicio doméstico	Mov. Cta Orden	-3,849.71	0.00
ORDEN	8.1.4.0.0-43091-101-	Servicio doméstico	Mov. Cta Orden	-3,849.71	0.00
ORDEN	8.1.4.0.0-43091-101-	Servicio doméstico	Mov. Cta Orden	0.00	-3,849.71
ORDEN	8.1.5.0.0-43091-101-	Servicio doméstico	Mov. Cta Orden	0.00	-3,849.71

000533

GRACIELA SUAREZ GONZALEZ

Póliza de Gastos N° 21

2,442

\$5,518.92 IGUALES

5,518.92

5,518.92

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

09-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ALBERTO SILVA GUZMAN

\$2,436.00

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

Cheque N° 990

CONCEPTO DEL PAGO:

REPARACION MUEBLE DE FORMA MEDIA LUNA EVENTOS ESPECIALES AYTO
F 0022 JUNIO 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	ALBERTO SILVA GUZMAN	REPARACION MUEBLE DE FORMA MEDIA L	2,436.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REPARACION MUEBLE DE FORMA MEDIA L	0.00	2,436.00
ORDEN	8.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	2,436.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		2,436.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	2,436.00
ORDEN	8.2.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		2,436.00	0.00

PDIVARIO 2447
10 JUNIO

000536

ALBERTO SILVA GUZMAN
Poliza de Gastos N° 23

2,449

\$2,436.00 IGUALES

2,436.00

2,436.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$999.00

Cheque N° 991

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

000538

2454

\$999.00 IGUALES

999.00

999.00

POLIZA No.

Póliza de Cheque

09-Julio-201

COPIA DEL CHEQUE

HERMELINDA MEJIA OROZCO

\$1,740.00

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

Cheque N° 992

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO CAMIONETA DPTO. ELECTRICA URBANA FAC 1875

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	HERMELINDA MEJIA OROZCO	MANTTO CAMIONETA DPTO. ELECTRICA U	1,740.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO CAMIONETA DPTO. ELECTRICA U	0.00	1,740.00
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

HERMELINDA MEJIA OROZCO
Poliza de Gastos N° 26

2,455

\$1,740.00

IGUALES

1,740.00

1,740.00

000543

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

11-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

LOURDES LUCINA SOTO BERNAL

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

Cheque N° 993

CONCEPTO DEL PAGO:

RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL STA UBICADO EN LA AV A CENICEROS S/N
LUGAR OCUPADO POR LA FERIA MAYO 2013 CH.- 993 JULIO 2013 P DIARIO
21 FOLIO SISTEMA 2446

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

LOURDES L. SOTO B.

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	LOURDES LUCINA SOTO BERNAL	RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL STA U	40,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL STA U	0.00	40,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	40,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	40,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	40,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	40,000.00	0.00
LOURDES LUCINA SOTO BERNAL					
Polliza de Gastos N° 29					
2,506					
			\$40,000.00 GUALES	40,000.00	40,000.00

000547

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

(**DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.**)

Cheque N° 994

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 TELEFONIA CELULAR PDTE,SECRETAR	10,412.40	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV TELEFONIA CELULAR PDTE,SECRETAR	0.00	10,412.40
ORDEN	8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonia celular	Mov. Cta Orden	0.00	3,076.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonia celular	Mov. Cta Orden	3,076.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonia celular	Mov. Cta Orden	0.00	3,076.00
ORDEN	8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonia celular	Mov. Cta Orden	3,076.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonia celular	Mov. Cta Orden	0.00	7,336.40
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonia celular	Mov. Cta Orden	7,336.40	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonia celular	Mov. Cta Orden	0.00	7,336.40
ORDEN	8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonia celular	Mov. Cta Orden	7,336.40	0.00

2513

\$10,412.40

10,412.40

10,412.40

000554



POLIZA No.

Póliza de Cheque

11-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(**SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 995

CONCEPTO DEL PAGO:

C.F.E. EQUIPO DE BOMBEO , ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES 23 MAYO AL 24 JUNIO 2013, 27 MAYO AL 26 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma] 11/07/13

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. EQUIPO DE BOMBEO . ALUMBRADO	737,778.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	C.F.E. EQUIPO DE BOMBEO , ALUMBRADO	0.00	737,778.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	138,595.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	138,595.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	138,595.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	138,595.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	36,847.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	36,847.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	36,847.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	36,847.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	562,336.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	562,336.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	562,336.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	562,336.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
Poliza de Gastos N° 33					
2515					
5737,778.00 IGUALES				737,778.00	737,778.00

000597

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

Póliza de Cheq

11-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$1,970.95

SAUL QUINTERO VQZQUEZ

(**UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 95/100 M.N.**)

Cheque N° 996

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

REPARACION DE PISTOLA Y AFILADO DE SEGUETA AL SERVICIO RASTRO
MUNICIPAL PDIARIO 31 FAC 65 JULIO 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	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	REPARACION DE PISTOLA Y AFILADO DE S	1,970.95	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REPARACION DE PISTOLA Y AFILADO DE S	0.00	1,970.95
ORDEN	8.2.5.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	1,970.95
ORDEN	8.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		1,970.95	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	1,970.95
ORDEN	8.2.7.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		1,970.95	0.00

000617

SAUL QUINTERO VQZQUEZ

Póliza de Gastos N° 37

2.529

\$1,970.95UALES

1,970.95

1,970.95

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

11-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

\$352,684.26

(*TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO PESOS 26/100 M.N.**)

Cheque N° 997

CONCEPTO DEL PAGO:

SUBSIDIOS JULIO AL D.I.F. MPAL., ASILO DE ANCIANO, U.A.V.I Y C.A.I.C.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Diego A. Jimenez

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	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	SUBSIDIOS JULIO AL D.I.F. MPAL., ASILO D	352,684.26	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SUBSIDIOS JULIO AL D.I.F. MPAL., ASILO D	0.00	352,684.26
ORDEN	8.2.5.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	352,684.26
ORDEN	8.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	352,684.26	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	352,684.26
ORDEN	8.2.7.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	352,684.26	0.00
SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO					
Póliza de Gastos N° 38					
2,530					
SUMAS IGUALES				352,684.26	352,684.26

000623

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

Póliza de Cheque

11-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$764.70

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

(**SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.**)

Cheque N° 998

CONCEPTO DEL PAGO:

COMPRA HOLOGRAMAS 30 PARA LAS CUENTAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	COMPRA HOLOGRAMAS 30 PARA LAS CU	764.70 0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	COMPRA HOLOGRAMAS 30 PARA LAS CU	0.00 764.70
ORDEN	8.2.5.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop Mov. Cta Orden		0.00 764.70
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop Mov. Cta Orden		764.70 0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop Mov. Cta Orden		0.00 764.70
ORDEN	8.2.7.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop Mov. Cta Orden		764.70 0.00
			SUMAS IGUALES	764.70 764.70

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

Poliza de Gastos N° 39

2,531

000628



HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. I.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

11-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$9,613.47

(**NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

1er QNA JUNIO 2013 PENSIONADOS Y VIUDAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DE	BER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	1ER QNA JULIO 2013 PENSIONADOS Y VI	9,613.47	9,613.47
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	1ER QNA JULIO 2013 PENSIONADOS Y VI	9,613.47	9,613.47
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	8.2.7.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
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	6,474.75
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	6,474.75	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	6,474.75
ORDEN	8.2.7.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	6,474.75	0.00

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Gastos N° 34

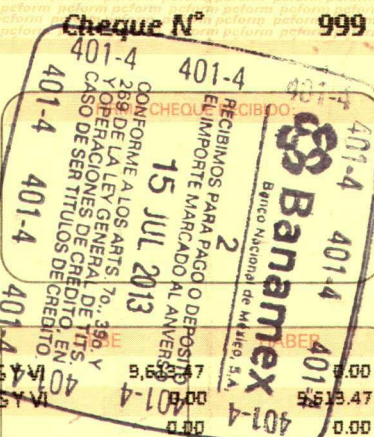
2,517

\$9,613.47

SUMAS IGUALES

9,613.47

9,613.47



000634

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

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$14,022.66

(**CATORCE MIL VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N.**)

Cheque N° 1000

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

1ER QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJADORES DIF SERV AYTO- P D 33F
SISTEMA 2518 11JULIO 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 CTA CTE	1ER QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJAD	14,022.66	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	1ER QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJAD	716,826.21	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	1ER QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJAD	0.00	14,022.66
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	1ER QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJAD	0.00	716,826.21
ORDEN	8.2.5.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	8.2.5.0.0-111-101-00	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	235,051.82
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	235,051.82	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	235,051.82
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	235,051.82	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	3,411.10
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	3,411.10	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	3,411.10
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	3,411.10	0.00

NOSOTROS MISMOS

Polliza de Gastos N° 41

2,557

\$14,022.66 IGUALES

730,848.87

730,848.87

Banamex

Banco Nacional de México, S.A.

2

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO

12 JUL 2013

CONFORME A LOS ARTS. 7o., 39o. 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

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. I.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2011

COPIA DEL CHEQUE

MIGUEL ANGEL ROLON PEREZ

\$2,668.00

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

Cheque N° 1001

CONCEPTO DEL PAGO:

FABRICACION BUJE VEH SILVERADO OBRAS FAC 0607 Y MANTTO BOMBA
ESTADIO FAC 608 P DIARIO 156 Y 160 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Miguel RLP

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	MIGUEL ANGEL ROLON PEREZ	FABRICACION BUJE VEH SILVERADO OBRA	2,668.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	FABRICACION BUJE VEH SILVERADO OBRA	0.00	2,668.00
ORDEN	8.2.3.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	696.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	696.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	696.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	696.00	0.00
ORDEN	8.2.3.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,972.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,972.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,972.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,972.00	0.00

000682

MIGUEL ANGEL ROLON PEREZ

Poliza de Gastos N° 42

2,578

SUMAS IGUALES

\$2,668.00

2,558.00

2,668.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JACINTO ALCARAZ TORRES

\$1.100.00

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

Cheque N° 1003

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

FICHAS AMIGO PARA LOS DIRECTORES DIF DPTOS AYTO FAC 27966 PDIARIO
145 JUNIO 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	JACINTO ALCARAZ TORRES	FICHAS AMIGO PARA LOS DIRECTORES DIF	1,100.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	FICHAS AMIGO PARA LOS DIRECTORES DIF	0.00	1,100.00
ORDEN	8.2.5.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	1,100.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	1,100.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	1,100.00
ORDEN	8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	1,100.00	0.00

JACINTO ALCARAZ TORRES
Poliza de Gastos N° 45

2,583

\$1,100.00 GUALES

1,100.00

1,100.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ENRIQUE HERNANDEZ EVANGELISTA

\$1,276.00

(**UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1006

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV MANTTO CONTENEDORES DPTO DISPOSICION DE RESIDUOS Y SENTRA
BCO PDCA F 3008 Y 3017 JUNIO 2013 PDIARIO 148 JUNIO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Enrique Hernandez

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	ENRIQUE HERNANDEZ EVANGELISTA	SERV MANTTO CONTENEDORES DPTO DIS	1,276.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV MANTTO CONTENEDORES DPTO DIS	0.00	1,276.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,276.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,276.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,276.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,276.00	0.00

ENRIQUE HERNANDEZ EVANGELISTA

Póliza de Gastos N° 50

2,595

SUMAS IGUALES

1,276.00

1,276.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

CORAGAS S.A. DE C.V.

\$2,120.44

(**DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 44/100 M.N.**)

Cheque N° 1007

CONCEPTO DEL PAGO:

GAS LP VEHICULOS COMUNICACION SOC Y ALCANTARILLADO FAC
25611,25612,26264 PDIARIO 176 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.2.0-000-101-01	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP VEHICULOS COMUNICACION SOC	2,120.44	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GAS LP VEHICULOS COMUNICACION SOC	0.00	2,120.44
ORDEN	82.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	2,120.44
ORDEN	82.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	2,120.44	0.00
ORDEN	82.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	2,120.44
ORDEN	82.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	2,120.44	0.00

000694

CORAGAS S.A. DE C.V.
Poliza de Gastos N° 51

2,597

\$2,120.44 IGUALES

2,120.44

2,120.44

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

\$3,620.01

(**TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.**)

Cheque N° 1008

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV RAYOS "X" REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYTO FAC D944 P DIARIO 174 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Emily Contreras R.

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" REALIZADOS AL PERSONAL	3,620.01	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV RAYOS "X" REALIZADOS AL PERSONAL	0.00	3,620.01
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	3,620.01
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	3,620.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	3,620.01
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	3,620.01	0.00

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

Poliza de Gastos N° 52

2,598

\$3,620.01

EN IGUALES

3,620.01

3,620.01

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

ASISTENTES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-201

COPIA DEL CHEQUE

LAURA LILA ARELLANO CERNA

\$1,373.71

(**UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.**)

Cheque N° 1009

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

**SERV ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS
DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYTO RBO HON 5159 P DIARIO 173 JUNIO 2013**

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	LAURA LILA ARELLANO CERNA	SERV ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL	1,373.71	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL	0.00	1,373.71
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,373.71
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,373.71	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,373.71
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,373.71	0.00

000693

LAURA LILA ARELLANO CERNA
Poliza de Gastos N° 53

2,599

\$1,373.71 IGUALES

1,373.71

1,373.71

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

(POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$6,090.00

Cheque N° 1010

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

134

[illegible]

000700

Pollza de Gastos N° 54

2.500

\$6,090.00

6.090.00

6.090.00

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No

Angelica

LLCL

F J R V

CP 1012-S **pcform**

pcform

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV

\$5,916.00

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

Cheque N° 1011

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO CAMION 3 DPTO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS FAC 1922
PDIARIO 24 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.2.0-000-101-00	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	MANTTO CAMION 3 DPTO DISPOSICION F	\$,916.00	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO CAMION 3 DPTO DISPOSICION F	0.00	\$,916.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	\$,916.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	\$,916.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	\$,916.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	\$,916.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV				\$5,916.00 IGUALES	\$,916.00
Poliza de Gastos N° 55					\$,916.00

000702

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-201

COPIA DEL CHEQUE

MARIA ANGELICA BARRAGAN MEDINA

\$1,878.99

(**UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.**)

Cheque N° 1012

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MAT.ELECTRICO UNIDAD DEPORTIVA Y EQ BOMBEO DE LAS CANOAS MPIO
CD FAC 12042,12043 PDIARIO 171 JUNIO 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	MARIA ANGELICA BARRAGAN MEDINA	MAT.ELECTRICO UNIDAD DEPORTIVA Y EO	1,878.99	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT.ELECTRICO UNIDAD DEPORTIVA Y EQ	0.00	1,878.99
ORDEN	8.2.5.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	1,878.99
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	1,878.99	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	1,878.99
ORDEN	8.2.7.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	1,878.99	0.00

000704

MARIA ANGELICA BARRAGAN MEDINA

Póliza de Gastos N° 56

2,504

\$1,878.99

SUMAS IGUALES

1,878.99

1,878.99

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. I.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$5,693.00

Cheque N° 1013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Juan Ramirez

[illegible]

000706

\$5,693.00 IGUALES

5,593.00

5.693.00

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS

\$5,345.00

(**CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N.**)

Cheque N° 1014

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MANTTO DIF VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYTO FAC 2558,2573,2578,
PDIARIO 161 JUNIO 2013

Clara Campo

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	MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS	MANTTO DIF VEHICULOS PROPIEDAD DEL	5,345.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO DIF VEHICULOS PROPIEDAD DEL	0.00	5,345.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	5,345.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	5,345.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	5,345.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	5,345.00	0.00

000708

MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS

Poliza de Gastos N° 58

2,605

\$5,345.00 SUMAS IGUALES

5,345.00

5,345.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J. L. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ

\$4,526.59

(**CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 59/100 M.N.**)

Cheque N° 1015

CONCEPTO DEL PAGO:

MAT ELECTRICO DPTO ELECTRICA URBANA DIF.SERV PUBLICOS PD 168 FAC
VARIAS, Y ALUMB. AFUERA INSTALACIONES P.CIVIL PDIARIO 169 FAC 13114
JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Olivia M. V.

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	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MAT ELECTRICO DPTO ELECTRICA URBAN	4,526.59	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT ELECTRICO DPTO ELECTRICA URBAN	0.00	4,526.59
ORDEN	8.2.5.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	4,173.61
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	4,173.61	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	4,173.61
ORDEN	8.2.7.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	4,173.61	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	352.98
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	352.98	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	352.98
ORDEN	8.2.7.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	352.98	0.00

000710

OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ

Poliza de Gastos N° 55

2,607

\$4,526.59 IGUALES

4,526.59

4,526.59

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

\$5,231.59

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N.**)**

Cheque N° 1016

CONCEPTO DEL PAGO:

**REFACC.Y MANTTO. DIF. VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYTO FAC VARIAS
PDIARIO 166 Y167 JUNIO 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	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	REFACC.Y MANTTO. DIF. VEHICULOS PROF	5,231.59	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACC.Y MANTTO. DIF. VEHICULOS PROF	0.00	5,231.59
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,564.40
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,564.40	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,564.40
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,564.40	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	3,667.19
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	3,667.19	0.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	3,667.19
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	3,667.19	0.00

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

Póliza de Gastos N° 60

2,508

\$5,231.59

IGUALES

5,231.59

5,231.59

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

ASISTENTES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ

\$5,492.10

(**CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100

M.N.**))

Cheque N° 1017

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS DIF VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYTO FAC
VARIAS P DIARIO 165 JUNIO 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	JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ	REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS DIF VEH	5,492.10	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS DIF VEH	0.00	5,492.10
ORDEN	8.2.5.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	5,492.10
ORDEN	8.2.6.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	5,492.10	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	5,492.10
ORDEN	8.2.7.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	5,492.10	0.00

000714

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ

Poliza de Gastos N° 61

2,509

\$5,492.10 AS IGUALES

5,492.10

5,492.10

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2017

COPIA DEL CHEQUE

JIGNACIO GARCIA PEREZ

\$7,530.50

(**SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.**)

Cheque N° 1018

CONCEPTO DEL PAGO:

UNIFORMES EQ CAMPEON JUVENIL LIGA INTERNACIONAL FUT BOL RAPIDO
FAC 1296,1297 PD162, APOY MAT DEPORTIVO LIGA FUTBOL FERROCARRIL Y
GFO LAS AGUILA FAC VARIAS PD163 Y MEDALLONES PREMIACION
EUTROL BOL ETC PD164 FAC 1007 IVANIL 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Firma manuscrita]

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	JIGNACIO GARCIA PEREZ	UNIFORMES EQ CAMPEON JUVENIL LIGA I	7,530.50	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	UNIFORMES EQ CAMPEON JUVENIL LIGA I	0.00	7,530.50
ORDEN	8.2.5.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	0.00	3,522.50
ORDEN	8.2.6.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	3,522.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	0.00	3,522.50
ORDEN	8.2.7.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	3,522.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	2,748.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	2,748.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	2,748.00
ORDEN	8.2.7.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	2,748.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	0.00	1,260.00
ORDEN	8.2.6.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	1,260.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	0.00	1,260.00
ORDEN	8.2.7.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	1,260.00	0.00

000716

JIGNACIO GARCIA PEREZ
Póliza de Gastos N° 62

2,510

\$7,530.50 IGUALES

7,530.50

7,530.50

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-201

COPIA DEL CHEQUE

JORGE NISINO SANTIAGO

\$1,636.01

(**UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.**)

Cheque N° 1019

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACC. CAMION 4 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE ESTE AYTO FAC 6311
PDIARIO 191 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Liliana Muñoz R.

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	JORGE NISINO SANTIAGO	REFACC. CAMION 4 DISPOSICION FINAL D	1,636.01	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACC. CAMION 4 DISPOSICION FINAL D	0.00	1,636.01
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,636.01
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,636.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,636.01
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,636.01	0.00

000719

JORGE NISINO SANTIAGO
Poliza de Gastos N° 63

2,611

\$1,636.01 IGUALES

1,636.01

1,636.01

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE C.V.

\$9,160.06

(**NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 06/100 M.N.**) **9**

Cheque N° 1020

CONCEPTO DEL PAGO:

**ACEITE MOBIL DIESEL ,ACEITE A GASOLINA QUE SE UTILIZARON EN LOS DIF
SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE AYTO FAC 1922 PDARIO 195
JUNIO 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	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE	ACEITE MOBIL DIESEL ,ACEITE A GASOLIN	9,160.06	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ACEITE MOBIL DIESEL ,ACEITE A GASOLIN	0.00	9,160.06
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	9,160.06
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	9,160.06	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	9,160.06
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	9,160.06	0.00
			SUMAS IGUALES	9,160.06	9,160.06

000721

AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE C.V.

Póliza de Gastos N° 64

2.612

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ELVIRA FLORES ALEGRIA

\$1,500.00

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

Cheque N° 1021

CONCEPTO DEL PAGO:

100 ESCOBAS COLORADAS DIF SERV QUE REALIZA EL DPTO IMAGEN URBANA
VERDE PDIARIO 196 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Elvira Flores

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	ELVIRA FLORES ALEGRIA	100 ESCOBAS COLORADAS DIF SERV QUE F	1,500.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	100 ESCOBAS COLORADAS DIF SERV QUE F	0.00	1,500.00
ORDEN	8.1.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	1,500.00
ORDEN	8.1.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	1,500.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	1,500.00
ORDEN	8.1.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	1,500.00	0.00

ELVIRA FLORES ALEGRIA
Póliza de Gastos N° 65

2,613

\$1,500.00 S IGUALES

1,500.00

1,500.00

000723

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheques

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ADELA OROZCO GOMEZ

\$2,000.00

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

Cheque N° 1022

CONCEPTO DEL PAGO:

APOY. SERV TRANSPORTE ESCOLAR A LA DELEG LA HIGUERA ATECALITLAN AL PLANTEL DEL CECYTEJ POR EL MES DE JUNIO FAC 0905 P DIARIO 190 JUNIO 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	ADELA OROZCO GOMEZ	APOY. SERV TRANSPORTE ESCOLAR A LA D	2,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOY. SERV TRANSPORTE ESCOLAR A LA D	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	2,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Ota Orden	2,000.00	0.00
ADELA OROZCO GOMEZ			SUMAS IGUALES	2,000.00	2,000.00
Póliza de Gastos N° 66			52,000.00		
2,614					

000725

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ

\$2,745.98

(**DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.**)

Cheque N° 1023

CONCEPTO DEL PAGO:

MAT,FRACC TOCHTLY Y PATRIA CDC, CAMICHINES, CESTOS BASURA AV
M.GARCIA BARRAGAN Y MURAL PASO DESNIVEL FAC 854,855,850,839,
FDIARIO 175 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Lorenzo Lopez Garcia

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	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	MAT.FRACC TOCHTLY Y PATRIA CDC. CAMI	2,745.98	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT,FRACC TOCHTLY Y PATRIA CDC, CAMI	0.00	2,745.98
ORDEN	81.5.0.0-245-101-00	Otros materiales y artículos de construccion	Mov. Ota Orden	0.00	2,745.98
ORDEN	81.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construccion	Mov. Ota Orden	2,745.98	0.00
ORDEN	81.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construccion	Mov. Ota Orden	0.00	2,745.98
ORDEN	81.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construccion	Mov. Ota Orden	2,745.98	0.00

000727

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ

Póliza de Gastos N° 67

2,615

\$2,745.98 S IGUALES

2,745.98

2,745.98

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12 Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

RAMIRO OCHOA CUADRA

\$11,966.20

(**ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.**)

Cheque N° 1024

CONCEPTO DEL PAGO:

**MAT. MANTTO RED AGUA B.PAIS FAC51110,51106 PD 139,IMPERMEABLES
PERS IMAGEN URB VERDE Y DISPOSICION RESIDUOS, AGUA POTABLE
FAC51897 PD 197,MAT REPARACION DRENAJE ESPANATICA BARRANCA
CARRANQUIN LINEA AGUA B PAIS Y CARRANQUE ESPANATICA CARRANQUE BARRANCA**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

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	RAMIRO OCHOA CUADRA	MAT. MANTTO RED AGUA B.PAIS FAC511	11,966.20	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT. MANTTO RED AGUA B.PAIS FAC511	0.00	11,966.20
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	0.00	410.47
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	410.47	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	0.00	410.47
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	410.47	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	3,748.50
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	3,748.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	3,748.50
ORDEN	8.2.7.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	3,748.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	0.00	6,664.92
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	6,664.92	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	0.00	6,664.92
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	6,664.92	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	1,142.31
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	1,142.31	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	1,142.31
ORDEN	8.2.7.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	1,142.31	0.00
			SUMAS IGUALES	11,966.20	11,966.20

RAMIRO OCHOA CUADRA
Póliza de Gastos N° 63

2,516

\$11,966.20

11,966.20

11,966.20

000729

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES BARRAGAN

\$10,710.00

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

Cheque N° 1025

CONCEPTO DEL PAGO:

**MANTTO.REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEH DE ESTE
AYTO .PD 177 FAC 11585,PD179 FAC 11599,582,583,612,613, PD 181FAC
11595,9936,9930,11614 PD178 FAC 11590,11597,PD180FAC9928,11588,PD182
CAC11590E 11591 JUNIO 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	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO.REFACCIONES Y LUBRICANTES P	0.00	10,710.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	2,185.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	2,185.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	2,185.00
ORDEN	8.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	2,185.00	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
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,569.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,569.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,569.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,569.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	5,487.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	5,487.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	5,487.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	5,487.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	890.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	890.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	890.00
ORDEN	8.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	890.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	309.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	309.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	309.00
ORDEN	8.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	309.00	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	SALVADOR REYES BARRAGAN	MANTTO.REFACCIONES Y LUBRICANTES P	10,710.00	0.00

SALVADOR REYES BARRAGAN

Póliza de Gastos N° 69

2.517

SUMAS IGUALES

510,710.00

10,710.00

10,710.00

000732

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. I.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$223,440.00

DD/100 M.N.***

Cheque N° 1026

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ing

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	SUPERSERVICIO TUXPAN. SA DE CV	GASOLINA Y LUB PD200 FAC6731 DEL 20.	223,440.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GASOLINA Y LUB PD200 FAC6731 DEL 20.	0.00	223,440.00
ORDEN	2.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	40,961.94
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	40,961.94	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	40,961.94
ORDEN	2.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	40,961.94	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	43,634.78
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	43,634.78	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	43,634.78
ORDEN	2.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	43,634.78	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	44,499.60
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	44,499.60	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	44,499.60
ORDEN	2.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	44,499.60	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	43,442.26
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	43,442.26	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	43,442.26
ORDEN	2.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	43,442.26	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	50,901.42
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	50,901.42	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	50,901.42
ORDEN	2.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	50,901.42	0.00

000735

SUPERSERVICIO TUXPAN. SA DE CV

Poliza de Gasto N° 70 2,618

000735

\$223,440.00

223,440.00

223,440.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO: 11/01

AUTORIZADO:
E L R V

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SILVINA MARTINEZ CORONA

\$1,050.00

UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1027

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO DIRECTORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS VIERNES
N.VTA 5173 PD 146 JUNIO 2013

FIRMA/CHEQUE RECIBIDO:

Virginia Chavez Mtz.

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	SILVINA MARTINEZ CORONA	CONSUMO DIRECTORES EN LAS DIFERE	1,050.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO DIRECTORES EN LAS DIFERE	0.00	1,050.00
ORDEN	8.2.5.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00	1,050.00
ORDEN	8.2.6.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	1,050.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00	1,050.00
ORDEN	8.2.7.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	1,050.00	0.00

000738

SILVINA MARTINEZ CORONA

Póliza de Gastos N° 71

2,619

\$1,050.00

1,050.00

1,050.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$25,206.20

NOSOTROS MISMOS

(**VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N.**)

Cheque N° 1028

CONCEPTO DEL PAGO:

L.RAYA 4/10 JULIO 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 4/10 JULIO TRABAJADORES SEMA	25,206.20	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.RAYA 4/10 JULIO TRABAJADORES SEMA	51,803.40	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 4/10 JULIO TRABAJADORES SEMA	0.00	25,206.20
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 4/10 JULIO TRABAJADORES SEMA	0.00	51,803.40
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	69,627.77
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	69,627.77	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	69,627.77
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	69,627.77	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	7,340.04
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	7,340.04	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	7,340.04
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	7,340.04	0.00

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 43

2,593

\$25,206.20

IGUALES

77,009.60

77,009.60

401-1 401-1 401-1

Banamex
Banco Nacional de México, S.A.

2

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO

12 JUL 2013

CONFORME A LOS ARTS. 7o., 39o. 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

000740

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ANNE GUADALUPE ROMERO URTIZ

\$2,430.00

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

Cheque N° 1029

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO PERSONAL QUE REALIZO INSCRIPCIONES EN PROGRAMA 65 Y
MAS 17 Y 18 JUNIO Y ENTREGA DE RECURSO MISMO PROGRAMA 19,20,21
JUNIO PD 147 FAC 2777,2780,2781,2782,2784 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

R. LILIANA R. O.

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	ANNE GUADALUPE ROMERO URTIZ.	CONSUMO PERSONAL QUE REALIZO INS	2,430.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO PERSONAL QUE REALIZO INS	0.00	2,430.00
ORDEN	8.2.5.0-0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,430.00
ORDEN	8.2.5.0-0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	2,430.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0-0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,430.00
ORDEN	8.2.7.0-0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	2,430.00	0.00

000753

ANNE GUADALUPE ROMERO URTIZ

Póliza de Gastos N° 72

2,620

\$2,430.00 IGUALES

2,430.00

2,430.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:-
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-20

COPIA DEL CHEQUE

RUBEN DURAN CHAVEZ

\$17,400.00

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

Cheque N° 1030

CONCEPTO DEL PAGO:

HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL ASUNTO FONHAPO RBO HON.NO.
1104 JULIO 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	RUBEN DURAN CHAVEZ	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA D	17,400.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA D	0.00	17,400.00
ORDEN	8.2.5.0.0-331-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditori	Mov. Cta Orden	0.00	17,400.00
ORDEN	8.2.6.0.0-331-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditori	Mov. Cta Orden	17,400.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-331-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditori	Mov. Cta Orden	0.00	17,400.00
ORDEN	8.2.7.0.0-331-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditori	Mov. Cta Orden	17,400.00	0.00

RUBEN DURAN CHAVEZ
Póliza de Gastos N° 73

2,621

\$17,400.00

SUMAS IGUALES

17,400.00

17,400.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Julio-2007

COPIA DEL CHEQUE

MARISELA MALDONADO MARTINEZ

\$75,000.00

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

Cheque N° 1031

CONCEPTO DEL PAGO:

PARCIALIDAD DEL 2DO. PAGO CORREP. AL CONVENIO FINIQUITO CELEBRADO
CON LA C MARISELA MALDONADO MTZ POR EL LAUDOQUE FUE
CONDENADO EL AYTO EXP.534/2007-B

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma]

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	MARISELA MALDONADO MARTINEZ	PARCIALIDAD DEL 2DO. PAGO CORREP. AL	75,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PARCIALIDAD DEL 2DO. PAGO CORREP. AL	0.00	75,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Ota Orden	0.00	75,000.00
ORDEN	8.1.5.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Ota Orden	75,000.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Ota Orden	0.00	75,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Ota Orden	75,000.00	0.00
MARISELA MALDONADO MARTINEZ			000760		
Poliza de Gastos N° 74			SUMAS IGUALES		
2,522			75,000.00		
			75,000.00		
			75,000.00		

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

Póliza de Cheque

12-Julio-201

COPIA DEL CHEQUE

BERNARDINO GASPAR CAMPOS

\$1,500.00

(**UN MIL CINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**) (1500.00)

Cheque N° 1032

CONCEPTO DEL PAGO:

REPARACION 2 BOCINAS DEL DPTO. COMUNICACION SOCIAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Bernardo Gaspar

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	BERNARDINO GASPAR CAMPOS	REPARACION 2 BOCINAS DEL DPTO. COML	1,500.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REPARACION 2 BOCINAS DEL DPTO. COML	0.00	1,500.00
ORDEN	8.2.5.0.0-353-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	1,500.00
ORDEN	8.2.6.0.0-353-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		1,500.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-353-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	1,500.00
ORDEN	8.2.7.0.0-353-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		1,500.00	0.00

000762

BERNARDINO GASPAR CAMPOS

Póliza de Gastos N° 75

2,523

SUMAS IGUALES

1,500.00

1,500.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

15-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA INES MEZA ESCOTTO

\$1,492.00

(**UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1033

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO TRACTOR PODADOR ESTADIO MPAL PD41 JULIO 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	2.1.1.2.0-000-101-00	MARIA INES MEZA ESCOTTO	MANTTO TRACTOR PODADOR ESTADIO M	1,492.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO TRACTOR PODADOR ESTADIO M	0.00	1,492.00
ORDEN	3.2.5.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	1,492.00
ORDEN	3.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		1,492.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		0.00	1,492.00
ORDEN	3.2.7.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d Mov. Cta Orden		1,492.00	0.00

MARIA INES MEZA ESCOTTO
Póliza de Gastos N° 78

2,633

\$1,492.00 IGUALES

1,492.00

1,492.00

000767

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

16-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA

\$13,575.00

(** TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **)

Cheque N° 1034

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO CONSUMO DIF REUNIONES DE TRABAJO P DIARIO 228 JUNIO 2013 Y
DIF DPTOS CULTURA OFICIALIA COM SOCIAL, PLANEACION PCIA ETC
PDIARIO 229 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

427/2013
MONTAÑO G

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	ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA	PAGO CONSUMO DIF REUNIONES DE TRA	13,575.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PAGO CONSUMO DIF REUNIONES DE TRA	0.00	13,575.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	5,828.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	5,828.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	5,828.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	5,828.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-329-101-00	Otros arrendamientos	Mov. Cta Orden	0.00	7,747.00
ORDEN	8.2.6.0.0-329-101-00	Otros arrendamientos	Mov. Cta Orden	7,747.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-329-101-00	Otros arrendamientos	Mov. Cta Orden	0.00	7,747.00
ORDEN	8.2.7.0.0-329-101-00	Otros arrendamientos	Mov. Cta Orden	7,747.00	0.00

000771

ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA

Póliza de Gastos N° 00

2,541

\$13,575.00 IGUALES

13,575.00

13,575.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. I.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

16-Julio-201

COPIA DEL CHEQUE

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES

\$8,849.99

(**OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100)

M.N.**)

Cheque N° 1035

CONCEPTO DEL PAGO:

TINA TIPO CHAROLA CEMENTERIOS,PD 227 F1950 ESTRUCTURA TIPO TOLDO CEMENTERIOS PD42 F1951,CORTE TAMBOS ASEO PD225 F1953, REPARAC.BASES F/LONA COM SOC PD224 F 1954, INST. POLICARBONATO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Mo. Elena Vazquez R

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 ELENA VAZQUEZ REYES	TINA TIPO CHAROLA CEMENTERIOS,PD 22	8,849.99	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	TINA TIPO CHAROLA CEMENTERIOS,PD 22	0.00	8,849.99
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	2,200.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	2,200.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	2,200.00
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	2,200.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-519-101-00	Otros mobiliarios y equipos de administr	Mov. Ota Orden	0.00	3,600.00
ORDEN	8.2.6.0.0-519-101-00	Otros mobiliarios y equipos de administr	Mov. Ota Orden	3,600.00	0.00
ORDEN	8.2.7.0.0-519-101-00	Otros mobiliarios y equipos de administr	Mov. Ota Orden	0.00	3,600.00
ORDEN	8.2.5.0.0-351-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	600.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	600.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	600.00
ORDEN	8.2.7.0.0-351-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	600.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-351-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	649.99
ORDEN	8.2.6.0.0-351-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	649.99	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	649.99
ORDEN	8.2.7.0.0-351-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	649.99	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Ota Orden	0.00	1,800.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Ota Orden	1,800.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Ota Orden	0.00	1,800.00
ORDEN	8.2.7.0.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Ota Orden	1,800.00	0.00

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES

Póliza de Gastos N° 81

2,543

\$8,849.99 IGUALES

8,849.99

8,849.99

000773

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

16-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SILVESTRE BERNAL FLORES

\$28,895.60

(**VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100

M.N.**)

Cheque N° 1036

CONCEPTO DEL PAGO:

PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIF DPTOS DE ESTE AYTO. RBOS OF HOJAS MEMEBRETADAS ACTAS NACIMIENTO DEGUELLOS ETC PD222 F 0588 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Silvestre Bernal

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	SILVESTRE BERNAL FLORES	PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIF DPTO	28,895.60	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PAPELERIA IMPRESA PARA LOS DIF DPTO	0.00	28,895.60
ORDEN	8.2.5.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	Mov. Cta Orden	0.00	28,895.60
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	Mov. Cta Orden	28,895.60	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	Mov. Cta Orden	0.00	28,895.60
ORDEN	8.2.7.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	Mov. Cta Orden	28,895.60	0.00

SILVESTRE BERNAL FLORES
Póliza de Gastos N° 82

2,846

\$28,895.60

IGUALES

28,895.60

28,895.60

000776

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

ANUXIALES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

16-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$4.060.00

JOSE AGUSTIN CHOCOTECO MUNGUIA

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

Cheque N° 1037

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO.CAMIONETA SILVERADO DPTO. IMGAGEN URBANA VERDE PDIARIO
220 JUNIO 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	JOSE AGUSTIN CHOCOTECO MUNGUIA	MANTTO.CAMIONETA SILVERADO DPTO. I	4,060.00	
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO.CAMIONETA SILVERADO DPTO. I		4,060.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden		4,060.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	4,060.00	
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden		4,060.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	4,060.00	
				4,060.00	4,060.00

000778

JOSE AGUSTIN CHOCOTECO MUNGUIA

Poliza de Gastos N° 83

2,647

\$4,060.00

SUMAS IGUALES

4,060.00

4,060.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

16 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

\$25,108.07

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV

VEINTICINCO MIL CIENTO OCHO PESOS 07/100 M.N.

Cheque N° 1038

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MATERIALES VARIOS DIF SERV PUBLICOS Y DPTOS DE ESTE AYTO Y APOYO PD
211 F6172,PD212 F6196, PD212 F6199,PD214 F6198, PD215 F
6189,6193,6184.PD 216 F6192, PD217 F 6194,PD 218 F 6195,PD219 F
C100 C100 C100 D11111 2013

Jose Vergara Sotero

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	MATERIALES VARIOS DIF SERV PUBLICOS Y	25,108.07	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MATERIALES VARIOS DIF SERV PUBLICOS Y	0.00	25,108.07
ORDEN	82.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,377.01
ORDEN	82.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,377.01	0.00
ORDEN	82.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,377.01
ORDEN	82.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,377.01	0.00
ORDEN	82.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	676.01
ORDEN	82.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	676.01	0.00
ORDEN	82.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	676.01
ORDEN	82.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	676.01	0.00
ORDEN	82.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	1,325.03
ORDEN	82.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	1,325.03	0.00
ORDEN	82.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	1,325.03
ORDEN	82.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	1,325.03	0.00
ORDEN	82.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	1,560.01
ORDEN	82.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	1,560.01	0.00
ORDEN	82.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	1,560.01
ORDEN	82.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	1,560.01	0.00
ORDEN	82.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	4,532.00
ORDEN	82.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	4,532.00	0.00
ORDEN	82.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	4,532.00
ORDEN	82.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	4,532.00	0.00
ORDEN	82.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	880.01
ORDEN	82.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	880.01	0.00
ORDEN	82.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	880.01
ORDEN	82.7.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	880.01	0.00
ORDEN	82.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	8,880.96
ORDEN	82.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	8,880.96	0.00
ORDEN	82.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	8,880.96
ORDEN	82.7.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	8,880.96	0.00
ORDEN	82.5.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	0.00	1,520.00
ORDEN	82.6.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	1,520.00	0.00
ORDEN	82.6.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	0.00	1,520.00

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV
Póliza de Gastos N° 84 2,649

000780

\$25,108.07 SUMAS IGUALES

25,108.07

25,108.07

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

Póliza de Cheque

15-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV

\$25,108.07

(**VEINTICINCO MIL CIENTO OCHO PESOS 07/100 M.N.**)

Cheque N° 1038

CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIALES VARIOS DIF SERV PUBLICOS Y DPTOS DE ESTE AYTO Y APOYO PD
211 F6172,PD212 F6196, PD212 F6199,PD214 F6198, PD215 F
6189,6193,6184.PD 216 F6192, PD217 F 6194,PD 218 F 6195,PD219 F
C100 C105 C106 H1111111111111111

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ORDEN 827.0.0-247-101-00	Cal. veso y productos de veso	Mov. Ota Orden	1,520.00	0.00
ORDEN UC 825.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	0.00	1,237.00
ORDEN 826.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	1,237.00	0.00
ORDEN 826.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	0.00	1,237.00
ORDEN 827.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	1,237.00	0.00
ORDEN 823.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	0.00	482.03
ORDEN 826.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	482.03	0.00
ORDEN 826.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	0.00	482.03
ORDEN 827.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Ota Orden	482.03	0.00
ORDEN 825.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	1,638.01
ORDEN 826.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	1,638.01	0.00
ORDEN 826.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	1,638.01
ORDEN 827.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	1,638.01	0.00

PARCIAL

DEBE

HABER

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV

Poliza de Gastos N° 84

2,549

000781

\$25,108.07 IGUALES

25,103.07

25,103.07

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J. L. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

16-Julio-2011

COPIA DEL CHEQUE

FERRETERA CAMPOS ESTRADA

\$4,390.91

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 91/100 M.N.**)

Cheque N° 1039

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARON EN DIF SERV PUBLICOS DE ESTE
AYTO PD208F885,887 ESCENARIO C CULTURA OFICIALIA Y LIMIEZA D
CAMINOS, PD208 F 885,887, PD206,F888 MAT TARIMAS IMAGEN VERDE PD
207 C 000 MAT CEMENTERIOS DD 200 C000 MAT AGUA POTABLE

[Firma manuscrita]

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	FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARON	4,390.91	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARON	0.00	4,390.91
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	482.91
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	482.91	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	482.91
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	482.91	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	1,901.50
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	1,901.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	1,901.50
ORDEN	8.2.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	1,901.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	1,880.00
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	1,880.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	0.00	1,880.00
ORDEN	8.2.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden	1,880.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	0.00	126.50
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	126.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	0.00	126.50
ORDEN	8.2.7.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	126.50	0.00

000785

FERRETERA CAMPOS ESTRADA

Póliza de Gastos N° 88

2,654

\$4,390.91 IGUALES

4,390.91

4,390.91

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

16 Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

BENITO MARTINEZ MARTINEZ

\$5,000.00

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

Cheque N° 1040

CONCEPTO DEL PAGO:

APOY P/CURSOS TALLERES ESC MUSICA DEL MPIO POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013 FD 44 JULIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Benito Mte Mte

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-02	BENITO MARTINEZ MARTINEZ	APOY P/CURSOS TALLERES ESC MUSICA D	\$,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOY P/CURSOS TALLERES ESC MUSICA D	0.00	\$,000.00
ORDEN	3.1.3.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	\$,000.00
ORDEN	3.1.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	\$,000.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	\$,000.00
ORDEN	3.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	\$,000.00	0.00

BENITO MARTINEZ MARTINEZ
Póliza de Gastos N° 05

2,707

\$5,000.00

SUMAS IGUALES

5,000.00

5,000.00

000783

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

FOLIZA No.

Póliza de Cheque

16-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

\$4,266.00

(**CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1042

CONCEPTO DEL PAGO:

RTA MUEBLE SEMANA CULTURAL FERIA 2013, Y CAMPAÑA D SALUD Y
EVENTO ACADEMICO DE INEJAL PD232 FAC 10885,10899,10887 JULIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Huawei 11 6

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	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	RTA MUEBLE SEMANA CULTURAL FERIA 2	4,266.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	RTA MUEBLE SEMANA CULTURAL FERIA 2	0.00	4,266.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	4,266.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	4,266.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	4,266.00
ORDEN	8.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	4,266.00	0.00
				\$4,266.00 MAS IGUALES	4,266.00
					4,266.00

000798

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

Póliza de Gastos N° 31

2,711

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.C.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

16-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

GILBERTO MARTINEZ VARGAS

\$17,971.00

(DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1043

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO EVENTO DIA DEL MAESTRO ,HIJOS AUSENTES Y REUNION
DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AGROPECUARIO . PD43 F 3372 Y
CONSUMO RECIBIMIENTOS FERIA TUXPAN PD44 F 3367 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

GILBERTO MARTINEZ VARGAS

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	GILBERTO MARTINEZ VARGAS	CONSUMO EVENTO DIA DEL MAESTRO .H	17,971.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO EVENTO DIA DEL MAESTRO .H	0.00	17,971.00
ORDEN	8.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	7,838.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	7,838.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	7,838.00
ORDEN	8.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	7,838.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	10,133.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	10,133.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	10,133.00
ORDEN	8.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	10,133.00	0.00

GILBERTO MARTINEZ VARGAS

Poliza de Gastos 112 52

2,712

\$17,971.00

IGUALES

17,971.00

17,971.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

ASISTENTES:

DIARIO:

POLIZA No

Póliza de Cheque

16-Julio-20

COPIA DEL CHEQUE

MARIA INES MEZA ESCOTTO

\$1,392.00

(**UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1044

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO GRUA DPTO.ELECTRICA URBANA F DIARIO 46 FAC 6515 JULIO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Abraham Vaca

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.5-000-101-00	MARIA INES MEZA ESCOTTO	MANTTO GRUA DPTO.ELECTRICA URBAN	1,392.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.6-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO GRUA DPTO.ELECTRICA URBAN	0.00	1,392.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,392.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,392.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,392.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,392.00	0.00

MARIA INES MEZA ESCOTTO

Póliza de Gastos N° 53

2.713

\$1,392.00 IGUALES

1,392.00

1,392.00

000802

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.:

Póliza de Cheque

16 JUNIO 2013

COPIA DEL CHEQUE

BENJAMIN LOPEZ COLIN

\$10,000.00

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

Cheque N° 1045

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

SERV DIFUSION DE LAS DIF ACTIVIDADES DE ESTE AYTO PERIODO DEL
15 JUNIO AL 15 JULIO 2013 PD 45 JULIO 2013

[Firma manuscrita]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	BENJAMIN LOPEZ COLIN	SERV DIFUSION DE LAS DIF ACTIVIDADES C	10,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV DIFUSION DE LAS DIF ACTIVIDADES C	0.00	10,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	10,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	10,000.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	10,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	10,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES	10,000.00	10,000.00

BENJAMIN LOPEZ COLIN
Póliza de Gastos N° 54

2,714

000807

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

300

Определ. № 1446

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Carla A. Mtz V

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT. Y HERRAMIENTAS VARIOS PARA L	0.00	3,668.90
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	AUDON AVALOS CORTES	MAT. Y HERRAMIENTAS VARIOS PARA L	3,668.90	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	1,255.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	1,255.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	1,255.00
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	1,255.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	0.00	137.70
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	137.70	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	0.00	137.70
ORDEN	8.2.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Ota Orden	137.70	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	0.00	734.00
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	734.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	0.00	734.00
ORDEN	8.2.7.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Ota Orden	734.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Ota Orden	0.00	110.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Ota Orden	110.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Ota Orden	0.00	110.00
ORDEN	8.2.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Ota Orden	110.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	0.00	117.50
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	117.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	0.00	117.50
ORDEN	8.2.7.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Ota Orden	117.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Ota Orden	0.00	227.50
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Ota Orden	227.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Ota Orden	0.00	227.50
ORDEN	8.2.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Ota Orden	227.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	0.00	901.20
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	901.20	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	0.00	901.20
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden	901.20	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	40.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	40.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	40.00

Poliza de Gastos N° 95	2.715
------------------------	-------

13.668.90	SUMAS IGUALES	3,668.90	3,668.90
-----------	---------------	----------	----------

000815

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1046

MAT Y HERRAMIENTAS VARIOS PARA LOS DIFERENTES SERV. PUBLICOS Y DE

LOS DPTOS DE ESTE AYTO. PD240, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, FAC

UNO 2613 VARIAS OBRAS P.B. IMAGEN URBANA Y CEMENTERIOS, ETC

ORDEN	8.1.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	40.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-274-101-00	Productos textiles	Mov. Cta Orden	0.00	14.00
ORDEN	8.1.6.0.0-274-101-00	Productos textiles	Mov. Cta Orden	0.00	14.00
ORDEN	8.1.6.0.0-274-101-00	Productos textiles	Mov. Cta Orden	0.00	14.00
ORDEN	8.1.7.0.0-274-101-00	Productos textiles	Mov. Cta Orden	14.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	0.00	152.00
ORDEN	8.1.6.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	152.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	0.00	152.00
ORDEN	8.1.7.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	152.00	0.00

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
AUDON AVALOS CORTES					
Póliza de Gastos N° 95					
2,715					
33,668.90					
3,662.90					
3,662.90					
Angelica					
J.L.C.I.					
F.J.R.V.					
000816					
SUMAS IGUALES					

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

Póliza de Cheque

18 Julio 2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$158,174.00

(**CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1047

CONCEPTO DEL PAGO:

C.F.E. EQ BOMBEOPATANAR PD63,ALUMB PUB DELEG PD62,FADILLA Y MONTELONGO PD53, EQ AGUA B PAIS PD60,ALUMB MPJO PD58 JULIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Fátima 29/Jul/13 12:15

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 BOMBEOPATANAR PD63,ALUMB	158,174.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	C.F.E. EQ BOMBEOPATANAR PD63,ALUMB	0.00	158,174.00
ORDEN	3.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	4,700.00
ORDEN	3.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	4,700.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	4,700.00
ORDEN	3.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	4,700.00	0.00
ORDEN	3.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	36,254.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	36,254.00	0.00
ORDEN	3.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	36,254.00
ORDEN	3.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	36,254.00	0.00
ORDEN	3.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	922.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	922.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	922.00
ORDEN	3.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	922.00	0.00
ORDEN	3.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	5,235.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	5,235.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	5,235.00
ORDEN	3.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	5,235.00	0.00
ORDEN	3.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	42,283.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	42,283.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	42,283.00
ORDEN	3.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	42,283.00	0.00
ORDEN	3.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	45,255.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	45,255.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	45,255.00
ORDEN	3.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	45,255.00	0.00
ORDEN	3.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	23,525.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	23,525.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	23,525.00
ORDEN	3.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	23,525.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Póliza de Gastos N° 101

2,792

\$158,174.00 IGUALES

158,174.00

158,174.00

000820

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.A.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No:

Póliza de Cheque

18 Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$29,341.47

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100

M.N.**) (

Cheque N° 1048

CONCEPTO DEL PAGO:

DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FONDO REV FDIARIO 244 JUNIO Y PD61 JULIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.3.0-000-101-01	MIQUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO	DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FON	29,341.47	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FON	0.00	29,341.47
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	300.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	300.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	300.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	300.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,090.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,090.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,090.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,090.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	2,737.80
ORDEN	8.2.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	2,737.80	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	2,737.80
ORDEN	8.2.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	2,737.80	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	40.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	40.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	40.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	40.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	130.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	130.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	130.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	130.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	700.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	700.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	700.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	700.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00	2,846.91
ORDEN	8.2.6.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	2,846.91	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00	2,846.91
ORDEN	8.2.6.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	2,846.91	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	133.60
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	133.60	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	133.60

NOSOTROS MISMOS
Póliza de Gastos N° 102

2,733

\$29,341.47

00086

\$41.47

\$29,341.47

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Cheque
 (**VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100)

M.N.**) COPIA DEL CHEQUE

\$29,941.47

Cheque N° 1048

DIF GTS Y SERV AYO RECUPERACION FONDO REV PDIARIO 244 JUNIO Y PD61
 JULIO 2013

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ORDEN	8.2.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	133.60	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,752.30
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	3,752.30	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,752.30
ORDEN	8.1.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	3,752.30	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	0.00	767.46
ORDEN	8.1.6.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	767.46	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	0.00	767.46
ORDEN	8.2.7.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	767.46	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-293-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	1,114.75
ORDEN	8.2.6.0.0-293-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	1,114.75	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-293-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	1,114.75
ORDEN	8.2.7.0.0-293-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	1,114.75	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-293-101-00	Refacciones y accesorios menores de mob	Mov. Cta Orden	0.00	580.00
ORDEN	8.2.6.0.0-293-101-00	Refacciones y accesorios menores de mob	Mov. Cta Orden	580.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-293-101-00	Refacciones y accesorios menores de mob	Mov. Cta Orden	0.00	580.00
ORDEN	8.2.7.0.0-293-101-00	Refacciones y accesorios menores de mob	Mov. Cta Orden	580.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-316-101-00	Servicios de telecomunicaciones y satélite	Mov. Cta Orden	0.00	169.00
ORDEN	8.2.6.0.0-316-101-00	Servicios de telecomunicaciones y satélite	Mov. Cta Orden	169.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-316-101-00	Servicios de telecomunicaciones y satélite	Mov. Cta Orden	0.00	169.00
ORDEN	8.2.7.0.0-316-101-00	Servicios de telecomunicaciones y satélite	Mov. Cta Orden	169.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-318-101-00	Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden	0.00	225.00
ORDEN	8.2.6.0.0-318-101-00	Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden	225.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-318-101-00	Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden	0.00	225.00
ORDEN	8.2.7.0.0-318-101-00	Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden	225.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	0.00	660.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	660.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	0.00	660.00
ORDEN	8.2.7.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	660.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	322.35
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	322.35	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	322.35
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	322.35	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	7,728.30
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	7,728.30	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	7,728.30



NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 102

2,793

\$29,941.47

29,941.47

29,941.47

Angélica

J. L. C. L.

F. J. R. V.

SUMAS IGUALES

000862

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

IA DEL CHEQUE

929,479.96

MM. 4.4)

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

\$22,935.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

M.N.**))

Cheque N° 1050

CONCEPTO DEL PAGO:

CFE ALUMB PLATANAR, PIALLA, Y AGOSTO 4 MAYO AL 4 JULIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Fatima

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.10-000-101-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE ALUMB PLATANAR, PIALLA, Y AGOST	22,935.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.10-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	CFE ALUMB PLATANAR, PIALLA, Y AGOST	0.00	22,935.00
ORDEN	0.2.3.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	22,935.00
ORDEN	0.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	22,935.00	0.00
ORDEN	0.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	22,935.00
ORDEN	0.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	22,935.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Póliza de Cheque N° 73

2,865

22,935.00 GUALES

22,935.00

22,935.00

001001

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

NOVENUE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 N.N.

9,056.97

Copia N° 1051

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACC. CAMION MERCEDES MOD 97 ESCOLAR PLATANAR FAC 9158, PD75, PD 74 Y PD 71 JULIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PAJIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS	REFACC. CAMION MERCEDES MOD 97 ESC	9,056.97	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA. CTE BMX 9270	REFACC. CAMION MERCEDES MOD 97 ESC	0.00	9,056.97
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	924.99
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	924.99	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	924.99
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	924.99	0.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,039.98
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,039.98	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	1,039.98
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	1,039.98	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	7,192.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	7,192.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	7,192.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	7,192.00	0.00
NOSOTROS MISMOS			SUMAS IGUALES	9,056.97	9,056.97

001006

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

23-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

RAMIRO OCHOA CUADRA

\$4,228.30

(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N.**)**

Cheque N° 1052

CONCEPTO DEL PAGO:

**MATERIAL MANTTO RED DE AGUA DELEG BUEN PAIS MPJO DE ESTA CD PD
76 FAC 51107 JUNIO 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	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL MANTTO RED DE AGUA DELEG	4,228.30	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MATERIAL MANTTO RED DE AGUA DELEG	0.00	4,228.30
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	0.00	4,228.30
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	4,228.30	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	0.00	4,228.30
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivad	Mov. Cta Orden	4,228.30	0.00
F 51107					
001016					
RAMIRO OCHOA CUADRA Polliza de Gastos N° 111				2,879	
				\$4,228.30	IGUALES
				4,228.30	4,228.30

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

26-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$25,537.83

(VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 83/100**

M.N.)**

Cheque N° 1053

CONCEPTO DEL PAGO:

L RAYA 18 AL 24 JULIO 2013 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 18 AL 24 JULIO 2013 TRABAJADOR	25,537.83	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L RAYA 18 AL 24 JULIO 2013 TRABAJADOR	49,989.32	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L RAYA 18 AL 24 JULIO 2013 TRABAJADOR	0.00	25,537.83
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L RAYA 18 AL 24 JULIO 2013 TRABAJADOR	0.00	49,989.32
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	71,232.58
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	71,232.58	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	71,232.58
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	71,232.58	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	4,335.63
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	4,335.63	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	4,335.63
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	4,335.63	0.00



001018

NOSOTROS MISMOS
Póliza de Gastos N° 116

2,958

\$25,537.83

IGUALES

75,527.15

75,527.15

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

26-Julio-2017

COPIA DEL CHEQUE

JACINTO ALCARAZ TORRES

\$1,000.00

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

Cheque N° 1054

CONCEPTO DEL PAGO:

TARJETAS TELCEL PARA LOS DIRECTORES DE LOS DIFERENTES DPTOS DEL
AYTO PD 77 JULIO FAC 28062

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	JACINTO ALCARAZ TORRES	TARJETAS TELCEL PARA LOS DIRECTORES D	1,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	TARJETAS TELCEL PARA LOS DIRECTORES D	0.00	1,000.00
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

001038

JACINTO ALCARAZ TORRES

Póliza de Gastos N° 120

2,971

\$1,000.00 GUALES

1,000.00

1,000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Julio-2

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$9,613.47

(NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N.**)**

Cheque N° 1055

CONCEPTO DEL PAGO:

2DA QNA JUNIO 2013 PENSIONADOS Y VIUDAS

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	2DA QNA JULIO 2013 PENSIONADOS Y VI	9,613.47	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	2DA QNA JULIO 2013 PENSIONADOS Y VI	0.00	9,613.47
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	6,474.75
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	6,474.75	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00	6,474.75
ORDEN	8.2.7.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	6,474.75	0.00

NOSOTROS MISMOS

Pollza de Gastos N° 122

2,934

\$9,613.47

9,613.47

9,613.47



001042

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.E.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$20,678.21

(VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.**)**

Cheque N° 1056

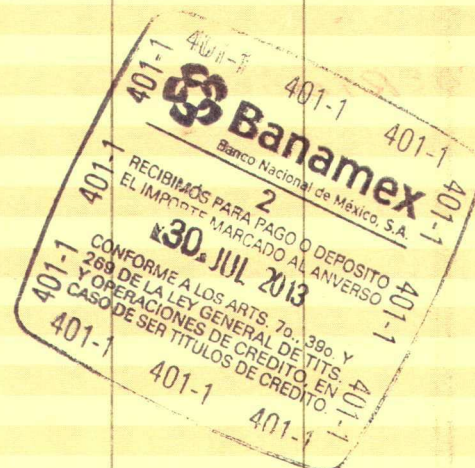
CONCEPTO DEL PAGO:

**ZDA QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJADORES DIF SERV AYTO- P D 33F
SISTEMA 2518 11JULIO 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	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	ZDA QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJAD	20,678.21	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	ZDA QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJAD	711,936.35	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ZDA QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJAD	0.00	20,678.21
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ZDA QNA JULIO NOMINA Y L R TRABAJAD	0.00	711,936.35
ORDEN	8.2.5.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Ota Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	8.2.6.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Ota Orden	115,542.30	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Ota Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	8.2.7.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Ota Orden	115,542.30	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	0.00	471,342.57
ORDEN	8.2.6.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	471,342.57	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	0.00	471,342.57
ORDEN	8.2.7.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	471,342.57	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Ota Orden	0.00	235,262.72
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Ota Orden	235,262.72	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Ota Orden	0.00	235,262.72
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Ota Orden	235,262.72	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Ota Orden	0.00	6,953.64
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Ota Orden	6,953.64	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Ota Orden	0.00	6,953.64
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Ota Orden	6,953.64	0.00
NOSOTROS MISMOS					
Póliza de Gastos N° 123					
			2,986		
			\$20,678.21	IGUALES	
				732,614.55	
					732,614.55



001046

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

Póliza de Cheque

30-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARTHA ELBA PRECIADO QUIROZ Y /O SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYTO

\$2,303.22

(**DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 22/100 M.N.**)

Cheque N° 1059

CONCEPTO DEL PAGO:

ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE JUNIO 2013 CH 1059

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	ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS T	0.00	2,303.22
ACTIVO	1.1.2.3.0-000-101-01	SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYTO	JULIO ENT. DEL 1% CUOTA SINDICAL DEL	2,303.22	0.00
			\$2,303.22	2,303.22	2,303.22

001090

MARTHA ELBA PRECIADO QUIROZ Y /O SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYT

Poliza de Gastos N° 126

2,999

\$2,303.22

2,303.22

2,303.22

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA

\$23,032.20

(**VEINTITRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.**)

Cheque N° 1058

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

JULIO ENT. DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE JULIO 2013 SIND DEMOCRATICO DEL AYO CH.-1057

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	GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA	JULIO ENT. DEL 1% CUOTA SINDICAL DE L	23,032.20	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	JULIO ENT. DEL 1% CUOTA SINDICAL DE L	0.00	23,032.20
ORDEN	8.2.5.0.0-151-101-00	Quotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	0.00	11,516.10
ORDEN	8.2.6.0.0-151-101-00	Quotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	11,516.10	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-151-101-00	Quotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	0.00	11,516.10
ORDEN	8.2.7.0.0-151-101-00	Quotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	11,516.10	0.00

GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA

Poliza de Diario N° 116

2,997

001097

\$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.

COPIA DEL CHEQUE

\$3,638.40

Cheque N° 1059

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Mr. Esther O. W. W.

[illegible]

001106

\$3,638.40	IGUALES	3,638.40	3,638.40
------------	---------	----------	----------

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ

\$36,384.00

(**TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

00/100 M.N.**)

Cheque N° 1060

CONCEPTO DEL PAGO:

JUL APORT AYTO 5% FONDO AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO POR EL MES DE JULIO Y ENTERO 5% AHORRO DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA NOMINA MES JULIO 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	1.1.2.3.0-000-101-01	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ	APORT AYTO 5% FONDO AHORRO PERSON	36,384.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APORT AYTO 5% FONDO AHORRO PERSON	0.00	36,384.00
ORDEN	8.2.5.0.0-151-101-00	Cuotas 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	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	18,192.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	0.00	18,192.00
ORDEN	8.2.7.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	18,192.00	0.00

EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ
Poliza de Gastos N° 123

3,005

\$36,384.00 IGUALES

36,384.00

36,384.00

001117

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ALICIA ROCIO MEJIA TORRES

\$8.120.00

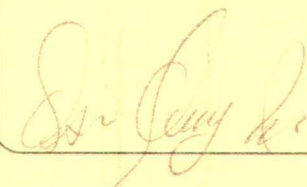
(**OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1062

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO CAMION VOLTEO P DIARIO 122 29 JULIO 2013 FAC DPTO MAQUINARIA

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	ALICIA ROCIO MEJIA TORRES	MANTTO CAMION VOLTEO P DIARIO 122 :	8,120.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MANTTO CAMION VOLTEO P DIARIO 122 :	0.00	8,120.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	8,120.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	8,120.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	8,120.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	8,120.00	0.00

001135

ALICIA ROCIO MEJIA TORRES

Poliza de Gastos N° 131

3.014

\$8.120.00 IGUALES

8,120.00

8,120.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

\$9,100.00

(**NUEVE MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 1063

CONCEPTO DEL PAGO:

500 FORMAS ACTAS NACIMIENTO REG CIVIL TAMAÑO OFICIO Y ORDENES DE PAGO SIN RECIBO

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	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	500 FORMAS ACTAS NACIMIENTO REG CI	9,100.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	500 FORMAS ACTAS NACIMIENTO REG CI	0.00	9,100.00
ORDEN	8.2.5.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	0.00	9,100.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	9,100.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	0.00	9,100.00
ORDEN	8.2.7.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	9,100.00	0.00

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECC. GRAL. DE INGRESOS
31 JUL. 2013
PAGADO
OFICINA DE RECAUD. FISCAL
No.103 EN TUXPAN

001140

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

Polliza de Gastos N° 132

3,015

\$9,100.00 IGUALES

9,100.00

9,100.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.A.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

11-Julio-201

COPIA DEL CHEQUE

JUAN RAMON SANCHEZ CHAVEZ

\$2,500.00

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

Cheque N° 46

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

PRES. JUAN RAMON SANCHEZ CHAVEZ AB \$ 300 QNAL P. CIVIL

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	JUAN RAMON SANCHEZ CHAVEZ	PRES. JUAN RAMON SANCHEZ CHAVEZ AB	2,500.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PRES. JUAN RAMON SANCHEZ CHAVEZ AB	0.00	2,500.00

JUAN RAMON SANCHEZ CHAVEZ
Póliza de Gastos N° 35

2,526

\$2,500.00S IGUALES

2,500.00

2,500.00

001186

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$3,000.00

Cheque N° 45

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Carmen Dinias

[illegible]

001189

7.528

\$3,000.00

3,000.00

3,000.00

POLIZA No.

Póliza de Cheque

18 JUN 2017

COPIA DEL CHEQUE

JOSE RAMON CORONA VEGA

\$12,628.20

(**DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N.**)

Cheque N° 47

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST JOSE RAMON CORONA VEGA AB 1,403.00 QNAL D'REC AGUA POTABLE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.2.0-000-101-01	JOSE RAMON CORONA VEGA	PREST JOSE RAMON CORONA VEGA AB 1,	12,628.20	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST JOSE RAMON CORONA VEGA AB 1,	0.00	12,628.20
				12,628.20	12,628.20

001244

JOSE RAMON CORONA VEGA

Póliza de Gastos N° 101

2.774

\$12,628.20 IGUALES

12,628.20

12,628.20

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

31-Julio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ALFONSO MARQUEZ QUEZADA

\$3,000.00

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

Cheque N° 48

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST ALFONSO MARQUEZ QUEZADA ABONOS DE \$ 500 QNAL A PARTIR DEL 15 AGOSTO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Marquez

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	ALFONSO MARQUEZ QUEZADA	PREST ALFONSO MARQUEZ QUEZADA ABC	3,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST ALFONSO MARQUEZ QUEZADA ABC	0.00	3,000.00
			\$3,000.00	3,000.00	3,000.00

001277

ALFONSO MARQUEZ QUEZADA
Poliza de Gastos N° 133

3,017

\$3,000.00

3,000.00

3,000.00

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