

Póliza de Cheque

14 JUNIO 2013

COPIA DEL CHEQUE

ADRIAN DEL VIENTO SILVA

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

Cheque N° 227

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

GASTOS POR COMPROBAR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ADRIAN DEL VIENTO SILVA	11110-000-131-01	GASTOS POR COMPROBAR		8 500 00	0 00
ADRIAN DEL VIENTO SILVA	11110-000-131-01	GASTOS POR COMPROBAR		0 00	8 500 00
SUMAS IGUALES				8 500 00	8 500 00

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

14 JUN. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000001

OPERADO
F.A.F.M

ADRIAN DEL VIENTO SILVA

000001

1303

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

F.A.F.M

F.A.F.M

Póliza de Cheque

05-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

EDUARDO PEREZ MONTAÑO
(UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **)

\$1,600.00

Cheque N° 228

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PATRULLAS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Mpilla Vargas C.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.1.1.000-193-00	1.1.1.1.000-193-00	EDUARDO PEREZ MONTAÑO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO	1,600.00	0.00
1.1.1.2.000-293-00	1.1.1.2.000-293-00	REP. MLC. 7003-3903554	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO	0.00	1,600.00
2.1.6.0.0-355-193-00	2.1.6.0.0-355-193-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,600.00
2.2.6.0.0-355-193-00	2.2.6.0.0-355-193-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,600.00	0.00
2.1.6.0.0-355-193-00	2.1.6.0.0-355-193-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,600.00
2.1.7.0.0-355-193-00	2.1.7.0.0-355-193-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,600.00	0.00

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

OPERADO
F.A.F.M

000004

EDUARDO PEREZ MONTAÑO
Póliza de Gastos N°

1374

\$1,600.00

1,600.00

1,600.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remito

F.A.F.M

F.A.F.M

Póliza de Cheque

07-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

TELÉFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.

\$3,907.00

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

Cheque N°

229

CONCEPTO DEL PAGO:

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	TELÉFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL D	3,907.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL D	0.00	3,907.00
ORDEN	8.2.6.0.0-314-232-00	Telefonía tradicional	Mov. Cta Orden	0.00	3,907.00
ORDEN	8.2.6.0.0-314-232-00	Telefonía tradicional	Mov. Cta Orden	3,907.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-314-232-00	Telefonía tradicional	Mov. Cta Orden	0.00	3,907.00
ORDEN	8.2.7.0.0-314-232-00	Telefonía tradicional	Mov. Cta Orden	3,907.00	0.00



OPERADO
F.A.F.M.

000009

TELÉFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.

Póliza de Gastos N°

1425

SUMAS IGUALES

\$3,907.00

3,907.00

3,907.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.E.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

07-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$8,818.03

(**OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 MN.**)

Cheque N° 230

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (UNIDAD COMPLETA DAKOTA 2009, LADO IZQ. SENSOR DE OXIGENO , ARNES DE SENSOR)

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	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE	REFACCIONES PATRULLA 03 DE SEGURIDA	8,818.03	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	8,818.03
ORDEN	8.1.6.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	8,818.03	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	8,818.03
ORDEN	8.1.7.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	8,818.03	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	PORTALEC. 7003-3909584	REFACCIONES PATRULLA 03 DE SEGURIDA	0.00	8,818.03
				SUMAS IGUALES	
				\$8,818.03	8,818.03

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

* JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000016

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

Póliza de Gastos N°

1427

SUMAS IGUALES

\$8,818.03

8,818.03

8,818.03

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

18-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

PERIODICO EL SUR, S. DE R. L. DE C.V.

\$6,960.00

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

Cheque N°

231

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO " EL SUR " LA ENTREGA DE AMBULANCIA Y EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y 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	1.1.1.0-000-231-01	PERIODICO EL SUR S DE R.L. DE C.V.	SERV.DE PUBLICACION EN EL PERIODICO	6,960.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-231-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERV.DE PUBLICACION EN EL PERIODICO	0.00	6,960.00
ORDEN	8.2.5.0-0-361-231-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	6,960.00
ORDEN	8.2.6.0-0-361-231-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	6,960.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0-0-361-231-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	6,960.00
ORDEN	8.2.7.0-0-361-231-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	6,960.00	0.00
SUMAS IGUALES				6,960.00	6,960.00

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

* - 1 JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000023

PERIODICO EL SUR, S. DE R. L. DE C.V.

Póliza de Gastos N°

1446

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

ALCL

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

11-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

PASCUAL SOLANO PATRICIO

\$1,421.50

(**UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N.**)

Cheque N° 232

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DIVERSAS PARA PATRULLAS ASIGNADAS AL DEPTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Pascual Solano P.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-232-01	PASCUAL SOLANO PATRICIO	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DIVE	1,421.50	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DIVE	0.00	1,421.50
ORDEN	8.1.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	590.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	590.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	590.00
ORDEN	8.1.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	590.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	420.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	420.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	420.00
ORDEN	8.1.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	420.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	11.50
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	11.50	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	11.50
ORDEN	8.1.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	11.50	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	400.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	400.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	400.00
ORDEN	8.1.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	400.00	0.00

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

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

OPERADO
F.A.F.M

000028

PASCUAL SOLANO PATRICIO
Roliza de Gastos N°

1,510

SUMAS IGUALES
\$1,421.50

1,421.50

1,421.50

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.C.C.I

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

13-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ.

\$5,800.00

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

Cheque N° 233

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS POR COMPROBAR SAUL QUINTERO VAZQUEZ (02 ARCHIVEROS
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR SAUL QUINTER	5,800.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	PORTALEC. 7003-3909584	GASTOS POR COMPROBAR SAUL QUINTER	0.00	5,800.00
			SUMAS IGUALES	5,800.00	5,800.00

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

* ' JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

SAUL QUINTERO VAZQUEZ.
Póliza de Gastos N°

3,552

000046

\$5,800.00

5,800.00

5,800.00

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

Póliza de Cheque

13-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$28,713.27

(**VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 27/100 M.N.**)

Cheque N°

234

CONCEPTO DEL PAGO:

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.
PERSONAL DE 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	1.1.1.2.0-000-232-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOMAT. 1ER.QUINCENA DE JUNIO DEL	263,957.75	0.00
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOMAT. 1ER.QUINCENA DE JUNIO DEL	51,383.75	0.00
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS EFVO.NOMINA FO	EFFECTIVO 1ER.QUINCENA DE JUNIO DEL 2	28,713.27	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	EFFECTIVO 1ER.QUINCENA DE JUNIO DEL 2	0.00	28,713.27
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOMATICO 1ER.QUINCENA DE JUNIO	0.00	263,957.75
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOMATICO 1ER.QUINCENA DE JUNIO D	0.00	51,383.75
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	378,362.70
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	378,362.70	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	378,362.70
ORDEN	8.2.7.0.0-113-232-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	378,362.70	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-232-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	1,400.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-232-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	1,400.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-232-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	1,400.00
ORDEN	8.2.7.0.0-133-232-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	1,400.00	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

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

1 JUN. 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

NOSOTROS MISMOS.
Póliza de Gastos N°

1,564



000049

SUMAS IGUALES

\$28,713.27

344,054.77

344,054.77

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

Póliza de Cheque

01-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

LUZ MARIA DAVILA GUERRERO

\$3,000.00

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

Cheque N° 235

CONCEPTO DEL PAGO:

APOYO ATENCION MEDICA NIÑO RENE ALEXIS FIGUERDA DAVILA HUO DE LA
C. LUZ MARIA DAVILA GUERRERO QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-231-01	LUZ MARIA DAVILA GUERRERO	APOYO ATENCION MEDICA NIÑO RENE A	3,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-231-01	FORTALEC. 7003-3909584	APOYO ATENCION MEDICA NIÑO RENE A	0.00	3,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-231-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-231-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	3,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-231-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-231-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	3,000.00	0.00

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

OPERADO
F.A.F.M

006075

LUZ MARIA DAVILA GUERRERO

Póliza de Gastos N°

1.591

SUMAS IGUALES
\$3,000.00

3,000.00

3,000.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.I.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ

\$11,920.00

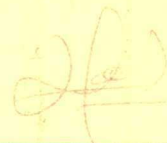
(**ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 236

CONCEPTO DEL PAGO:

04 LLANTAS 265/65/17 BF GOODRICH PARA LA PATRULLA 01 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
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-231-01	FORTALEC. 7003-3909584	04 LLANTAS 265/65/17 BF GOODRICH PAF	0.00	11,920.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-231-00	WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	04 LLANTAS 265/65/17 BF GOODRICH PAF	11,920.00	0.00
ORDEN	8.2.3.0.0-296-231-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	11,920.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-231-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	11,920.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-231-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	11,920.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-231-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	11,920.00	0.00
SUMAS IGUALES				11,920.00	11,920.00

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

* JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ

Póliza de Cheques N°

1.730

000080

\$11,920.00

11,920.00

11,920.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J. L. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

FERRETERA CAMPOS ESTRADA S.A DE C.V.

\$1,029.50

(**UN MIL VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N.**)

Cheque N° 237

CONCEPTO DEL PAGO:

DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE ARMAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Campos Estrada S.A de C.V.

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	FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIM	1,029.50	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIM	0.00	1,029.50
ORDEN	8.2.5.0.0-216-232-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	65.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-232-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	65.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-232-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	65.00
ORDEN	8.2.7.0.0-216-232-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	65.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-356-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	964.50
ORDEN	8.2.6.0.0-356-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	964.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-356-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	964.50
ORDEN	8.2.7.0.0-356-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	964.50	0.00

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

* - JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
C.D. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

FERRETERA CAMPOS ESTRADA S.A DE C.V.

Póliza de Gastos N°

1,737

000082

SUMAS IGUALES
\$1,029.50

1,029.50

1,029.50

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

\$750.00

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

Cheque N° 238

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

IRIELDA MARTINEZ

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 JOSE PATRICIO HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS VEH	750.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEO. 7003-3909584	MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS VEH	0.00	750.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	750.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	750.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	750.00	0.00

OPERADO
F.A.F.M

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

* JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

000084

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

Poliza de Cheques N°

1,734

SUMAS IGUALES
\$750.00

750.00 750.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigia

J.L.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

LOURDES LUCINA SOTO BERNAL

\$10,000.00

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

Cheque N° 239

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO UBICADO EN GUERRERO NUM 44 DE ESTA CD. Y QUE ES OCUPADO POR LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-132-01	LOURDES LUCINA SOTO BERNAL	PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO UBICADO E	10,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-132-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO UBICADO E	0.00	10,000.00
ORDEN	3.1.5.0.0-322-232-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Cta Orden	0.00	10,000.00
ORDEN	3.1.6.0.0-322-232-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Cta Orden	10,000.00	0.00
ORDEN	3.1.6.0.0-322-232-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Cta Orden	0.00	10,000.00
ORDEN	3.1.7.0.0-322-232-00	Arrendamiento de edificios	Mov. Cta Orden	10,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				10,000.00	10,000.00

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

1 JUN. 2013
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000003

LOURDES LUCINA SOTO BERNAL

Póliza de Gastos N°

1,740

\$10,000.00

10,000.00

10,000.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Ramigo

J.L.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheq

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN CASETA DE SEG.PUB. Y BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD. DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO 13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.5.000-282-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN CAS	5,531.00	0.00
ACTIVO	1.1.2.0-000-282-00	FORTALEC. 7003-3909584	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN CAS	0.00	5,531.00
ORDEN	2.1.5.00-311-282-00	Energía eléctrica	Mov. Cts Orden	0.00	4,558.00
ORDEN	2.2.5.00-311-282-00	Energía eléctrica	Mov. Cts Orden	4,558.00	0.00
ORDEN	2.3.5.00-311-282-00	Energía eléctrica	Mov. Cts Orden	0.00	4,558.00
ORDEN	2.4.5.00-311-282-00	Energía eléctrica	Mov. Cts Orden	4,558.00	0.00
ORDEN	2.5.5.00-311-282-00	Energía eléctrica	Mov. Cts Orden	0.00	573.00
ORDEN	2.6.5.00-311-282-00	Energía eléctrica	Mov. Cts Orden	573.00	0.00
ORDEN	2.7.5.00-311-282-00	Energía eléctrica	Mov. Cts Orden	0.00	573.00
ORDEN	2.8.5.00-311-282-00	Energía eléctrica	Mov. Cts Orden	573.00	0.00

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

* JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000099

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Póliza de Cheques N° 1339

\$5,531.00 SUMAS IGUALES

5,531.00

5,531.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

27 JUNIO 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

326,293.87

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 87/100

MANA

CONCEPTO DEL PAGO:

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA. QUINCEN DE JUNIO DEL 2013.
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	21.1.2.0-000-292-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOM. ZDA. QNA JUN. SEG. PUBLICA MUN	264,877.48	0.00
PASIVO	21.1.2.0-000-292-01	NOSOTROS MISMOS EFVO. NOMINA FO	EFFECTIVO ZDA. QNA JUN. SEGURIDAD PUB	264,877.48	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-292-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOM. ZDA. QNA JUN. SEGURIDAD PUBL	0.00	264,877.48
ACTIVO	11.1.2.0-000-292-01	FORTALEC. 7003-3909584	PAGOM. ZDA. QNA JUN. PROTECCION CIV	0.00	52,127.29
ACTIVO	11.1.2.0-000-292-01	FORTALEC. 7003-3909584	EFFECTIVO ZDA. QNA JUN. PROTECCION CI	0.00	16,293.87
PASIVO	21.1.2.0-000-132-01	BANAMEX PAGOMATICO	PAGOM. ZDA. QNA JUNIO PROTECCION C	52,127.29	0.00
ORDEN	81.6.0.0-113-292-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	0.00	379,510.72
ORDEN	81.6.0.0-113-292-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	379,510.72	0.00
ORDEN	81.6.0.0-113-292-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	0.00	379,510.72
ORDEN	81.7.0.0-113-292-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Ota Orden	379,510.72	0.00
ORDEN	81.6.0.0-134-292-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	0.00	750.00
ORDEN	81.6.0.0-134-292-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	750.00	0.00
ORDEN	81.6.0.0-134-292-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	0.00	750.00
ORDEN	81.7.0.0-134-292-00	Compensaciones	Mov. Ota Orden	750.00	0.00

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

* - JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

NOSOTROS MISMOS.

Poliza de Cheques N°

2033

000108

SUMAS IGUALES

343,293.64

343,293.64

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO

\$2,324.00

(**DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.**) \$2,324.00

Cheque N° 242

CONCEPTO DEL PAGO:

165 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA SUMINISTRADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Beatriz Bojado

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	BEATRIZ BOJADO MONTAÑO	165 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA :	2,324.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909534	165 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA :	0.00	2,324.00
ORDEN	8.1.3.0.0-313-231-00	Agua	Mov. Cta Orden	0.00	2,324.00
ORDEN	8.1.6.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	2,324.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-313-231-00	Agua	Mov. Cta Orden	0.00	2,324.00
ORDEN	8.2.7.0.0-313-232-00	Agua	Mov. Cta Orden	2,324.00	0.00

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

OPERADO
F.A.F.M

000133

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO
Póliza de Gastos N°

2.102

\$2,324.00

SUMAS IGUALES

2,324.00

2,324.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Ramigo

J.L.C.I.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

30 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

\$2,760.01

(**DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV. DE RAYOS "X" PRACTICADOS AL PERSONAL DE SEG.PUB. MPAL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Yusvi Elizabeth Farias Contreras

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-121-00	YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS	SERV. DE RAYOS "X" PRACTICADOS AL PE	2,760.01	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-121-01	FORTALEC. 7003-3909584	SERV. DE RAYOS "X" PRACTICADOS AL PE	0.00	2,760.01
ORDEN	8.2.6.0.0-121-121-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,760.01
ORDEN	8.2.6.0.0-121-122-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,760.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-123-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,760.01
ORDEN	8.2.7.0.0-121-121-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,760.01	0.00

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

* JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

Poliza de Gastos N°

2.110

SUMAS IGUALES

2,760.01

2,760.01

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

U.L.C.I

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000149

Póliza de Cheque

30 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES BARRAGAN

\$1,112.00

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

Cheque N° 244

CONCEPTO DEL PAGO:

ACEITE Y REFACCIONES VEHICULOS DE 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
ASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	SALVADOR REYES BARRAGAN	ACEITE Y REFACCIONES VEHICULOS DE SE	1,112.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-00	PORTALEC. 7003-3309584	ACEITE Y REFACCIONES VEHICULOS DE SE	0.00	1,112.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	390.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	350.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	390.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	390.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	650.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	650.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	650.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	650.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	72.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	72.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	72.00
ORDEN	8.2.7.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	72.00	0.00

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

* - JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

SALVADOR REYES BARRAGAN
Póliza de Gastos N°

2.111

\$1,112.00 SUMAS IGUALES

1,112.00

1,112.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

30-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ

\$9,600.00

*****NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****

Cheque N° 245

CONCEPTO DEL PAGO:

04 LLANTAS PATRULLA 02 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Hélio C. Cardenas J.

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	WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	04 LLANTAS PATRULLA 02 SEGURIDAD PUI	9,600.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	04 LLANTAS PATRULLA 02 SEGURIDAD PUI	0.00	9,600.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	9,600.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-04	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	9,600.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	9,600.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	9,600.00	0.00

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

* - 1 JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M.

000170

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ

Póliza de Cheques N°

2.112

\$9,600.00 SUMAS IGUALES

9,600.00

9,600.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.L.L.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

30-junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

\$3,197.72

(**TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.**)

Cheque N° 246

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES VEHICULOS AL SERVICIO DE 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	1.1.1.0-000-232-01	FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES VEH	3,197.72	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES VEH	0.00	3,197.72
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,527.32
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,527.32	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	1,527.32
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	1,527.32	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	1,670.40
ORDEN	8.2.6.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	1,670.40	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	0.00	1,670.40
ORDEN	8.2.7.0.0-196-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Ota Orden	1,670.40	0.00

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

* JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
Póliza de Castor N° 2,115

000174

SUMAS IGUALES 3,197.72 3,197.72

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

Póliza de Cheque

30 Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES

\$1,300.00

(**UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**) (1300.00)

Cheque N° 247

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO ADSCRITO A LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Mar. Elena Vazquez R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	MARIA ELENA VAZQUEZ REYES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	1,300.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-232-00	FORTALEC. 7003-3909584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	0.00	1,300.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,300.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,300.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,300.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,300.00	0.00

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

30 JUN. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000182

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES

Poliza de Gastos N°

2.117

SUMAS IGUALES

1,300.00

1,300.00

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

30 JUNIO 2013

COPIA DEL CHEQUE

J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS

\$5,208.00

(**CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.**) (5,208.00)

Cheque N° 248

CONCEPTO DEL PAGO:

UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.0-000-282-01	FORTALEC. 7003-3909584	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSO	0.00	5,208.00
ORDEN	3.1.6.0-0-171-281-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	5,208.00
ORDEN	3.1.6.0-0-171-281-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	5,208.00	0.00
ORDEN	3.1.6.0-0-171-281-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	5,208.00
ORDEN	3.1.7.0-0-171-282-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	5,208.00	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-282-01	J.GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSO	5,208.00	0.00

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

* - 1 JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO
F.A.F.M

000187

J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS

Póliza de Gastos N°

2.118

\$5,208.00 SUMAS IGUALES

5,208.00

5,208.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J. J. C. I.

F. J. R. V.

Póliza de Cheq

30 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES SA DE C.V.

\$11,804.16

(**ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 16,300 M.N.**)

Cheque N° 251

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES / MANTENIMIENTO DE RADIOS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PAVIVO 1.1.1.2.0-000-232-01		INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COM.UN	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE RAD	11,804.16	0.00
ACTIVO 1.1.1.2.0-000-232-01		PORTALEC. 7003-3909584	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE RAD	0.00	11,804.16
ORDEN 8.2.6.0.0-565-232-00		Equipo de comunicación y telecomunicac	Mov. Ota Orden	0.00	3,568.16
ORDEN 8.2.6.0.0-565-232-00		Equipo de comunicación y telecomunicac	Mov. Ota Orden	3,568.16	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-565-232-00		Equipo de comunicación y telecomunicac	Mov. Ota Orden	0.00	3,568.16
ORDEN 8.2.7.0.0-565-232-00		Equipo de comunicación y telecomunicac	Mov. Ota Orden	3,568.16	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	3,712.00
ORDEN 8.2.6.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	3,712.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	3,712.00
ORDEN 8.2.7.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	3,712.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	3,712.00
ORDEN 8.2.6.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	3,712.00	0.00
ORDEN 8.2.7.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	4,524.00
ORDEN 8.2.6.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	4,524.00	0.00
ORDEN 8.2.6.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	4,524.00
ORDEN 8.2.7.0.0-357-232-00		Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	4,524.00	0.00

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

* - JUN. 2013 *

ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO F.A.F.M.

000201

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES SA DE C.

Póliza de Castos N°

2,122

\$11,804.16 SUMAS IGUALES

11,804.16

11,804.16

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.A.C.L.

F.A.R.V.

Póliza de Cheq

30 Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$3,475.88

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.

CONCEPTO DEL PAGO:

DIVERSOS GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

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.	ALIMENTOS PERSONAL IMPARTIO CURSO	345.00	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	02 ARREGLOS FLORALES REUN.REG.SEG.P	200.00	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	REFACC. PATRULLA DAKOTA SEG.PUBLICA	580.00	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	RECT. TAMBORES AMBULANC.PROTEC.CI	339.99	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	MANGUERAS Y ABRASADERAS PAT.06 S	69.99	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	DIVERSAS REFACC. AMBULANCIA PROTEC	69.99	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	MITO.ESCAPE PATRULLA 02 SEG.PUBLICA	580.00	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	01 FILTRO DE AIRE PATRULLA 06 SEG.PUBLI	78.99	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	BALATAS PATRULLA 06 SEGURIDAD PUBL	344.99	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	02 LIMPIABRISAS VEHICULO PROTECCION	189.99	0.00
PASIVO	2.1.1.9.0-000-232-01	NOSOTROS MISMOS REV.FORT.	02 TANQUES DE AGUA PARA WC DEL DEP.	680.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-233-01	FORTALEC. 7003-3909584	02 TANQUES DE AGUA PARA WC DEL DEP.	0.00	3,473.88
ORDEN	8.1.5.0.0-211-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	345.00
ORDEN	8.1.6.0.0-211-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	345.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-211-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	345.00
ORDEN	8.1.7.0.0-211-232-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	345.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-382-232-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	200.00
ORDEN	8.1.6.0.0-382-232-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	200.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-382-232-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	200.00
ORDEN	8.1.7.0.0-382-232-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	200.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	580.00
ORDEN	8.1.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	580.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	380.00
ORDEN	8.1.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	380.00	0.00
ORDEN	8.1.3.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	339.99
ORDEN	8.1.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	339.99	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	339.99
ORDEN	8.1.7.0.0-355-232-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	339.99	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	69.99
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	69.99	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	69.99
ORDEN	8.1.7.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	69.99	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-296-232-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	69.99

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

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

OPERADO
F.A.F.M

NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N°

2,127

SUMAS IGUALES 3,475.88 3,475.88

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:
Remigio	J.L.C.L.	F.J.R.V.		

Póliza de Cheque

30 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

\$22,581.22

(VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **)

Cheque N° 255

CONCEPTO DEL PAGO:

COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD Y BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ana. Boulhe Jeyra E.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PRIVADO	1.1.1.0-000-232-00	SUPER SERVICIO TUXPAN, SA DE CV	COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEH	22,581.22	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-232-01	FORTALEC. 7003-3909584	COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEH	0.00	22,581.22
ORDEN	3.1.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	7,484.50
ORDEN	3.1.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	3.1.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	7,484.50
ORDEN	3.1.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	3.1.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	15,086.72
ORDEN	3.1.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	0.00
ORDEN	3.1.6.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	15,086.72
ORDEN	3.1.7.0.0-261-232-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	15,086.72	0.00

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

OPERADO
E.A.F.M

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

Poliza de Diario N°

2495

000335

\$22,581.22 SUMAS IGUALES

22,581.22

22,581.22

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

J.L.C.C.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

05-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$197,827.12

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIETE PESOS

52/100 M.N. N° 11

Cheque N°

11

CONCEPTO DEL PAGO:

ANTICIPO POR ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "TOCHTLI" DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Fco. J. Garza E.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
11111000000000000000		TRANSACCION DE CREDITO EF. NOZA			
11111000000000000000		TRANSACCION DE CREDITO EF. NOZA			
00000000000000000000	00000000000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	Mov. Cta Orden		
00000000000000000000	00000000000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	Mov. Cta Orden		
00000000000000000000	00000000000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	Mov. Cta Orden		
00000000000000000000	00000000000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	Mov. Cta Orden		
SUMAS IGUALES				197,827.12	197,827.12

JUAN CARLOS GARCIA ESPINOZA

Firma de Donato N°

1,279

000376

\$197,827.12

197,827.12

197,827.12

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remite:

J.C.E.

F.A.R.V.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA

(**CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS Y CINCO MONEDAS DE ORO)

00/100 M.N.**) 159,308.00

CONCEPTO DEL PAGO:

ANTICIPO POR ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PATRIA" DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Fco. J. Garcia E.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
TRANS	1.1.0-000-231-00	FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA	ANTICIPO POR ELECTRIFICACION Y ALUMI	159,308.00	0.00
TRANS	1.1.0-000-231-00	INFRA 0341	ANTICIPO POR ELECTRIFICACION Y ALUMI	0.00	159,308.00
ORDEN	3.1.0-000-231-00	Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden		159,308.00	0.00
ORDEN	3.1.0-000-231-00	Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden		0.00	159,308.00
ORDEN	3.1.0-000-231-00	Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden		159,308.00	0.00

FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA

ROUTE DE CAJON N°

1232

000390

SUMAS IGUALES

159,308.00

159,308.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L.

F.R.V.

Póliza de Cheque

07-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

CONSTRUCTORA COREVI S.A DE C.V.

\$375,000.00

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

Cheque N° 13

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ANTICIPO DEL 25 % PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO
RELATIVO A LA OBRA: CONST. DE ASFALTO EN EL FRACCIONAMIENTO
CAMICHINES DE ESTA CD. CALLES PRIMAVERA, ROSA MORADA, LAUREL Y
CAMINO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO 1.1.1.2	0-000-231-01	CONSTRUCTORA COREVI S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 25 % OBRA: CONST. DE AS	375,000.00	0.00
ACTIVO 1.1.1.2	0-000-231-01	INFRA 7341	ANTICIPO DEL 25 % OBRA: CONST. DE AS	0.00	375,000.00

CONSTRUCTORA COREVI S.A DE C.V.

Póliza de Gastos N°

1,444

\$375,000.00

SUMAS IGUALES

375,000.00

375,000.00

Remite

RECIBI POR

RECIBI

AUTORIZADO

AUXILIAR

DIARIO

POLIZA No.

CP 1012-S **pcformi**

000406

Póliza de Cheque

12-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

CONSTRUCTORA COREVI S.A DE C.V.

\$756,013.49

(**SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECE PESOS 49/100 M.N.**)

Cheque N°

15

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE ESTIMACION 1 (UNICA) RELATIVO A LA OBRA : COLOCACION DE ASFALTO EN CALLES: PRIMAVERA, ROSA MORADA, LAUREL Y ENCINO, DEL FRACCIONAMIENTO CAMICHINES EN ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-231-01	CONSTRUCTORA COREVI S.A DE C.V.	ESTIMACION 1 (UNICA) RELATIVO A LA O	756,013.49	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-231-01	INFRA 7341	ESTIMACION 1 (UNICA) RELATIVO A LA O	0.00	756,013.49
ORDEN	8.2.5.0-0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	0.00	756,013.49
ORDEN	8.2.6.0-0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	756,013.49	0.00
ORDEN	8.2.6.0-0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	0.00	756,013.49
ORDEN	8.2.7.0-0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	756,013.49	0.00

000410

CONSTRUCTORA COREVI S.A DE C.V.

Póliza de Gastos N°

1.522

SUMAS IGUALES

\$756,013.49

756,013.49

756,013.49

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

CONSTRUCTORA COREVI S. A. DE C. V.

\$368,986.51

(**TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.**)

Cheque N°

16

CONCEPTO DEL PAGO:

SEGUNDO PAGO DE ESTIMACION 1 (UNICA) RELATIVO A LA OBRA:
COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES PRIMAVERA, ROSA
MORADA, LAUREL Y ENCINO DEL FRACCIONAMIENTO CAMICHINES DE ESTA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-231-01	CONSTRUCTORA COREVI S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNICA) RELATI	368,986.51	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-231-01	INFRA 7341	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNICA) RELATI	0.00	368,986.51
ORDEN	8.2.5.0.0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	0.00	368,986.51
ORDEN	8.2.6.0.0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	368,986.51	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	0.00	368,986.51
ORDEN	8.2.7.0.0-624-231-00	División de terrenos y construcción de obr	Mov. Cta Orden	368,986.51	0.00
SUMAS IGUALES				368,986.51	368,986.51

000414

CONSTRUCTORA COREVI S. A. DE C. V.

Póliza de Gastos N°

1,720

\$368,986.51

368,986.51

368,986.51

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Ramiglo

F. J. R. V.

COPIA DEL CHEQUE

\$2,500.00

Chlorine Ar^2 865

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

E. Carmen Campos H

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

[illegible]

000422

HECHO POR:
Angelica

REVISADO: 1471

AUTORIZADO:
E I E M

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

04-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

\$2,660.00

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

Cheque N° 866

CONCEPTO DEL PAGO:

COMPRA 1000 ORD D PAGO SIN FIRMA DPTO TESORERIA A 2.66 C/U



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCELA	FECHA DE RECAUD. FISCAL	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	COMPRA 1000 ORD D PAGO SIN FIRMA D	2,660.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	COMPRA 1000 ORD D PAGO SIN FIRMA D	0.00	2,660.00
				\$2,660.00	2,660.00

000427

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
Poliza de Gastos N° 1,284

2,660.00

2,660.00

2,660.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

04-Junio-2016

COPIA DEL CHEQUE

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

\$9,766.71

(NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.**)**

Cheque N° 867

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE BOTA BATA ,MANDIL DE VINIL,OVEROL ETC SERV RASTRO MUNICIPAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO DE BOTA BATA ,MANDIL DE VINIL	9,766.71	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PAGO DE BOTA BATA ,MANDIL DE VINIL	0.00	9,766.71

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
Poliza de Gastos N° 1,310

\$9,766.71 IGUALES

9,766.71

9,766.71

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

04-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$7,000.00

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

Cheque N° 868

CONCEPTO DEL PAGO:

GTS XC COMPRA D BOCINAS CAMIONES ASEO PUBLICO PERIFONEO
RECOLECCION BASURA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO 1.1.1.1.0-000-101-01		SAUL QUINTERO VAZQUEZ	GTS XC COMPRA D BOCINAS CAMIONES A	7,000.00	0.00
ACTIVO 1.1.1.1.0-000-101-01		CTA CTE BMX 9270	GTS XC COMPRA D BOCINAS CAMIONES A	0.00	7,000.00
SUMAS IGUALES				7,000.00	7,000.00

000440

SAUL QUINTERO VAZQUEZ
Póliza de Gastos N°

1,312

\$7,000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

04 JUN 2013

COPIA DEL CHEQUE

\$6,000.00

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

Cheque N° 872

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO COMIDA OFRECIDA EN EL RECIBIMIENTO DEL DIA 22 MAYO 2013, AL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

000452

JUAN MANUEL BARBOZA DIMAS
Poliza de Costos N°

1320

\$5,000.00

6,000.00

E 000 00

HECHO POR:
Ante la

REVISADO: 1151

AUTORIZADO:
F I R M

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1012-S **pcform**

Póliza de Cheque

05-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ELVIRA BARAJAS PADILLA

\$2.500.00

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

Cheque N° 873

CONCEPTO DEL PAGO:

APOY DE ESTE AYTO PARA LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JUA LOS DIAS 7,8 Y9 JUNIO 2013, EN LA COMUNIDAD DE SAN JAUN DE LA BOMBITA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ELVIRA BARAJAS P.

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	ELVIRA BARAJAS PADILLA	APOY DE ESTE AYTO PARA LAS FIESTAS EN	2.500.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOY DE ESTE AYTO PARA LAS FIESTAS EN	0.00	2.500.00
ELVIRA BARAJAS PADILLA			000456		
Poliza de Gastos N° 1.366			12,500.00 S IGUALES		
			2,500.00		
			2,500.00		

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

Póliza de Cheque

05-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

RAQUEL MURGUIA ALCANTAR

\$12,000.00

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

Cheque N° **874**

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST RAQUEL MURGUIA ALCANTAR

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		RAQUEL MURGUIA ALCANTAR	PREST RAQUEL MURGUIA ALCANTAR	12,000.00	0.00
ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01		CTA CTE BMX 9270	PREST RAQUEL MURGUIA ALCANTAR	0.00	12,000.00

000462

RAQUEL MURGUIA ALCANTAR
Póliza de Cheque N°

1,372

\$12,000.00

12,000.00

12,000.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

05-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$29,957.65

(** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100

*** ***)

Cheque N° 875

CONCEPTO DEL PAGO:

DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FONDO REVOLVENTE

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	HABER
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO F	DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FON	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	DIF GTS Y SERV AYTO RECUPERACION FON	29,957.65
PD - 189 Abril F. S. S. H. 2820 PD - 224 Mayo - - 2830 PD - 245 Junio - - 2853				
NOSOTROS MISMOS Póliza de Gastos N° 1,382				
\$29,957.65 SUMAS IGUALES				29,957.65
				29,957.65

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

Póliza de Cheque

06 Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ROSA MARIA MARTINEZ SANCHEZ

\$7,485.00

(**SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N.**)

Cheque N° 876

CONCEPTO DEL PAGO:

CORONA FLORAL EVENT.CIVICO 5 MAYO, ARREGLOS DIA DE LA MADRE
PEREGRINACION EN HONOR SR DEL PERDON Y INEEJAD,AREGLOS SEMANA
CULTURAL FERIA MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Rosa M. Martinez Sanchez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-00	ROSA MARIA MARTINEZ SANCHEZ	CORONA FLORAL EVENT.CIVICO 5 MAYO.	7,485.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CORONA FLORAL EVENT.CIVICO 5 MAYO,	0.00	7,485.00
ROSA MARIA MARTINEZ SANCHEZ			SUMAS IGUALES		
Póliza de Gastos N° 1.400			7,425.00		7,425.00
			57,485.00		

000484

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

07-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$67,246.28

(**SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100

M.N.**))

Cheque N° 878

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

L.RAYA 30MAYO AL 5 JUNIO 2013 TRABAJADORES DIF SERVICIOS AYTO

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 30MAYO AL 5 JUNIO 2013 TRABAJ	67,246.28	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.RAYA 30MAYO AL 5 JUNIO 2013 TRABAJ	0.00	67,246.28
ORDEN	8.2.9.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	64,252.24
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	64,252.24	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	64,252.24
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	64,252.24	0.00
ORDEN	8.2.9.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	2,672.53
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	2,672.53	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	2,672.53
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	2,672.53	0.00



000491

NOSOTROS MISMOS
Póliza de Gastos N°

1,435

\$67,246.28

SUMAS IGUALES

67,246.28

67,246.28

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J. L. C. L.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

07-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MA DE JESUS DIAZ VAZQUEZ

\$3,000.00

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

Cheque N°

879

CONCEPTO DEL PAGO:

APOY A JORGE LUIS DAVILA CHAVEZ PARA GTS MEDICOS PENSIONADO DE ESTE AYTO TRABAJADOR DEL DPTO ASEO PUBLICO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MA DE JESUS DIAZ VAZQUEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	MA DE JESUS DIAZ VAZQUEZ	APOY A JORGE LUIS DAVILA CHAVEZ PAR	3,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOY A JORGE LUIS DAVILA CHAVEZ PAR	0.00	3,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	3,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	3,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES	3,000.00	3,000.00

MA DE JESUS DIAZ VAZQUEZ
Poliza de Gastos N°

1441

\$3,000.00

000501

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

10-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

EDGAR RIVERA PALAFOX

\$5,137.00

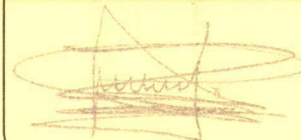
(**CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 880

CONCEPTO DEL PAGO:

FINIQ EDGAR RIVERA PALAFOX POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE REGIDOR ADMON 2010 SEP 2012

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	EDGAR RIVERA PALAFOX	FINIQ EDGAR RIVERA PALAFOX POR SERVI	5,137.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	FINIQ EDGAR RIVERA PALAFOX POR SERVI	0.00	5,137.00
ORDEN	8.1.5.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Cta Orden	0.00	5,137.00
ORDEN	8.1.6.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Cta Orden	5,137.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Cta Orden	0.00	5,137.00
ORDEN	8.1.7.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Cta Orden	5,137.00	0.00
			\$5,137.00	5,137.00	5,137.00

000506

EDGAR RIVERA PALAFOX

Poliza de Gastos N°

1468

\$5,137.00

5,137.00

5,137.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

11-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

GLORIA GARCIA VAZQUEZ

\$2,000.00

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

Cheque N° 881

CONCEPTO DEL PAGO:

APOYO GTS VESTUARIO CANDIDATA A REYNA FERIA MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ASIVO	2.1.1.2.0-000-100-01	GLORIA GARCIA VAZQUEZ	APOYO GTS VESTUARIO CANDIDATA A RE	2,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOYO GTS VESTUARIO CANDIDATA A RE	0.00	2,000.00
ORDEN	8.1.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.1.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	2,000.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.1.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	2,000.00	0.00

GLORIA GARCIA VAZQUEZ
Poliza de Gastos N°

1,493

\$2,000.00 CUANTAS IGUALES

2,000.00

2,000.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

\$180,000.00

(**CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.**) *180,000.00*

Cheque N° 882

CONCEPTO DEL PAGO:

ANTICIPO SUBSIDIO DIF ASILO CAIC Y UAVI JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Diego A. Jimenez

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	SISTEMA DIF MPAL TUXPAN JAL	ANTICIPO SUBSIDIO DIF ASILO CAIC Y UAV	180,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ANTICIPO SUBSIDIO DIF ASILO CAIC Y UAV	0.00	180,000.00

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO
Poliza de Cheque N° 1540

\$180,000.00 MVS IGUALES

180,000.00

180,000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000516

Póliza de Cheque

12-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$758,305.00

(**SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

00/100 M.N.**)

Cheque N° 883

CONCEPTO DEL PAGO:

C.F.E. EQ.BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO Y DELEGACIONES
EQUIPOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9, CANOAS LAZ CARDENAS ING LAURELES CANCHAS
CAMELLONES ZALATON COL CAMINO REAL BJUAREZ
ATENIDUQUE ESPANATICA LAURELES LOS MAZOS DIATANAR DIAIA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.5-000-101-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. EQ.BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO	758,305.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.5-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	C.F.E. EQ.BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	758,305.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	568,573.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	568,573.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	568,573.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	568,573.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	141,238.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	141,238.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	141,238.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	141,238.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	35,530.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	35,530.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	35,530.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	35,530.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	12,964.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	12,964.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	0.00	12,964.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Ota Orden	12,964.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Poliza de Gastos N°

1.541

\$758,305.00 IGUALES

758,305.00

758,305.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Pónza de Cheque

12 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

ANNE GUADALUPE ROMERO URTIZ

\$1,700.00

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

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO DIFERENTES EVENTOS DPTO. PLANEACION (ENTREGA PROG. 70 Y MAS, REVISION DEL PADRON DE SOBREVIVENCIA) N.VTA 2696, 2734, 2737, 2773 2, 13, 14 Y 23 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Rodolfo Romero

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	ANNE GUADALUPE ROMERO URTIZ.	CONSUMO DIFERENTES EVENTOS DPTO.	1,700.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO DIFERENTES EVENTOS DPTO.	0.00	1,700.00
ORDEN	8.2.3.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,700.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,700.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,700.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,700.00	0.00
			SUMAS IGUALES	1,700.00	1,700.00

000545

ANNE GUADALUPE ROMERO URTIZ

Pónza de Gastos N°

1,544

\$1,700.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J. L. C. I.

F. J. R. V.

Póliza de Cheque

12-Junio-2011

COPIA DEL CHEQUE

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS

\$3,099.95

(**TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.**)

Cheque N° 889

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACC., DIFERENTES VEHICULOS AYTO F 5478, 5479, 5481, 5482, 5485 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

M. C. Sandoval

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	OTA CTE BMX 9270	REFACC., DIFERENTES VEHICULOS AYTO F E	0.00	3,099.95
PASIVO	1.1.1.1.0-000-101-00	MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS	REFACC., DIFERENTES VEHICULOS AYTO F E	3,099.95	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	3,099.95
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	3,099.95	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	3,099.95
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	3,099.95	0.00
			SUMAS IGUALES	3,099.95	3,099.95

000551

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS

Poliza de Gastos N° 1,547

\$3,099.95

3,099.95

3,099.95

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

12 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

MISSION TEPEYAC DEL SUR DE JALISCO S.A. DE C.V.

\$2,500.00

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

Cheque N° 890

CONCEPTO DEL PAGO:

APOYO GTS FUNERARIOS DEL SR AMADOR BERNAL GLZ PERSONA ESCASOS RECURSOS F 7107

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Seesanc J.

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	MISSION TEPEYAC DEL SUR DE JALISCO.S	APOYO GTS FUNERARIOS DEL SR AMADO	2,500.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	APOYO GTS FUNERARIOS DEL SR AMADO	0.00	2,500.00
ORDEN	2.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,500.00
ORDEN	2.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,500.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,500.00
ORDEN	2.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,500.00	0.00

000553

MISSION TEPEYAC DEL SUR DE JALISCO S.A. DE C.V.

Poliza de Cobros N°

1,543

\$2,500.00

SUMAS IGUALES

2,500.00

2,500.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L.

F.I.R.V.

Póliza de Cheque

12 Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ELIZARDO CARDENAS CISNEROS

\$2,000.00

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

Cheque N° 891

CONCEPTO DEL PAGO:

APOYO TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LA HIGUERA-TECALITLAN
ASISTIR CECYTTEC 20 MES DE MAYO F0825 5 MAYO 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	ELIZARDO CARDENAS CISNEROS	APOYO TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIA	2,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOYO TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIA	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,000.00	0.00

ELIZARDO CARDENAS CISNEROS

Poliza de Gastos N°

1.549

\$2,000.00 SUMAS IGUALES

2,000.00

2,000.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.I.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

12-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN

\$3,248.00

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**) 

Cheque N° 892

CONCEPTO DEL PAGO:

ARENA Y GRAVA DIF. SERVICIOS CEMENTERIOS MPLS. INCLUYE RETIROS DE ESCOMBRO F 6152 20 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX	ARENA Y GRAVA DIF. SERVICIOS CEMENTE	3,248.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ARENA Y GRAVA DIF. SERVICIOS CEMENTE	0.00	3,248.00
ORDEN	8.2.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	3,248.00
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	3,248.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	3,248.00
ORDEN	8.2.7.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	3,248.00	0.00

000557

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN

Poliza de Gastos N°

1.550

\$3,248.00 SUMAS IGUALES

3,248.00

3,248.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

12 JUNIO 2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

\$5,700.00

(**CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.**) (15)

Cheque N° 893

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO MANTTO. LLANTAS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYTO. N VTA
1387,1367 Y 1368

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Juan Jose Patricio Hernandez

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	SERVICIO MANTTO. LLANTAS DIFERENTES	0.00	5,700.00
ORDEN	2.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,380.00
ORDEN	2.2.6.0.0-353-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,380.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	1,380.00
ORDEN	2.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	1,380.00	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	3,055.00
ORDEN	2.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	3,055.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	3,055.00
ORDEN	2.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	3,055.00	0.00
ORDEN	2.2.5.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	1,265.00
ORDEN	2.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	1,265.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	0.00	1,265.00
ORDEN	2.2.7.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden	1,265.00	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ	SERVICIO MANTTO. LLANTAS DIFERENTES	5,700.00	0.00

000550

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

Póliza de Gastos N°

1,551

\$5,700.00 SUMAS IGUALES

5,700.00

5,700.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13 JUNIO 2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$5,800.00

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

Cheque N° 894

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE/RECIBIDO:

GTS XC PARA 2 ARCHIVEROS DE MADERA QUE SE UTILIZARAN EN ESTA
FDCIA MPAL

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	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	GTS XC PARA 2 ARCHIVEROS DE MADER	5,800.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GTS XC PARA 2 ARCHIVEROS DE MADER	0.00	5,800.00

000562

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

Poliza de Gastos N°

1,553

SUMAS IGUALES

5,800.00

5,800.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.C.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

13-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISIMOS

\$9,613.47

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

Cheque N° 895

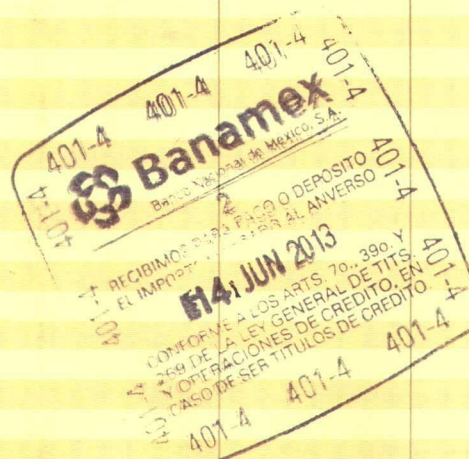
CONCEPTO DEL PAGO:

L.R.1ER.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 MISIMOS CTA CTE	L.R.1ER.QNA JUNIO 2013 PENSIONADOS Y	9,613.47	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.R.1ER.QNA JUNIO 2013 PENSIONADOS Y	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



000561

NOSOTROS MISIMOS
Poliza de Gastos N°

1,556

\$9,613.47

SUMAS IGUALES

9,613.47

9,613.47

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$18,379.26

(**DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100

M.N.**)

Cheque N° 856

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

NOMINA 1ER QNA JUNIO 2013 TRABAJADORES DIFERENTES SERVICIOS AYTO

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	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2013 TRABAJA	18,379.26	0.00
PASIVO	21.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2013 TRABAJA	723,645.71	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2013 TRABAJA	0.00	18,379.26
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2013 TRABAJA	0.00	723,645.71
ORDEN	82.5.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	82.6.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	115,542.30	0.00
ORDEN	82.6.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	82.7.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	115,542.30	0.00
ORDEN	82.5.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	472,819.59
ORDEN	82.6.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	472,819.59	0.00
ORDEN	82.6.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	0.00	472,819.59
ORDEN	82.7.0.0-113-101-00	Sueldos base al personal permanente	Mov. Cta Orden	472,819.59	0.00
ORDEN	82.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	234,044.88
ORDEN	82.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	234,044.88	0.00
ORDEN	82.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	234,044.88
ORDEN	82.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	234,044.88	0.00
ORDEN	82.5.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	2,022.00
ORDEN	82.6.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	2,022.00	0.00
ORDEN	82.6.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	2,022.00
ORDEN	82.7.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	2,022.00	0.00
ORDEN	82.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	8,983.28
ORDEN	82.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	8,983.28	0.00
ORDEN	82.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	8,983.28
ORDEN	82.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	8,983.28	0.00

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Gastos N°

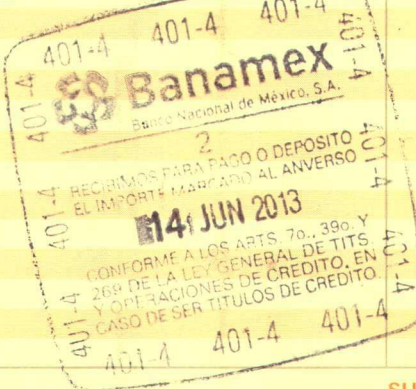
1,566

\$18,379.26

SUMAS IGUALES

742,024.97

742,024.97



000563

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.I.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

14-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JOSEFINA HERNANDEZ EVANGELISYA

\$9,577.80

(**NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.**)

Cheque N° 899

CONCEPTO DEL PAGO:

GTS FUNERARIOS DEL SR BENITO FIGUEROA LUIS JUAN QUIEN LABORO EN EL DPTO DE AGU APOTABLE DE ESTE AYTO. QUIEN FALLECIO EL PASADO 24 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Josefina 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	JOSEFINA HERNANDEZ EVANGELISTA	GTS FUNERARIOS DEL SR BENITO FIGUERO	9,577.80	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GTS FUNERARIOS DEL SR BENITO FIGUERO	0.00	9,577.80
ORDEN	8.2.3.0.0-391-101-00	Servicios funerarios y de cementerios	Mov. Cta Orden	0.00	9,577.80
ORDEN	8.2.6.0.0-391-101-00	Servicios funerarios y de cementerios	Mov. Cta Orden	9,577.80	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-391-101-00	Servicios funerarios y de cementerios	Mov. Cta Orden	0.00	9,577.80
ORDEN	8.2.7.0.0-391-101-00	Servicios funerarios y de cementerios	Mov. Cta Orden	9,577.80	0.00
			SUMAS IGUALES	9,577.80	9,577.80

JOSEFINA HERNANDEZ EVANGELISYA

Poliza de Gastos N°

1,594

\$9,577.80

000624

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. I.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

13-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$5,571.06

(**CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.**)

Cheque N° 900

CONCEPTO DEL PAGO:

PLAYERAS EQ.CAMPEON D FUTBOOL LIGA ADMON MPAL., VARIOS GTS COM GDL SAUL QUINTERO, PLAYERAS DIRECTORES ENCARGADOS LOGISTICA D ARRANQUE PBRAS PUB, PLAYERAS BRIGADAS D JOVENES IMAJ DE CAABOBAÑAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.3.0-000-101-01	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	PLAYERAS EQ.CAMPEON D FUTBOOL LIGA	5,571.06	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PLAYERAS EQ.CAMPEON D FUTBOOL LIGA	0.00	5,571.06
ORDEN	8.2.5.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	1,174.69
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	1,174.69	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	1,174.69
ORDEN	8.2.7.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	1,174.69	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	525.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	525.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	525.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	525.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	501.31
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	501.31	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	501.31
ORDEN	8.2.7.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	501.31	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	763.56
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	763.56	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	763.56
ORDEN	8.2.7.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	763.56	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00	1,016.50
ORDEN	8.2.6.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	1,016.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	0.00	1,016.50
ORDEN	8.2.7.0.0-385-101-00	Gastos de representación	Mov. Cta Orden	1,016.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	1,590.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	1,590.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	1,590.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	1,590.00	0.00

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

Poliza de Gastos N°

1,584

SUMAS IGUALES \$5,571.06

5,571.06

5,571.06

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. I.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

13-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$22,497.51

(**VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 51/100

M.N.**))

CONCEPTO DEL PAGO:

RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIF GTS Y SERV AYTO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO F	RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIF
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIF



PD-243 JUNIO FSst 2744
PD-202-mayo 2752

NOSOTROS MISMOS
Poliza de Gastos N°

1,585

SUMAS IGUALES

22,497.51

22,497.51

000652

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

Póliza de Cheque

13-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$2,000.10

(**DOS MIL PESOS 10/100 M.N.**)

Cheque N° 902

CONCEPTO DEL PAGO:

COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE BOCINAS QUE SE UTILIZARAN EN EL DPTO DE DISPOSICION DE RESIDUOS PERIFONEO DE RECOLECCION DE BASURA F 41206 JUNIO 2013

FIRMA/CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE BOCI	2,000.10	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE BOCI	0.00	2,000.10

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

Poliza de Gastos N°

1,587

\$2,000.10 SUMAS IGUALES

2,000.10

2,000.10

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

14-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS

\$55,000.00

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

Cheque N° 903

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERV RTA DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DFTOS DE ESTE AYTO POR LOS MES DEFEBRERO MZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Nayely Nataly Floriano Gil

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	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	PAGO SERV RTA DE IMPRESORAS UTILIZA	\$5,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PAGO SERV RTA DE IMPRESORAS UTILIZA	0.00	\$5,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-323-101-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de: Mov. Cta Orden		0.00	\$5,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-323-101-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de: Mov. Cta Orden		\$5,000.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-323-101-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de: Mov. Cta Orden		0.00	\$5,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-323-101-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de: Mov. Cta Orden		\$5,000.00	0.00

SUMAS IGUALES \$55,000.00 \$55,000.00

JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS

Poliza de Gastos N°

1,516

000729

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

14-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

BEATRIZ LETICIA MUÑOZ CORTES

\$3,600.00

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

Cheque N°

CONCEPTO DEL PAGO:

ELABORACION CENA PRESENTACION DE PACO RENTERIA 18 MAYO 2013
CIERRE SEMANA CULTURAL FERIA MAYO 2013 Y A PERSONAL DE LA DANZA
TIARE TAHITI EL DIA 17 DEL MISMO MES Y AÑO

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	BEATRIZ LETICIA MUÑOZ CORTES-	ELABORACION CENA PRESENTACION DE P	3,600.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ELABORACION CENA PRESENTACION DE P	0.00	3,600.00
ORDEN	8.1.3.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	1,600.00
ORDEN	8.1.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	1,600.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	1,600.00
ORDEN	8.1.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	1,600.00	0.00
ORDEN	8.1.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.1.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	2,000.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.1.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	2,000.00	0.00

000738

BEATRIZ LETICIA MUÑOZ CORTES

Poliza de Gastos N°

LS17

SUMAS IGUALES

3,600.00

3,600.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

\$2,160.06

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

Cheque N° 905

CONCEPTO DEL PAGO:

MANTTO ELECTRICO CAMIONETA CONTENEDORES ASEO,CAMION ASEO 2 Y CAMION ESCOLAR DE DELGACION PLATANAR F 4116,4117,4113 MAYO 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	MANTTO ELECTRICO CAMIONETA CONTE	2,160.06	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	MANTTO ELECTRICO CAMIONETA CONTE	0.00	2,160.06
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	98.60
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	98.60	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	98.60
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	98.60	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	1,841.66
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	1,841.66	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	1,841.66
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	1,841.66	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	220.40
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	220.40	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	220.40
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	220.40	0.00

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

Póliza de Gastos N°

1,634

\$2,160.06 SUMAS IGUALES

2,160.06

2,160.06

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000746

Póliza de Cheque

17-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

CESAR VICENTE ARIAS SALINAS

\$3,224.29

(**TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 29/100 M.N.**)

Cheque N°

CONCEPTO DEL PAGO:

MAT UTILIZADO EN LAS MAMPARAS PARA ESTRADO Y TARIMAS DPTO
IMAGEN URBANA VERDE F 5701,5700 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CESAR VICENTE ARIAS SALINAS	MAT UTILIZADO EN LAS MAMPARAS PAR	3,224.29	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA OTE BMX 9270	MAT UTILIZADO EN LAS MAMPARAS PAR	0.00	3,224.29
ORDEN	8.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	3,224.29
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	3,224.29	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	0.00	3,224.29
ORDEN	8.2.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Ota Orden	3,224.29	0.00

CESAR VICENTE ARIAS SALINAS
Póliza de Gastos N°

1,535

\$3,224.29 SUMAS IGUALES

3,224.29

3,224.29

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MNAUEL MANCILLA SANCHEZ

\$2,876.23

(**DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.**)

Cheque N° 907

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AYO F
2709,2707,2708,2705,2706,2701,2700, 2699 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-232-00	JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEH	2,876.23	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	2,876.23
ORDEN	8.2.1.6.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	2,827.24
ORDEN	8.2.1.6.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	2,827.24	0.00
ORDEN	8.2.1.6.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	2,827.24
ORDEN	8.2.1.6.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	2,827.24	0.00
ORDEN	8.2.1.6.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	48.99
ORDEN	8.2.1.6.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	48.99	0.00
ORDEN	8.2.1.6.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	48.99
ORDEN	8.2.1.6.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	48.99	0.00

000751

JUAN MNAUEL MANCILLA SANCHEZ

Póliza de Gastos N°

1,636

\$2,876.23

2,876.23

2,876.23

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

ROSARIO MENDOZA MACEDO

\$31,269.84

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100

M.N. 22)

Cheque N° 910

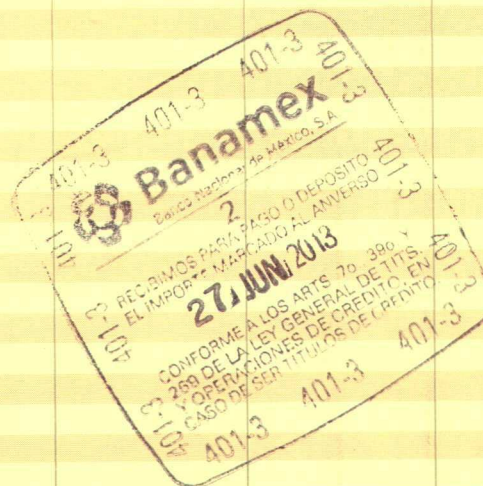
CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MEDICINA PERSONAL DIFERENTES DPTOS. DE ESTE AYTO POR EL MES DE MAYO F 17302, 17304, 17303 MAYO 2013

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-00	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEDICINA PERSONAL DIFERENTES DPTOS	31,269.84	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MEDICINA PERSONAL DIFERENTES DPTOS	0.00	31,269.84
ORDEN	8.2.5.0.0-258-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	31,269.84
ORDEN	8.2.6.0.0-258-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	31,269.84	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-258-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	31,269.84
ORDEN	8.2.7.0.0-258-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	31,269.84	0.00



000750

ROSARIO MENDOZA MACEDO

Póliza de Gastos N°

1,551

\$31,269.84 MAS IGUALES

31,269.84

31,269.84

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000750

Póliza de Cheque

24 de mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

\$8,900.18

AUCIA ROSALES REYES
 OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 18/100 (M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

MEDICINA PROPORCIONADA A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES
 DPTOS DE ESTE AYTO F 5295 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Aucia Rosales R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.1.0-000-232-00	AUCIA ROSALES REYES	MEDICINA PROPORCIONADA A PERSONA	8,900.18	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	MEDICINA PROPORCIONADA A PERSONA	0.00	8,900.18
ORDEN	8.2.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	8,900.18
ORDEN	8.1.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	8,900.18	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	0.00	8,900.18
ORDEN	8.1.7.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden	8,900.18	0.00

000762

AUCIA ROSALES REYES
 FONHA de Gastos N°

1,652

\$8,900.18

SUMAS IGUALES

8,900.18

8,900.18

HECHO POR:
 Angelica

REVISADO:
 J.C.C.L.

AUTORIZADO:
 F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS

\$3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **

Cheque N° 912

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO AFINACION CAMIONETA RANGER DPTO OBRAS PUBLICAS
PROPIEDAD DEL AYTO F 2557,2556 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MIGUEL SANDOVAL LLAMAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS	SERVICIO AFINACION CAMIONETA RANGE	3,200.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERVICIO AFINACION CAMIONETA RANGE	0.00	3,200.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	3,200.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	3,200.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	3,200.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	3,200.00	0.00

000764

MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS

Póliza de Gastos N°

1,553

\$3,200.00 SUMAS IGUALES

3,200.00

3,200.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17 JUNIO 2013

CÓPIA DEL CHEQUE

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON

\$2,900.00

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

Cheque N° 913

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV PUBLICACION EN EL FARO MAYO 2013 CONVOCATORIA DE GALARDON
AL MERITO TUXPANSE F 1202 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.1.0-000-101-01	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON	SERV PUBLICACION EN EL FARO MAYO 20	2,900.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV PUBLICACION EN EL FARO MAYO 20	0.00	2,900.00
ORDEN	2.1.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	2,900.00
ORDEN	2.1.6.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	2,900.00	0.00
ORDEN	2.1.6.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	0.00	2,900.00
ORDEN	2.1.7.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden	2,900.00	0.00

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON
Póliza de Cheques N°

1,655

\$2,900.00 MONEDAS IGUALES

2,900.00

2,900.00

000760

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17-11-2013

COPIA DEL CHEQUE

LAURA LILA ARELLANO CERNA

\$1,639.68

(**ON MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.**)

Cheque N° 914

CONCEPTO DEL PAGO:

ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYTO POR EL MES DE MAYO 2013 RBO HON 5122

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	LAURA LILA ARELLANO CERNA	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LA	1,639.68	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LA	0.00	1,639.68
ORDEN	8.2.9.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,639.68
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,639.68	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,639.68
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,639.68	0.00

LAURA LILA ARELLANO CERNA

Poliza de Gastos N°

1,556

\$1,639.68 SUMAS IGUALES

1,639.68

1,639.68

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

17-Junio-2013

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS

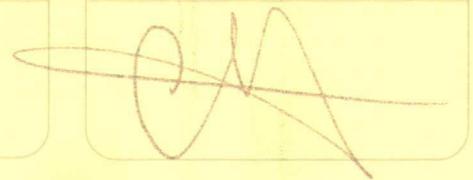
\$1,368.80

(**UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

**FABRICACION DE BUJES P/POLEA DE GANCHOS Y BASE DE ALUMINIO
P/SEGUETA DE SIERRA DEL RASTRO MPAL F 0279 MAYO 2013**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PACIO	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS	FABRICACION DE BUJES P/POLEA DE GANC	1,368.80	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	FABRICACION DE BUJES P/POLEA DE GANC	0.00	1,368.80
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	1,368.80
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	1,368.80	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	1,368.80
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	1,368.80	0.00

000770

LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS
Póliza de Gastos N°

1,552

\$1,368.80

SUMAS IGUALES

1,368.80

1,368.80

HECHO POR: Angelica

REVISADO: J.L.C.L.

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCHOA

\$1,918.24

(**UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N.**)

Cheque N° 917

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO DESPENSA OFRENDA PEREGRINACION FIESTAS EN HONOR AL SR
DEL PENDON MAYO 2013 F 598 MAYO 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	MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCH	CONSUMO DESPENSA OFRENDA PEREG	1,918.24	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	CONSUMO DESPENSA OFRENDA PEREG	0.00	1,918.24
ORDEN	8.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Ota Orden	0.00	1,918.24
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Ota Orden	1,918.24	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Ota Orden	0.00	1,918.24
ORDEN	8.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Ota Orden	1,918.24	0.00

000774

MARGARITA LIBERTAD MANRIQUEZ OCHOA
Poliza de Gastos N° 1.660

\$1,918.24 1,918.24 1,918.24

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

Póliza de Cheque

17-Junio-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° 918

CONCEPTO DEL PAGO:

500 ACTAS NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA EL DPTO REG CIVIL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.1.0-000-101-01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D	500 ACTAS NACIMIENTO TAMAÑO OFICI	6,440.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	500 ACTAS NACIMIENTO TAMAÑO OFICI	0.00	6,440.00
ORDEN	8.2.5.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	0.00	6,440.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	6,440.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	0.00	6,440.00
ORDEN	8.2.7.0.0-336-101-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	Mov. Cta Orden	6,440.00	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

Póliza de Gastos N°

1,562

\$6,440.00 MAS IGUALES

6,440.00

6,440.00

000776

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

\$1,120.00

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

Cheque N° 919

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV. RAYOS "X" A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYTD POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Eulalia Contreras

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS	SERV. RAYOS "X" A PERSONAL QUE LABORA	1,120.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA OTE BMX 9270	SERV. RAYOS "X" A PERSONAL QUE LABORA	0.00	1,120.00
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	1,120.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	1,120.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	1,120.00
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	1,120.00	0.00

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

Poliza de Gastos N°

1,664

\$1,120.00

1,120.00

1,120.00

HECHO POR: Angelica

REVISADO: J.L.C.L.

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

POLIZA No.

000781

Póliza de Cheque

17-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

VERONICA OCHOA CUEVAS

\$8,617.64

(**OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 64/100 M.N.**)

Cheque N° 920

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES
DPTOS DE ESTE AYTO. F 0565 MAYO 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	2.1.1.2.0-000-101-00	VERONICA OCHOA CUEVAS	SERV ANALISIS CLINICOS A PERSONAL OU	8,617.64	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QU	0.00	8,617.64
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	8,617.64
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	8,617.64	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	0.00	8,617.64
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Ota Orden	8,617.64	0.00
				\$8,617.64	8,617.64
				SUMAS IGUALES	8,617.64

000783

VERONICA OCHOA CUEVAS

Poliza de Cheques N°

1,555

HECHO POR: Angelica

REVISADO: J.L.C.C.

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

17 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

MARTHA LETICIA PEREZ LARES

\$1,432.00

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

CONCEPTO DEL PAGO:

MAT DEPORTIVO ACTIVACION FISICA DIA MUNDIAL SIN TABACO N VTA 1942
MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	MARTHA LETICIA PEREZ LARES	MAT DEPORTIVO ACTIVACION FISICA DIA	1,432.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT DEPORTIVO ACTIVACION FISICA DIA	0.00	1,432.00
ORDEN	8.2.5.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	0.00	1,432.00
ORDEN	8.2.5.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	1,432.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	0.00	1,432.00
ORDEN	8.2.5.0.0-273-101-00	Artículos deportivos	Mov. Cta Orden	1,432.00	0.00

MARTHA LETICIA PEREZ LARES
Póliza de Gastos N°

1.556

000735

\$1,432.00 SUMAS IGUALES 1,432.00 1,432.00

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

Póliza de Cheque

17 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIO AYALA RODRIGUEZ

\$21,831.78

(**VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 78/100 M.N.**)

Cheque N° 922

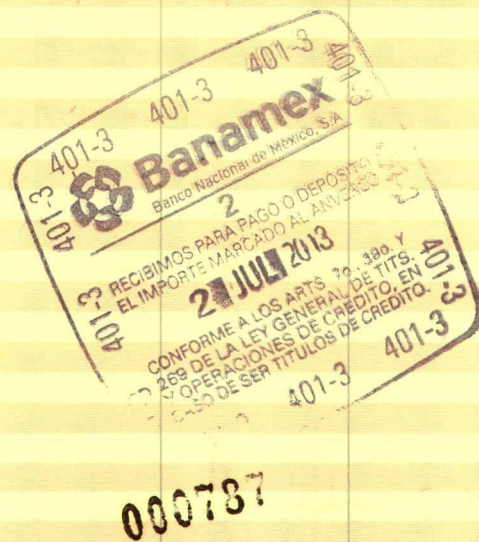
CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DIF MATERIAL ELECTRICO DPTO ELECTRICA URBANA F 27894 MAYO 2013

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-00	MARIO AYALA RODRIGUEZ	DIF MATERIAL ELECTRICO DPTO ELECTRIC	21,831.78	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	DIF MATERIAL ELECTRICO DPTO ELECTRIC	0.00	21,831.78
ORDEN	8.2.5.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	0.00	21,831.78
ORDEN	8.2.5.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	21,831.78	0.00
ORDEN	8.2.5.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	0.00	21,831.78
ORDEN	8.2.7.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Ota Orden	21,831.78	0.00



MARIO AYALA RODRIGUEZ

Póliza de Gastos N°

1.557

\$21,831.78 SUMAS IGUALES

21,831.78

21,831.78

HECHO POR: Angelica

REVISADO: J.L.C.L.

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

18 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN

\$1.740.00

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

Cheque N° 124

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL ABRIL Y MAYO 2013 F
696 Y 711 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Vázquez
Maria Guadalupe

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.1.0-000-101-00	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO I	1,740.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO I	0.00	1,740.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Ota Orden	0.00	1,740.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Ota Orden	1,740.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Ota Orden	0.00	1,740.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	Mov. Ota Orden	1,740.00	0.00

000790

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN

Póliza de Gastos N°

1.632

\$1,740.00 MAS IGUALES

1,740.00

1,740.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

18 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

RAMIRO OCHOA CUADRA

\$8,019.35

(** OCHO MIL DIECINUEVE PESOS 35/100 M.N. **)

Cheque N° 924

CONCEPTO DEL PAGO:

**MATERIAL VARIOS UTILIZADOS EN EL DPTO AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO RED GENERAL DEL MPIO F 49009, 49010, 49738, 49736
MAYO 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	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL VARIOS UTILIZADOS EN EL DP		8,019.35	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA QTE BMX 9270	MATERIAL VARIOS UTILIZADOS EN EL DP		0.00	8,019.35
ORDEN	2.1.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden		0.00	8,019.35
ORDEN	2.1.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden		8,019.35	0.00
ORDEN	2.1.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden		0.00	8,019.35
ORDEN	2.1.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Ota Orden		8,019.35	0.00

000792

RAMIRO OCHOA CUADRA
Póliza de Gastos N°

1.524

\$8,019.35 SUMAS IGUALES

8,019.35

8,019.35

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

Póliza de Cheque

18-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ

\$13,722.96

(**TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N.**)

Cheque N°

912

CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYTO
PINTURA, ESMALTE LIJAS BROCHAS ETC F
750, 751, 756, 706, 714, 720, 718, 719, 696, 697 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Lorenzo López García

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERE	13,722.96	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERE	0.00	13,722.96
ORDEN	3.2.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	13,722.96
ORDEN	3.2.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	13,722.96	0.00
ORDEN	3.2.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	13,722.96
ORDEN	3.2.7.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	13,722.96	0.00

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ
Póliza de Gastos N°

1.585

\$13,722.96

SEMANAS IGUALES

13,722.96

13,722.96

000794

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

18 Junio, 2013

COPIA DEL CHEQUE

SUPERSEVICIO TUXPAN, SA DE CV

\$155,172.54

(** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS

54/100 M.N.**)

Cheque N° 928

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

GASOLINA Y LUBRIANTES DIF VEHICULOS DEL AYTO F6598,134L 19 MAYO, F6302 22 AL 28 ABRIL, F 6455 29ABRIL AL 5 MAYO F 6506 6 AL 12 MAYO 2013

Adriana Ibáñez Htz

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.0-000-101-00	SUPERSEVICIO TUXPAN, SA DE CV	GASOLINA Y LUBRIANTES DIF VEHICULOS I	155,172.54	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	OTA CTE BMX 9270	GASOLINA Y LUBRIANTES DIF VEHICULOS I	0.00	155,172.54
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	37,536.46
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	37,536.46	0.00
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	37,536.46
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	37,536.46	0.00
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	39,246.70
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	39,246.70	0.00
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	39,246.70
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	39,246.70	0.00
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	36,167.80
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	36,167.80	0.00
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	36,167.80
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	36,167.80	0.00
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	42,221.58
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	42,221.58	0.00
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	0.00	42,221.58
ORDEN	2.2.5.0-0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Ota Orden	42,221.58	0.00

000796

SUPERSEVICIO TUXPAN, SA DE CV.

Póliza de Cheques N°

1,686

\$155,172.54 SUMAS IGUALES

155,172.54

155,172.54

HECHO POR: Angelica

REVISADO: J.L.C.L.

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

18 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

BENJAMIN LOPEZ COLIN

\$10,000.00

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

Cheque N° 927

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION FERIA TUXPAN 2013 DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES DE ESTE AYTO. F 0037

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-01	BENJAMIN LOPEZ COLIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSIO	10,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	OTA OTE BMX 9270	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSIO	0.00	10,000.00
ORDEN	8.2.3.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Ota Orden	0.00	10,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Ota Orden	10,000.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Ota Orden	0.00	10,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Ota Orden	10,000.00	0.00

BENJAMIN LOPEZ COLIN
Póliza de Cheques N°

1,588

\$10,000.00 SUMAS IGUALES

10,000.00

10,000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
ALCL

AUTORIZADO:
F.A.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19-11-2015

COPIA DEL CHEQUE

RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.

\$25,341.97

VEINTY CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 97/100

M.N.71)

Cheque N°

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

2DO ABONO AL ADEUDO DE LA ADMON A SEP 2012 SERVICIO TELEFONIA CELULAR

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 DIPS S.A. DE C.V.-	2DO ABONO AL ADEUDO DE LA ADMON A	25,341.97	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	2DO ABONO AL ADEUDO DE LA ADMON A	0.00	25,341.97
ORDEN	2.1.3.0.0-915-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	25,341.97
ORDEN	2.1.6.0.0-915-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	25,341.97	0.00
ORDEN	2.1.6.0.0-915-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	25,341.97
ORDEN	2.1.7.0.0-915-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	25,341.97	0.00

RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.

Poliza de Gastos N°

1,719

25,341.97

SUMAS IGUALES

25,341.97

25,341.97

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Admin

J.L.C.I.

F.J.R.V.

Póliza de Cheque

18 Junio 2013

COPIA DEL CHEQUE

OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ

\$2,951.40

(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.**)

Cheque N° 929

CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES OPTOS DE ESTE AYTO F
13098,13097,13096,13095 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.0-000-101-00	OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES DPTOS I	2,951.40	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES DPTOS I	0.00	2,951.40
ORDEN	8.2.6.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	2,951.40
ORDEN	8.2.6.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	2,951.40	0.00
ORDEN	8.2.6.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	2,951.40
ORDEN	8.2.6.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	2,951.40	0.00

OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ
Póliza de Gastos N°

1,592

\$2,951.40 SUMAS IGUALES

2,951.40

2,951.40

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000808

Póliza de Cheque

18 JUNIO 2013

COPIA DEL CHEQUE

FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100

(M.N. **)

\$4,647.56

Cheque N°

540

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

MATERIAL DIVERSO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS Y
DPTOS.F698,705.706,699,709, MAYO 2013

Ornelan G.C

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	FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV	MATERIAL DIVERSO PARA LOS DIFERENTE	4,647.56	0.00
ACTIVO	1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MATERIAL DIVERSO PARA LOS DIFERENTE	0.00	4,647.56
ORDEN	8.2.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	198.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	198.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	198.00
ORDEN	8.2.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	198.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	3,279.57
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	3,279.57	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	3,279.57
ORDEN	8.2.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	3,279.57	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden	0.00	251.99
ORDEN	8.2.6.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden	251.99	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden	0.00	251.99
ORDEN	8.2.7.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden	251.99	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-274-101-00	Productos textiles	Mov. Cta Orden	0.00	320.00
ORDEN	8.2.6.0.0-274-101-00	Productos textiles	Mov. Cta Orden	320.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-274-101-00	Productos textiles	Mov. Cta Orden	0.00	320.00
ORDEN	8.2.7.0.0-274-101-00	Productos textiles	Mov. Cta Orden	320.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	194.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	194.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	194.00
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	194.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	0.00	404.00
ORDEN	8.2.6.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	404.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	0.00	404.00
ORDEN	8.2.7.0.0-292-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Cta Orden	404.00	0.00

000810

FERRETERA CAMPOS ESTRADA SA DE CV

Póliza de Gastos N°

1,693

\$4,647.56 AS IGUALES

4,647.56

4,647.56

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

18-Junio-2012

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$44,879.00

(**CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

00/100 M.N. **)

Cheque N°

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

CFE ALUMB.PUBLICO DE LAS DIFERENTES DELEGACION DEL MPID PADILLA S
JUNA DE LA BOMBITA, PLOMOZA, PLATANITOS, MONTE LONGO CORRALES
POZO SANTO, 21 DE NOVIEMBRE, BUAN PAIS LA HIGUERA ETC 3MAY AL 4
JUNIO 2012

[Firma manuscrita] 21/06/12

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.2.0-000-101-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		44,879.00	0.00
ACTIVO	1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE 6MX 9270		0.00	44,879.00
ORDEN	2.1.6.0-011-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	44,879.00
ORDEN	2.1.6.0-011-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	44,879.00	0.00
ORDEN	2.1.6.0-011-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	44,879.00
ORDEN	2.1.7.0-011-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	44,879.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Póliza de Cheques N°

1,594

\$44,879.00

SUMAS IGUALES

44,879.00

44,879.00

000613

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA

\$1,455.00

(**UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N.**)

Cheque N° 932

CONCEPTO DEL PAGO:

IMPRESION DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE CALLES EN LA DELEGACION DE PLATANAR MPIO DE ESTA CD. N.VTA 0141 Y IMPRESION DE 15 PLAYERAS BRIGADA JOVENES DE IMAJ CAMPAÑAS DE BENEFICIO A LA CILIDADANIA F 0147 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ALMA DELIA VAZQUEZ H.

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	ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA	IMPRESION DE PLACAS DE NOMENCLATUR	1,455.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	IMPRESION DE PLACAS DE NOMENCLATUR	0.00	1,455.00
ORDEN	8.2.5.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00	1,080.00
ORDEN	8.2.6.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	1,080.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00	1,080.00
ORDEN	8.2.7.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	1,080.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	375.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	375.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	0.00	375.00
ORDEN	8.2.7.0.0-271-101-00	Vestuario y uniformes	Mov. Cta Orden	375.00	0.00
				\$1,455.00	000629
				1,455.00	1,455.00

ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA

Póliza de Gastos N°

1,726

1,455.00 MAS IGUALES

1,455.00

1,455.00

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

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

\$18,344.00

(**DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100

M.N.**)

Cheque N° 933

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE CONSUMO UTILIZADO EN LOS DPTOS DE PLANEACION Y
DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL
MARCO DE LA FERIA DE MAYO 2013 FAC VARIAS MAYO 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	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	PAGO DE CONSUMO UTILIZADO EN LOS D	18,344.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	PAGO DE CONSUMO UTILIZADO EN LOS D	0.00	18,344.00
ORDEN	8.2.9.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,756.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	3,756.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	3,756.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	3,756.00	0.00
ORDEN	8.2.9.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	14,588.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	14,588.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	14,588.00
ORDEN	8.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	14,588.00	0.00

000635

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

Póliza de Gastos N°

1,744

\$18,344.00 SUMAS IGUALES

18,344.00

18,344.00

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

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES BARRAGAN

\$11,766.00

(**ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**)

Cheque N° 934

CONCEPTO DEL PAGO:

LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS POR EL MES DE MAYO 2013 FACTURAS VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-00	SALVADOR REYES BARRAGAN	LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTTO A	11,766.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTTO A	0.00	11,766.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	3,156.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	3,156.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	3,156.00
ORDEN	8.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	3,156.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	8,150.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	8,150.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	8,150.00
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	8,150.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	460.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	460.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	0.00	460.00
ORDEN	8.2.7.0.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Cta Orden	460.00	0.00

000637

SALVADOR REYES BARRAGAN

Póliza de Gastos N°

1,731

\$11,766.00

SUMAS IGUALES

11,766.00

11,766.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. I.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

\$1,350.00

J ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ

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

Cheque N° 935

CONCEPTO DEL PAGO:

MUSICA ACTO CIVICO 16 JUNIO 2013, CONMEMORACION DEL ACTA
CONSTITUTIVA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO

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	J ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ	MUSICA ACTO CIVICO 16 JUNIO 2013. C	1,350.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MUSICA ACTO CIVICO 16 JUNIO 2013, C	0.00	1,350.00
ORDEN	8.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	1,350.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	1,350.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	1,350.00
ORDEN	8.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	1,350.00	0.00

000240

J ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ

Póliza de Gastos N°

1,732

\$1,350.00 AS IGUALES

1,350.00

1,350.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheq

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO LUCIANO VALDESPINO AMEZCUA

\$4,255.00

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

M.N.**)

Cheque N° 936

CONCEPTO DEL PAGO:

ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEDESOL EN APOYO DE LA INCORPORACION DE 500 ADULTOS MAYORES AL PROGRAMA DE 65 Y MAS

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	FRANCISCO LUCIANO VALDESPINO AMEZ	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL DE	4,255.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL DE	0.00	4,255.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	4,255.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	4,255.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	4,255.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	4,255.00	0.00
FRANCISCO LUCIANO VALDESPINO AMEZCUA Póliza de Gastos N° 1,739				000645	
SUMAS IGUALES				4,255.00	4,255.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°

Póliza de Cheque

19-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$3,158.82

(**TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.**)

Cheque N° 937

CONCEPTO DEL PAGO:

GTS,COM COLIMA OFICIAL MAYOR Y SRIO GRAL A COMPRA ART ASEO Y GESTION ANTE LA ADMON DE LA CENTRAL CAMIONERA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.2.3.0-000-101-01	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	GTS.COM COLIMA OFICIAL MAYOR Y SRIO	3,158.82	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	GTS,COM COLIMA OFICIAL MAYOR Y SRIO	0.00	3,158.82
ORDEN	8.2.3.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	946.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	946.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	0.00	946.00
ORDEN	8.2.7.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden	946.00	0.00
ORDEN	8.2.3.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	2,212.82
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	2,212.82	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	2,212.82
ORDEN	8.2.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	2,212.82	0.00

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

Póliza de Gastos N°

1,746

\$3,158.82

EN LUGAR DE

3,158.82

3,158.82

000052

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. I.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

21-Junio-2013

NOSOTROS MISMOS

\$36,075.55

(**TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

Cheque N° RECIBIDO: 938

L.R. 13/19 JUNIO SEMANA TRABAJADORES DIF SERVICIOS DE ESTE AYTO

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.R. 13/19 JUNIO SEMANA TRABAJADORE	36,075.55	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.R. 13/19 JUNIO SEMANA TRABAJADORE	42,433.51	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.R. 13/19 JUNIO SEMANA TRABAJADORE	0.00	36,075.55
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.R. 13/19 JUNIO SEMANA TRABAJADORE	0.00	42,433.51
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	75,811.29
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	75,811.29	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	75,811.29
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	75,811.29	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	2,647.92
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	2,647.92	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	2,647.92
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	2,647.92	0.00

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Diario N°

1,777

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

\$36,075.55

75,509.06

75,509.06



Póliza de Cheque

01-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

GILBERTO MARTINEZ VARGAS

\$7,788.50

(**SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.**)

Cheque N° 940

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO DIFERENTES EVENTOS FERIA MAYO 2013 Y REUNIONES POR EL MES DE MAYO 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 DIFERENTES EVENTOS FERIA M	7,788.50	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO DIFERENTES EVENTOS FERIA M	0.00	7,788.50
ORDEN	3.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	2,238.50
ORDEN	3.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	2,238.50	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	2,238.50
ORDEN	3.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	2,238.50	0.00
ORDEN	3.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	5,550.00
ORDEN	3.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	5,550.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	5,550.00
ORDEN	3.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	5,550.00	0.00

GILBERTO MARTINEZ VARGAS

Poliza de Gastos N°

1,754

\$7,788.50 SUMAS IGUALES

7,788.50

7,788.50

000682

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

21-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES

\$40,583.94

(**CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 94/100

M.N.**)

Cheque N° 941

CONCEPTO DEL PAGO:

INSTALACION CHAPAS CASA CULTUTA Y COMUN INDIGENA,ESCALERA METALICA PARQUES Y JARD,EXTRACCION PERNO TALLER MPAL, SOLDADA ESCALONES POSTES ALUMBRADO ESTADIO,EXTRUCTURA METALICA TIPO ANDAMIVO BARQUES 12 TABAS METALICAS DE 1117 JARDIN BRUNICIAL ETC

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ma Elena Vazquez R

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 ELENA VAZQUEZ REYES	INSTALACION CHAPAS CASA CULTUTA Y C	40,583.94	0.00
ACTIVO	11.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	INSTALACION CHAPAS CASA CULTUTA Y C	0.00	40,583.94
ORDEN	81.2.5.0-291-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Ota Orden	0.00	3,600.00
ORDEN	81.2.6.0-291-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Ota Orden	3,600.00	0.00
ORDEN	81.2.6.0-291-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Ota Orden	0.00	3,600.00
ORDEN	81.2.7.0-291-101-00	Refacciones y accesorios menores de edif	Mov. Ota Orden	3,600.00	0.00
ORDEN	81.2.5.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	2,834.77
ORDEN	81.2.6.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	2,834.77	0.00
ORDEN	81.2.6.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	0.00	2,834.77
ORDEN	81.2.7.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Ota Orden	2,834.77	0.00
ORDEN	81.2.5.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	250.00
ORDEN	81.2.6.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	250.00	0.00
ORDEN	81.2.6.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	0.00	250.00
ORDEN	81.2.7.0-355-101-00	Reparación y mantenimiento de equipo d	Mov. Ota Orden	250.00	0.00
ORDEN	81.2.5.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Ota Orden	0.00	7,199.98
ORDEN	81.2.6.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Ota Orden	7,199.98	0.00
ORDEN	81.2.6.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Ota Orden	0.00	7,199.98
ORDEN	81.2.7.0-351-101-00	Conservación y mantenimiento menor de	Mov. Ota Orden	7,199.98	0.00
ORDEN	81.2.5.0-529-101-00	Otro mobiliario y equipo educacional y re	Mov. Ota Orden	0.00	4,319.65
ORDEN	81.2.6.0-529-101-00	Otro mobiliario y equipo educacional y re	Mov. Ota Orden	4,319.65	0.00
ORDEN	81.2.6.0-529-101-00	Otro mobiliario y equipo educacional y re	Mov. Ota Orden	0.00	4,319.65
ORDEN	81.2.7.0-529-101-00	Otro mobiliario y equipo educacional y re	Mov. Ota Orden	4,319.65	0.00
ORDEN	81.2.5.0-521-101-00	Equipos y aparatos audiovisuales	Mov. Ota Orden	0.00	6,434.49
ORDEN	81.2.6.0-521-101-00	Equipos y aparatos audiovisuales	Mov. Ota Orden	6,434.49	0.00
ORDEN	81.2.6.0-521-101-00	Equipos y aparatos audiovisuales	Mov. Ota Orden	0.00	6,434.49
ORDEN	81.2.7.0-521-101-00	Equipos y aparatos audiovisuales	Mov. Ota Orden	6,434.49	0.00
ORDEN	81.2.5.0-529-101-00	Otro mobiliario y equipo educacional y re	Mov. Ota Orden	0.00	11,969.04
ORDEN	81.2.6.0-529-101-00	Otro mobiliario y equipo educacional y re	Mov. Ota Orden	11,969.04	0.00
ORDEN	81.2.6.0-529-101-00	Otro mobiliario y equipo educacional y re	Mov. Ota Orden	0.00	11,969.04
ORDEN	81.2.7.0-529-101-00	Otro mobiliario y equipo educacional y re	Mov. Ota Orden	11,969.04	0.00
ORDEN	81.2.5.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construccion	Mov. Ota Orden	0.00	396.01
ORDEN	81.2.6.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construccion	Mov. Ota Orden	396.01	0.00
ORDEN	81.2.6.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construccion	Mov. Ota Orden	0.00	396.01

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES

Poliza de Gastos N°

1,788

000884

\$40,583.94 IGUALES

40,583.94

40,583.94

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES

\$40,583.94

Póliza de Cheque

(**CUARENTA MIL QUINIENTOS CIENTO Y TRES PESOS 94/100

COPIA DEL CHEQUE

M.N.**)

INSTALACION CHAPAS CASA CULTUTA Y COMUN INDIGENA,ESCALERA
METALICA PARQUES Y JARD,EXTRACCION PERNO TALLER MPAL, SOLDADA
ESCALONES POSTES ALUMBRADO,ESTADIO,EXTRUCTURA METALICA TIPO

ANDARAO BARQUES 12 TABAS METALICAS DE 117 JARDIN PRINCIPAL ETC

ORDEN	8.1.7.0.0-249-101-00	Otros materiales y artículos de construcc	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.5.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.6.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.7.0.0-357-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

396.01	0.00
0.00	1,580.00
1,580.00	0.00
0.00	1,580.00
1,580.00	0.00
0.00	1,350.00
1,350.00	0.00
0.00	1,350.00
1,350.00	0.00
0.00	650.00
650.00	0.00
0.00	650.00
650.00	0.00

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES

Póliza de Gastos N°

1,783

\$40,583.94

40,583.94

40,583.94

Angelica

J.L.C.L

E.J.R.V.

000235

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

\$11,484.00

M.N.++)

Cheque N° 942

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

000887

\$11,484.00

11,434.00

11,484.00

POLIZA No.

FIRV

Póliza de Cheque

24-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

TESORERIA DE LA FEDERACION

\$200,000.00

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

Cheque N° 943

CONCEPTO DEL PAGO:

ABONO A CUENTA ADEUDO AL SAT POR INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO
PAGO DE PARCIALIADAD POR DERECHOS DE AGUA

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	TESORERIA DE LA FEDERACION	ABONO A CUENTA ADEUDO AL SAT POR I	200,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ABONO A CUENTA ADEUDO AL SAT POR I	0.00	200,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-392-101-00	Impuestos y derechos	Mov. Cta Orden	0.00	200,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-392-101-00	Impuestos y derechos	Mov. Cta Orden	200,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-392-101-00	Impuestos y derechos	Mov. Cta Orden	0.00	200,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-392-101-00	Impuestos y derechos	Mov. Cta Orden	200,000.00	0.00



0006839

TESORERIA DE LA FEDERACION
Poliza de Gastos N°

1,825

\$200,000.00 AS IGUALES

200,000.00

200,000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

24-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.

\$3,031.86

(**TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.**)

Cheque N° 945

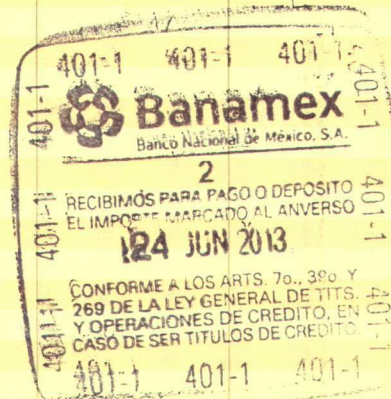
CONCEPTO DEL PAGO:

TELEFONIA CELULAR DE LOS DIRECTORES DEL DPTO.TESORERIA, SRIA GRAL
OFICIAL MAYOR Y PDTE POR EL MES DE MAYO 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	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.-	TELEFONIA CELULAR DE LOS DIRECTORES C	3,031.86	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	TELEFONIA CELULAR DE LOS DIRECTORES C	0.00	3,031.86
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	3,031.86
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	3,031.86	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	0.00	3,031.86
ORDEN	8.2.7.0.0-315-101-00	Telefonía celular	Mov. Cta Orden	3,031.86	0.00



000695

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.

Poliza de Gastos N°

1,829

\$3,031.86 MAS IGUALES

3,031.86

3,031.86

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

24-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

AUDON AVALOS CORTES

\$4,630.50

(**CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.**)

Cheque N° 947

CONCEPTO DEL PAGO:

COMPRA MATERIALES VARIOS PARA LOS DIF SERV PUBLICOS Y ADMVOS DE ESTE AYTO.F6001,N VTA. 45141,F 5989,6006,5984.5985,5990,5995, N VTA 45138,F5977,6005,5992,5981.5978,N VTA 45139 F 5982.5979,2993.5983,5994, MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Carla A. Mth V

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-232-00	AUDON AVALOS CORTES	COMPRA MATERIALES VARIOS PARA LOS I	4,630.50	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	COMPRA MATERIALES VARIOS PARA LOS I	0.00	4,630.50
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	94.60
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	94.60	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	94.60
ORDEN	8.2.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	94.60	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	23.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	23.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	23.00
ORDEN	8.2.7.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	23.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	517.50
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	517.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	517.50
ORDEN	8.2.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	517.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	348.00
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	348.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	0.00	348.00
ORDEN	8.2.7.0.0-241-101-00	Productos minerales no metálicos	Mov. Cta Orden	348.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	127.70
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	127.70	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	127.70
ORDEN	8.2.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	127.70	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	0.00	219.00
ORDEN	8.2.6.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	219.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	0.00	219.00
ORDEN	8.2.7.0.0-243-101-00	Cal, yeso y productos de yeso	Mov. Cta Orden	219.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	24.50
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	24.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	24.50
ORDEN	8.2.7.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	24.50	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	0.00	457.50
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	457.50	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden	0.00	457.50

AUDON AVALOS CORTES

Póliza de Gastos N°

1,823

\$4,630.50

4,630.50

4,630.50

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

AUDON AVALOS CORTES

\$4,630.50

Róliza de Cheque

CUANTIA EN PESOS 50/100 M.N. (1)

COPIA DEL CHEQUE

COMPRO MATERIALES VARIOS PARA LOS DIF. SERV. PUBLICOS Y ADMVS. DE
ESTE AYTO. F6001, N. VTA. 45141, F. 5989, 6006, 5984, 5985, 5990, 5995, N. VTA.

45138, 5997, 6005, 5992, 5981, 5978, N. VTA. 45139, F. 5982, 5972, 2993, 5983, 5994,

CONCEPTO DEL PAGO:

AAA-VI 7013

ORDEN	8.1.7.0.0-247-101-00	Artículos metálicos para la construcción	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.5.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.2.6.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

457.50 0.00
0.00 435.00
435.00 0.00
0.00 435.00
435.00 0.00

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ORDEN	8.2.5.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	1,250.70
ORDEN	8.2.6.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	1,250.70	0.00
ORDEN	8.1.7.0.0-256-101-00	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado	Mov. Cta Orden	0.00	947.00
ORDEN	8.2.5.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	947.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	947.00
ORDEN	8.2.6.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	947.00	0.00
ORDEN	8.1.7.0.0-291-101-00	Herramientas menores	Mov. Cta Orden	0.00	186.00
ORDEN	8.2.5.0.0-254-101-00	Materiales, accesorios y suministros médi	Mov. Cta Orden	186.00	0.00
ORDEN	8.1.6.0.0-254-101-00	Materiales, accesorios y suministros médi	Mov. Cta Orden	0.00	186.00
ORDEN	8.2.6.0.0-254-101-00	Materiales, accesorios y suministros médi	Mov. Cta Orden	186.00	0.00

AUDON AVALOS CORTES

Poliza de Gastos N°

1,823

\$4,630.50

4,630.50

4,630.50

Angelica

J.L.C.I.

F.J.R.V.

SUMAS IGUALES

000304

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

24-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.

\$9,163.16

(**NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.**)

Cheque N° 948

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES RETROEXCAVADORA DPTO MAQUINARIA MICOL37424 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	REFACCIONES RETROEXCAVADORA DPTO I	9,163.16	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACCIONES RETROEXCAVADORA DPTO I	0.00	9,163.16
ORDEN	8.2.5.0.0-298-101-00	Refacciones y accesorios menores de maq	Mov. Cta Orden	0.00	9,163.16
ORDEN	8.2.6.0.0-298-101-00	Refacciones y accesorios menores de maq	Mov. Cta Orden	9,163.16	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-298-101-00	Refacciones y accesorios menores de maq	Mov. Cta Orden	0.00	9,163.16
ORDEN	8.2.7.0.0-298-101-00	Refacciones y accesorios menores de maq	Mov. Cta Orden	9,163.16	0.00

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.
Póliza de Gastos N°

1,852

\$9,163.16 SUMAS IGUALES

9,163.16

9,163.16

000908

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

24-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$101,384.00

(**CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100

M.N.**)

Cheque N° 949

CONCEPTO DEL PAGO:

C.F.E, POZO AGUA FLATANAR, DIF MPALA, ALUMB EL TARACON, CASA SALUD S.J ESPANATICA BIBLIOTECA COL FLORESTA ASILO KINDER NIÑOS JIMENEZ ETC ZALATON TIERRAS BCAS GUERRERO HGO FUENTES JARDIN ETC

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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. POZO AGUA PLATANAR, DIF MPALA	101,384.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	C.F.E, POZO AGUA PLATANAR, DIF MPALA	0.00	101,384.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	5,251.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	5,251.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	5,251.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	5,251.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	3,342.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	3,342.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	3,342.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	3,342.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	1,141.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	1,141.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	1,141.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	1,141.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	392.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	392.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	392.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	392.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	4,552.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	4,552.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	4,552.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	4,552.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	86,706.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	86,706.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	0.00	86,706.00
ORDEN	8.2.7.0.0-311-101-00	Energía eléctrica	Mov. Cta Orden	86,706.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Poliza de Gastos N°

1,855

\$101,384.00

SUMAS IGUALES

101,384.00

101,384.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

24-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$6,857.00

(**SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**)

[Handwritten signature]

Cheque N° 950

CONCEPTO DEL PAGO:

MULTAS DIVERSAS DE REQUERIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES.

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	MULTAS DIVERSAS DE REQUERIMIENTOS	6,857.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MULTAS DIVERSAS DE REQUERIMIENTOS	0.00	6,857.00
ORDEN	3.2.5.0.0-341-101-00	Servicios financieros y bancarios	Mov. Cta Orden	0.00	6,857.00
ORDEN	3.2.6.0.0-341-101-00	Servicios financieros y bancarios	Mov. Cta Orden	6,857.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-341-101-00	Servicios financieros y bancarios	Mov. Cta Orden	0.00	6,857.00
ORDEN	3.2.7.0.0-341-101-00	Servicios financieros y bancarios	Mov. Cta Orden	6,857.00	0.00



000939

NOSOTROS MISMOS
Póliza de Gastos N°

1,856

\$6,857.00

6,857.00

6,857.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

25-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE C.V

\$69,333.38

(SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100**

M.N.)**

Cheque N° 951

CONCEPTO DEL PAGO:

**REFACCIONES LUBRICANTES FILTROS DIF VEHICULOS Y TALLER MPAL
F1652,1665,1780,1664,1654,1686,1824, MAYO 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	REFACCIONES LUBRICANTES FILTROS DIF V	69,333.38	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	REFACCIONES LUBRICANTES FILTROS DIF V	0.00	69,333.38
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	19,901.77
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	19,901.77	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	19,901.77
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	19,901.77	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	15,879.53
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	15,879.53	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	15,879.53
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	15,879.53	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	30,334.24
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	30,334.24	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	0.00	30,334.24
ORDEN	8.2.7.0.0-261-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Mov. Cta Orden	30,334.24	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	3,217.84
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	3,217.84	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	0.00	3,217.84
ORDEN	8.2.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden	3,217.84	0.00

000344

AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE C.V
Poliza de Gastos N° 1,326

\$69,333.38 IGUALES

69,333.38

69,333.38

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

25-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL AVILA MURGUIA

\$7,485.48

(**SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100

M.N.**)

Cheque N° 952

CONCEPTO DEL PAGO:

MAT. WC PDCIA JABONERAS PARA MANO PAPEL HIGIENICO,TOALLAS
INTERDOBLADAS DEPACHADOR D PAPEL HIGIENICO 9 JABONERAS 11
DESPACHADOR D TOALLAS F 428 Y 427

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	JUAN MANUEL AVILA MURGUIA	MAT. WC PDCIA JABONERAS PARA MANO	7,485.48	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT. WC PDCIA JABONERAS PARA MANO	0.00	7,485.48
ORDEN	82.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	7,485.48
ORDEN	82.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	7,485.48	0.00
ORDEN	82.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	7,485.48
ORDEN	82.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	7,485.48	0.00

JUAN MANUEL AVILA MURGUIA

Poliza de Gastos N°

1,233

000947

\$7,485.48 MAS IGUALES

7,485.48

7,485.48

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

25-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ZUMA COM S.A DE C.V.

\$4,640.00

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

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTTO A RED DE INFORMATICA DE ESTE AYTO MPAL F 4326
JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	ZUMA COM S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTTO A RED DE INFORMATICA	4,640.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERVICIO DE MANTTO A RED DE INFORMATICA	0.00	4,640.00
ORDEN	3.2.5.0.0-317-101-00	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	Mov. Ota Orden	0.00	4,640.00
ORDEN	3.2.6.0.0-317-101-00	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	Mov. Ota Orden	4,640.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-317-101-00	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	Mov. Ota Orden	0.00	4,640.00
ORDEN	3.2.7.0.0-317-101-00	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	Mov. Ota Orden	4,640.00	0.00
			\$4,640.00 IGUALES	4,640.00	4,640.00

ZUMA COM S.A DE C.V.
Pollza de Gastos N°

1,390

000953

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

25-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL BARBOZA DIMAS

\$1,500.00

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

Cheque N° 954

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO REUNION CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL
DPTO. DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE AYTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Juan Manuel Barboza D.

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	JUAN MANUEL BARBOZA DIMAS-	CONSUMO REUNION CONSEJO DISTRITAL	1,500.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO REUNION CONSEJO DISTRITAL	0.00	1,500.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,500.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,500.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	1,500.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	1,500.00	0.00
			SUMAS IGUALES	1,500.00	1,500.00

000357

JUAN MANUEL BARBOZA DIMAS

Poliza de Gastos N°

1,291

\$1,500.00

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

25-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

ADALBERTO GOMEZ ISABELES

\$3,500.00

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

Cheque N° 955

CONCEPTO DEL PAGO:

APOYO COMIDA OFRECIDA POR ESTE AYTO AL SR CURA ALFREDO HERNANDEZ GASPAR EN SU CELEBRACION DE BODAS DE PLATA POR SUS SERVICIOS COMO SACERTODE

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	ADALBERTO GOMEZ ISABELES	APOYO COMIDA OFRECIDA POR ESTE AYT	3,500.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOYO COMIDA OFRECIDA POR ESTE AYT	0.00	3,500.00
ORDEN	2.2.5.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	3,500.00
ORDEN	2.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	3,500.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	0.00	3,500.00
ORDEN	2.2.7.0.0-382-101-00	Gastos de orden social y cultural	Mov. Cta Orden	3,500.00	0.00

ADALBERTO GOMEZ ISABELES
Poliza de Gastos N°

1.292

\$3,500.00 MAS IGUALES

3,500.00

3,500.00

000963

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

Póliza de Cheq

25-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR SURESTE

\$81,319.64

(**OCIENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100

M.N.**)

Cheque N° 956

CONCEPTO DEL PAGO:

APORTACION DEL MUNICIPIO A LA ADMINISTRACION SIMAR SUR SURESTE
PERIODO DEL 21 ABRIL AL 20 DE MAYO 2013 RBO 0173 21 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO 1.1.1.2.0-000-101-01		SIMAR SUR SURESTE	APORTACION DEL MUNICIPIO A LA ADMI	81,319.64	0.00
ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01		CTA CTE BMX 9270	APORTACION DEL MUNICIPIO A LA ADMI	0.00	81,319.64
ORDEN 8.1.5.0.0-358-101-00		Servicios de limpieza y manejo de desecho	Mov. Cta Orden	0.00	81,319.64
ORDEN 8.1.6.0.0-358-101-00		Servicios de limpieza y manejo de desecho	Mov. Cta Orden	81,319.64	0.00
ORDEN 8.1.6.0.0-358-101-00		Servicios de limpieza y manejo de desecho	Mov. Cta Orden	0.00	81,319.64
ORDEN 8.1.7.0.0-358-101-00		Servicios de limpieza y manejo de desecho	Mov. Cta Orden	81,319.64	0.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR SURESTE

Póliza de Gastos N°

1,294

\$81,319.64 AS IGUALES

81,319.64

81,319.64

HECHO POR: Angelica

REVISADO: J.L.C.L

AUTORIZADO: F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

25-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SEGLI SA DE CV

\$6,960.00

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

Cheque N° 957

CONCEPTO DEL PAGO:

SERV COLOCACION Y REVESTIMIENTO CUCHILLA DELANTERA Y COLOCACION DIENTES DEL BOTE RETROEXCAVADORA DPTO MAQUINARIA F90 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	SEGLI SA DE CV	SERV COLOCACION Y REVESTIMIENTO CUC	6,960.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SERV COLOCACION Y REVESTIMIENTO CUC	0.00	6,960.00
ORDEN	2.2.5.0.0-198-101-00	Refacciones y accesorios menores de maq	Mov. Cta Orden	0.00	6,960.00
ORDEN	2.2.6.0.0-198-101-00	Refacciones y accesorios menores de maq	Mov. Cta Orden	6,960.00	0.00
ORDEN	2.2.6.0.0-198-101-00	Refacciones y accesorios menores de maq	Mov. Cta Orden	0.00	6,960.00
ORDEN	2.2.7.0.0-198-101-00	Refacciones y accesorios menores de maq	Mov. Cta Orden	6,960.00	0.00

SEGLI SA DE CV
Póliza de Gastos N°

1,395

\$6,960.00

SUMAS IGUALES

6,960.00

6,960.00

000971

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

25-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

(**VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.**) \$22,085.76

CONCEPTO DEL PAGO:

DIFERENTES GASTOS Y SERVICIOS AYTO. RECUPERACION FONDO
REVOLVENTE CH. - 958

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

ACTIVO	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL		
ACTIVO	1.1.2.3.0-000-101-01	MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO F	DIFERENTES GASTOS Y SERVICIOS AYTO. R		0.00
ORDEN	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	DIFERENTES GASTOS Y SERVICIOS AYTO. R		12,085.76
ORDEN	8.2.5.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,691.66
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,691.66	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	0.00	1,691.66
ORDEN	8.2.7.0.0-121-101-00	Honorarios asimilables a salarios	Mov. Cta Orden	1,691.66	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	250.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	250.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	250.00
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	250.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	537.01
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	537.01	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	0.00	537.01
ORDEN	8.2.7.0.0-211-101-00	Materiales, útiles y equipos menores de o	Mov. Cta Orden	537.01	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-212-101-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	0.00	570.00
ORDEN	8.2.6.0.0-212-101-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	570.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-212-101-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	0.00	570.00
ORDEN	8.2.7.0.0-212-101-00	Materiales y útiles de impresión y reprodu	Mov. Cta Orden	570.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00	253.02
ORDEN	8.2.6.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	253.02	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	0.00	253.02
ORDEN	8.2.7.0.0-215-101-00	Material impreso e información digital	Mov. Cta Orden	253.02	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	729.77
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	729.77	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	0.00	729.77
ORDEN	8.2.7.0.0-216-101-00	Material de limpieza	Mov. Cta Orden	729.77	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	4,770.30
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	4,770.30	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	4,770.30
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	4,770.30	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	230.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	230.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden	0.00	230.00

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N°

1,950

\$22,085.76 AS IGUALES

22,085.76

22,085.76



000976

Admin HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Cheque

VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 70,000 M.N.

COPIA DEL CHEQUE

\$22,085.76

Cheque N° 958

DIFERENTES GASTOS Y SERVICIOS AYTO. RECUPERACION FONDO REVOLVENTE CH.- 958

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ORDEN	8.1.7.0.0-242-101-00	Cemento y productos de concreto	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-243-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-248-101-00	Materiales complementarios	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden

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

ORDEN	8.1.5.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-253-101-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-272-101-00	Prendas de seguridad y protección perso	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-296-101-00	Refacciones y accesorios menores de equi	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-318-101-00	Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-318-101-00	Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-318-101-00	Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-318-101-00	Servicios postales y telegráficos	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-352-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento d	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-361-101-00	Difusión por radio, televisión y otros medi	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.7.0.0-375-101-00	Viáticos en el país	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.5.0.0-375-101-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-375-101-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	Mov. Cta Orden
ORDEN	8.1.6.0.0-375-101-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	Mov. Cta Orden

PARCIAL	DEBE	HABER
	0.00	1,969.96
	1,569.96	0.00
	0.00	1,369.96
	1,569.96	0.00
	0.00	900.00
	900.00	0.00
	0.00	900.00
	900.00	0.00
	0.00	786.48
	786.48	0.00
	0.00	786.48
	786.48	0.00
	0.00	210.00
	210.00	0.00
	0.00	210.00
	210.00	0.00
	0.00	950.00
	950.00	0.00
	0.00	950.00
	950.00	0.00
	0.00	169.00
	169.00	0.00
	0.00	169.00
	169.00	0.00
	0.00	1,912.80
	1,912.80	0.00
	0.00	1,912.80
	1,912.80	0.00
	0.00	290.00
	290.00	0.00
	0.00	290.00

NOS OTROS MISMOS

Poliza de Gastos N°

1950

\$22,085.76

22,085.76

22,085.76

000977

Admin

J.L.C.L.

F.R.V.

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 Junio 2013

NOSOTROS MISMOS

\$22,085.76

(**VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.**) (M.N. = MILES DE NÚMEROS)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

958

DIFERENTES GASTOS Y SERVICIOS AYTO. RECUPERACION FONDO
REVOLVENTE CH. - 958

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

CUENTA	SUB CUENTA	1-00	Nombre	Mov.	Qta	Orden	PARCIAL	DEBE	HABER
ORDEN	2.1.5.0.0-385-101-00	00	Gastos de representación	Mov.	Qta	Orden		0.00	3,829.00
ORDEN	2.1.6.0.0-385-101-00	00	Gastos de representación	Mov.	Qta	Orden		3,829.00	0.00
ORDEN	2.1.6.0.0-385-101-00	00	Gastos de representación	Mov.	Qta	Orden		0.00	3,829.00
ORDEN	2.1.7.0.0-385-101-00	00	Gastos de representación	Mov.	Qta	Orden		3,829.00	0.00
ORDEN	2.1.5.0.0-441-101-00	00	Ayudas sociales a personas	Mov.	Qta	Orden		0.00	100.00
ORDEN	2.1.6.0.0-441-101-00	00	Ayudas sociales a personas	Mov.	Qta	Orden		100.00	0.00
ORDEN	2.1.7.0.0-441-101-00	00	Ayudas sociales a personas	Mov.	Qta	Orden		0.00	100.00
ORDEN	2.1.5.0.0-445-101-00	00	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	Mov.	Qta	Orden		0.00	1,222.00
ORDEN	2.1.6.0.0-445-101-00	00	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	Mov.	Qta	Orden		1,222.00	0.00
ORDEN	2.1.7.0.0-445-101-00	00	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	Mov.	Qta	Orden		0.00	1,222.00
ORDEN	2.1.7.0.0-445-101-00	00	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	Mov.	Qta	Orden		1,222.00	0.00

000978

NOSOTROS MISMOS

SUMAS IGUALES

Póliza de Gastos N° 1,950

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

\$22,085.76

22,085.76

22,085.76

Póliza de Cheq

26-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

HERLINDA CHAVEZ RIOS

\$2,000.00

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

Cheque N° 951

CONCEPTO DEL PAGO:

APOY GTS FUNERARIOS DEL SR MARCELINO CHAVEZ RIVAS DE LA DELEG 21 DE NOVIEMBRE PERSONA ESCASOS RECURSOS QUIEN FALLECIO EL 11 JUNIO 2013 CH.-961 JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Herlinda

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	HERLINDA CHAVEZ RIOS-	APOY GTS FUNERARIOS DEL SR MARCELIN	2,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APOY GTS FUNERARIOS DEL SR MARCELIN	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,000.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	2,000.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	2,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				2,000.00	2,000.00

HERLINDA CHAVEZ RIOS
Póliza de Gastos N°

1399

001105

HECHO POR:
Admin

REVISADO:
J. L. C. I.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

26-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$2,725.64

(**DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N.**)

Cheque N° 962

CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO PERSONAL PLANEACION, APOYO ESCUELA LOPEZ COTILLA
ZOOLOGICO, CAPSULAS RASTRO CANDADOS Y CADENAS OBRA SPUBLICAS.
CH.-962 JUNIO 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	SAUL QUINTERO VAZQUEZ	CONSUMO PERSONAL PLANEACION, AP	2,725.64	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	CONSUMO PERSONAL PLANEACION, AP	0.00	2,725.64
ORDEN	8.2.5.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	545.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	545.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	0.00	545.00
ORDEN	8.2.7.0.0-221-101-00	Productos alimenticios para personas	Mov. Cta Orden	545.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	140.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	140.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	140.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	140.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	417.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	417.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	417.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	417.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	594.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	594.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	594.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	594.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-254-101-00	Materiales, accesorios y suministros médi	Mov. Cta Orden	0.00	789.64
ORDEN	8.2.6.0.0-254-101-00	Materiales, accesorios y suministros médi	Mov. Cta Orden	789.64	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-254-101-00	Materiales, accesorios y suministros médi	Mov. Cta Orden	0.00	789.64
ORDEN	8.2.7.0.0-254-101-00	Materiales, accesorios y suministros médi	Mov. Cta Orden	789.64	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	140.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	140.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	0.00	140.00
ORDEN	8.2.7.0.0-441-101-00	Ayudas sociales a personas	Mov. Cta Orden	140.00	0.00

001111

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

Póliza de Gastos N°

1,975

\$2,725.64 MAS IGUALES

2,725.64

2,725.64

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

27-Junio-201

COPIA DEL CHEQUE

\$5,927.04

NOSOTROS MISMOS

(**CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N.**)

Cheque N° 963

CONCEPTO DEL PAGO:

MAT.ELECTRICO QUE SE UTILIZARA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DFTO. ELECTRICA URBANA DE ESTE AYTO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS	MAT.ELECTRICO QUE SE UTILIZARA PARA L	5,927.04	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	MAT.ELECTRICO QUE SE UTILIZARA PARA L	0.00	5,927.04
ORDEN	3.2.5.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	3,927.04
ORDEN	3.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	5,927.04	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	0.00	5,927.04
ORDEN	3.2.7.0.0-246-101-00	Material eléctrico y electrónico	Mov. Cta Orden	5,927.04	0.00

NOSOTROS MISMOS
Póliza de Gastos N°

2011

\$5,927.04 IGUALES

5,927.04

5,927.04

001120

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

27-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

GILBERTO DE JESUS FLORES ESCOBAR

\$25,369.94

(**VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 94/100

M.N.**))

Cheque N° 966

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

LAUDO POR SALARIOS RETENIDOS 1 ENERO AL 9 MAYO 2007 EXP1023/2007
-C2. CH.-966 JUNIO 2013

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-02	GILBERTO DE JESUS FLORES ESCOBAR	LAUDO POR SALARIOS RETENIDOS 1 ENER	25,369.94	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	LAUDO POR SALARIOS RETENIDOS 1 ENER	0.00	25,369.94
ORDEN	8.2.6.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Cta Orden	0.00	25,369.94
ORDEN	8.2.6.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Cta Orden	25,369.94	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Cta Orden	0.00	25,369.94
ORDEN	8.2.7.0.0-152-101-00	Indemnizaciones	Mov. Cta Orden	25,369.94	0.00

0000966

001139

GILBERTO DE JESUS FLORES ESCOBAR

Poliza de Gastos N°

2.042

\$25,369.94

SUMAS IGUALES

25,369.94

25,369.94

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

Póliza de Cheque

28-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$9,613.47

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

Cheque N° 967

CONCEPTO DEL PAGO:

ZDA QNA JUNIO 2013 PENSIONADOS Y VIUDAS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	MONTO	MONTO
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	ZDA QNA JUNIO 2013 PENSIONADOS Y VIUDAS	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ZDA QNA JUNIO 2013 PENSIONADOS Y VIUDAS	9,613.47
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	2,654.02
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	1,654.02
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	6,474.75
ORDEN	8.2.6.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	6,474.75
ORDEN	8.2.7.0.0-451-101-00	Pensiones	Mov. Cta Orden	0.00

001147

NOSOTROS MISMOS
Poliza de Gastos N°

2,057

\$9,613.47 SUMAS IGUALES

9,613.47

9,613.47

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°

Póliza de Cheque

28-Junio-201

COPIA DEL CHEQUE

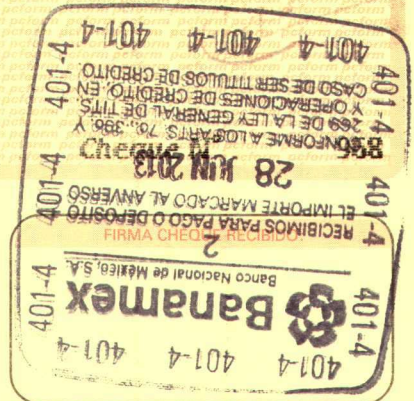
\$17,056.26

NOSOTROS MISMOS

(**DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

ZDA QNA JUNIO NOMINA Y L RAYA TRABAJADORES DIFERENTES SERVICIOS
AYTO.



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	ZDA QNA JUNIO NOMINA Y L RAYA TRABA	17,056.26	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ZDA QNA JUNIO NOMINA Y L RAYA TRABA	0.00	17,056.26
PASIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	ZDA QNA JUNIO NOMINA Y L RAYA TRABA	721,845.63	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ZDA QNA JUNIO NOMINA Y L RAYA TRABA	0.00	721,845.63
ORDEN	8.2.3.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	8.2.6.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	115,542.30	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	0.00	115,542.30
ORDEN	8.2.7.0.0-111-101-00	Dietas	Mov. Cta Orden	115,542.30	0.00
ORDEN	8.2.3.0.0-113-101-00	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	8.2.3.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	234,396.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	234,396.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	234,396.00
ORDEN	8.2.7.0.0-122-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	234,396.00	0.00
ORDEN	8.2.3.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	1,583.60
ORDEN	8.2.6.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	1,583.60	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	0.00	1,583.60
ORDEN	8.2.7.0.0-132-101-00	Primas de vacaciones, dominical y gratifi	Mov. Cta Orden	1,583.60	0.00
ORDEN	8.2.3.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	12,191.94
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	12,191.94	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	12,191.94
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	12,191.94	0.00

001152

NOSOTROS MISMOS
Póliza de Gastos N°

2.065

\$17,056.26 SUMAS IGUALES

733,901.91

733,901.91

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

28-Junio-20

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$27,145.59

(**VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.**)

CONCEPTO DEL PAGO:

L.R.20/26 SEMANA JUNIO TRABAJADORES DIF SERV AYTO CH 969



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

CUENTA PASIVO	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
PASIVO	2.1.1.1.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.R.20/26 SEMANA JUNIO TRABAJADORE	27,145.59	0.00
PASIVO	2.1.1.1.0-000-101-01	NOSOTROS MISMOS CTA CTE	L.R.20/26 SEMANA JUNIO TRABAJADORE	47,042.01	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.R.20/26 SEMANA JUNIO TRABAJADORE	0.00	27,145.59
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	L.R.20/26 SEMANA JUNIO TRABAJADORE	0.00	47,042.01
ORDEN	8.2.5.0.0-112-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	70,034.25
ORDEN	8.2.6.0.0-112-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	70,034.25	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-112-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	0.00	70,034.25
ORDEN	8.2.7.0.0-112-101-00	Sueldos base al personal eventual	Mov. Cta Orden	70,034.25	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	3,949.92
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	3,949.92	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	0.00	3,949.92
ORDEN	8.2.7.0.0-133-101-00	Horas extraordinarias	Mov. Cta Orden	3,949.92	0.00
NOSOTROS MISMOS					
Poliza de Diario N°					
2,072					
			\$27,145.59 IGUALES	74,187.60	74,187.60

001191

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

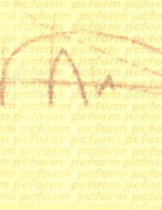
Póliza de Cheque

28-Junio-20

COPIA DEL CHEQUE

GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA

\$23,032.20

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

Cheque N° 970

CONCEPTO DEL PAGO:

APORTACION DEL AYTO 5% FONDO DE AHORRO PERS. SINDICALIZADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y ENTERO DEL 5% F AHORRO RETENIDO
EN LA NOMINA A LOS TRABAJADORES JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:


PA

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	APORTACION DEL AYTO 5% FONDO DE AH	23,032.20	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APORTACION DEL AYTO 5% FONDO DE AH	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

Póliza de Gastos N°

2,059

\$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.

001204

Póliza de Cheque

28-Junio-20

COPIA DEL CHEQUE

SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYTO Y/O MARTHA ELBA PRECIADO QUIROZ

\$2,303.22

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

Cheque N° 971

CONCEPTO DEL PAGO:

ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE JUNIO 2013 SIND DEMOCRATICO DEL AYTO CH-971

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	SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYTO	ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS T	2,303.22	0.00
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
SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYTO Y/O MARTHA ELBA PRECIADO QUIROZ			SUMAS IGUALES	2,303.22	2,303.22

001213

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.I.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

28-Junio-2

COPIA DEL CHEQUE

EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ

\$36,384.00

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

00/100 M.N. 972

Cheque N° 972

CONCEPTO DEL PAGO:

APORT AYTO 5% FONDO AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO POR EL MES DE JUNIO Y ENTERO 5% AHORRO DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA NOMINA MES JUNIO 2013 CH-972

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Firma manuscrita]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE.	HABER
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ	APORT AYTO 5% FONDO AHORRO PERSON	36,384.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	APORT AYTO 5% FONDO AHORRO PERSON	0.00	36,384.00
ORDEN	3.2.5.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	0.00	18,192.00
ORDEN	3.2.6.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	18,192.00	0.00
ORDEN	3.2.6.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	0.00	18,192.00
ORDEN	3.2.7.0.0-151-101-00	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	Mov. Cta Orden	18,192.00	0.00

EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ

Póliza de Gastos N°

2,075

\$36,384.00 IGUALES

36,384.00

36,384.00

001221

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L.

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

28-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS TUXPAN JALISCO

\$3,638.40

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

Cheque N° 974

CONCEPTO DEL PAGO:

ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE JUNIO 2013 CH 974

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Na. Esther Vtz Vtz.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS T	0.00	3,638.40
ACTIVO	1.1.1.3.0-000-101-01	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS T	3,638.40	0.00
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS TUXPAN JALISCO					
Poliza de Gastos N° 1,031					
			SUMAS IGUALES	3,638.40	3,638.40

001236

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

Póliza de Cheque

28-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

\$172,584.26

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.

Cheque N° 976

CONCEPTO DEL PAGO:

SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL, ASILO DE ANCIANOS, C.A.I.C Y U.A.V.I POR EL MES DE JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-101-01	CTA CTE BMX 9270	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL, ASILO DE /	0.00	172,584.26
ORDEN	8.2.5.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	190,418.09
ORDEN	8.2.5.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	190,418.09	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	190,418.09
ORDEN	8.2.7.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	190,418.09	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	35,682.00
ORDEN	8.2.5.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	35,682.00	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	35,682.00
ORDEN	8.2.7.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	35,682.00	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	25,833.60
ORDEN	8.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	25,833.60	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	25,833.60
ORDEN	8.2.7.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	25,833.60	0.00
ORDEN	8.2.5.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	100,750.57
ORDEN	8.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	100,750.57	0.00
ORDEN	8.2.6.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	0.00	100,750.57
ORDEN	8.2.7.0.0-421-101-00	Transferencias otorgadas a entidades par	Mov. Cta Orden	100,750.57	0.00
PASIVO	2.1.1.2.0-000-101-01	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	SUBSIDIO JUNIO D.I.F. MPAL, ASILO DE A	172,584.26	0.00

001250

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

Póliza de Gastos N°

2,085

\$172,584.26

172,584.26

172,584.26

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J. L. C. L.

AUTORIZADO:
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

03-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

JOSE VENTURA MARTINEZ MANZO

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

\$3,000.00

Cheque N° 40

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST JOSE VENTURA MARTINEZ MANZANO SERV RASTRO ABO \$250 QNAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-101-01	JOSE VENTURA MARTINEZ MANZANO	PREST JOSE VENTURA MARTINEZ MANZANO	3,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-100-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST JOSE VENTURA MARTINEZ MANZANO	0.00	3,000.00

001261

JOSE VENTURA MARTINEZ MANZO

Póliza de Gastos N°

1,278

\$3,000.00 S IGUALES

3,000.00

3,000.00

HECHO POR:
Angelica

REVISADO:
J.L.C.L

AUTORIZADO:
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Cheque

24-Junio-2013

COPIA DEL CHEQUE

GERARDO RODRIGO MASCORRO CORTES

\$3,000.00

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

Cheque N° 41

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST GERARDO RODRIGO MASCORRO CORTES AB\$280 QNAL PERS SEG-PUB

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Gerardo M.C.

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	GERARDO RODRIGO MASCORRO CORTES	PREST GERARDO RODRIGO MASCORRO CC	3,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.2.0-000-100-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST GERARDO RODRIGO MASCORRO CC	0.00	3,000.00
GERARDO RODRIGO MASCORRO CORTES				\$3,000.00 AS IGUALES	3,000.00
Póliza de Gastos N° 1,215					3,000.00

00133

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

Póliza de Cheque

24-Junio-2017

COPIA DEL CHEQUE

HECTOR OMAR LARA OLIVARES

\$3,000.00

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

Cheque N°

44

CONCEPTO DEL PAGO:

PREST HECTOR OMAR LARA OLIVARES ABONOS \$280 QNAL PERS SEG PUBLICA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Handwritten Signature]

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	HECTOR OMAR LARA OLIVARES-	PREST HECTOR OMAR LARA OLIVARES ABC	3,000.00	0.00
ACTIVO	1.1.1.1.0-000-100-01	CTA AGUINALDOS 1755	PREST HECTOR OMAR LARA OLIVARES ABC	0.00	3,000.00

HECTOR OMAR LARA OLIVARES
Póliza de Gastos N°

1,831

\$3,000.00

SUMAS IGUALES

3,000.00

3,000.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

001345