

# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

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

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

| CUENTA                     | SUB-CUENTA | NOMBRE                    |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| PASIVO 1.1.19.0-000-132-01 |            | NOSOTROS MISMOS REV.FORT. |
| ACTIVO 1.1.12.0-000-132-01 |            | PORTALEC. 7003-3809584    |

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

1 / MAYO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO

OPERADO  
F.A.F.M

NOSOTROS MISMOS  
Póliza de Gastos N°

322

SUMAS IGUALES

5,301.34

5,301.34

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

195

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



10-18-201

COPIA DEL CHEQUE

25. 25. 25.

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

| CUENTA            | SUB-CUENTA | NOMBRE                                | PARCIAL |
|-------------------|------------|---------------------------------------|---------|
| PASIVO 11.1.1.3.4 | 000-121-01 | NO OTROS MISMOS REV.FORT.             |         |
| ACTIVO 11.1.1.2.1 | 000-121-01 | FORTALEC. 7000-0000004                |         |
|                   |            | DIVERSOS GASTOS DEPARTAMENTO DE SEGUR |         |
|                   |            | DIVERSOS GASTOS DEPARTAMENTO DE SEGUR |         |

5,594.35

5,594.35

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

\* - 7 MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000026

\$57

\$5,594.35

SUMAS IGUALES

5,594.35

5,594.35

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO: 192

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1012-S **pcform**

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

\* - / MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000026



10 Mayo 2013

# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

SILVESTRE BERNAL FLORES.  
SILVESTRE BERNAL FLORES.

\$2,088.00  
\$2,088.00

(\*\*DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*) (\*\*)DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. (\*\*)DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. (\*\*)DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

2000 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  
PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CD.  
2000 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  
PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA              | NOMBRE                               | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|----------|----------|
| PASIVO 2.1.1.1.0-000-232-00 | SILVESTRE BERNAL FLORES | 2000 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTI |         | 2,088.00 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.1.0-000-232-01 | PORTALEC. 7009-9909584  | 2000 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTI |         | 2,088.00 | 2,088.00 |
| ACTIVO 1.1.1.1.0-000-232-01 | PORTALEC. 7009-9909584  | 2000 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTI |         | 0.00     | 2,088.00 |

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

\* - / MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000041

SILVESTRE BERNAL FLORES.  
Póliza de Cheques N°  
Póliza de Cheques N°

959  
959

\$2,088.00  
\$2,088.00 SUMAS IGUALES

2,088.00  
2,088.00

Remito  
Remito

HECHO POR:

REVISADO:

Cheque N° 199

AUTORIZADO: 199

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°

CP 1012-S **pcform**



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ

41-7-30-40

24 LONAS IMPRESAS SEÑALAMIENTOS DE RUT DONDE SE DELA RUTACION BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ordin Sando

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

| CUENTA          | SUB-CUENTA | NOMBRE                       | PARCIAL                                | DEBE     | HABER    |
|-----------------|------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO 211.2.0  | 000-732-00 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ | 24 LONAS IMPRESAS SEÑALAMIENTOS DE RUT | 2,405.37 | 0.00     |
| ACTIVO 11.1.2.0 | 000-732-01 | FORTALEC TEMP-2505254        | 24 LONAS IMPRESAS SEÑALAMIENTOS DE RUT | 0.00     | 2,405.37 |

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

\* - 1 MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADOR  
F.A.F.M.

000046

VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ.  
Póliza de Carlos N°

961

Remigio

24 LONAS IGUALES

2,405.37

2,405.37

RECIBO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO: 200

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1012-S **pcform**



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

FELIPE DE JESUS UCEA GARCIA

\$3,471.58

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS SESENTA Y CINCO CÉNTAVOS

ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS AL C.C. FELIPE UCEA CEBALLOS, ELEMENTO ADSCRITO A LA BASE DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Ucea*

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE                      | PARCIAL                                | DEBE            | HABER           |
|---------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PASIVO 11.113 | 000-232-01 | FELIPE DE JESUS UCEA GARCIA | ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS AL C.C. | 3,471.58        | 0.00            |
| ACTIVO 11.113 | 000-232-01 | PORTAL E.C. 7003-3908584    | ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS AL C.C. | 0.00            | 3,471.58        |
|               |            |                             | <b>SUMAS IGUALES</b>                   | <b>3,471.58</b> | <b>3,471.58</b> |

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

MAYO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000048

FELIPE DE JESUS UCEA GARCIA  
Póliza de Carlos H°

973

Remito

HECHO POR:

REVISADO:

ACTIVADO: 201

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1012-S **pcform**



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

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

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 14,955.00

MON 11)

04 RADIOS PORTATILES KENWOOD, COMPLETO DEL PAGO SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma manuscrita]*

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA   | NOMBRE                                 | PARCIAL                               | DEBE      | HABER     |
|---------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO 21.1.2 | 0-000-232-01 | INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICAC | 04 RADIOS PORTATILES KENWOOD, COMPLET | 14,954.00 | 0.00      |
| ACTIVO 11.1.2 | 0-000-232-01 | PORTALES 7000-BR005A                   | 04 RADIOS PORTATILES KENWOOD, COMPLET | 0.00      | 14,954.00 |

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

\* -- MAYO 2013 \*

ADMINISTRACION 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES S.A DE C

Póliza de Gastos N°

982

Remite

\$14,954.00 SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1012-S **pcform**

000057



# Póliza de Cheque

14 MAY 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$22,456.77

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS Y 77/100

MN 441

## CONCEPTO DEL PAGO:

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DEL 2013.  
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.  
(EFFECTIVO)

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL                           | DEBE      |           |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO 1.1.1.1.0-000-232-01 |            | NOSOTROS MISMOS EFVO.NOMINA FO | EFVO.NOM.1ER.QUINCENA DE MAYO DEL | 22,456.77 |           |
| ACTIVO 1.1.1.1.0-000-232-01 |            | PORTALEC. 7003-3909584         | EFVO.NOM.1ER.QUINCENA DE MAYO DEL | 0.00      | 22,456.77 |
|                             |            |                                |                                   | 22,456.77 | 22,456.77 |

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

1 MAYO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000065

NOSOTROS MISMOS.  
Póliza de Gastos N°

993

\$22,456.77 SUMAS IGUALES

22,456.77

22,456.77

|                       |                      |                        |             |         |            |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR:<br>F.A.F.M | REVISADO:<br>F.A.F.M | AUTORIZADO:<br>F.A.F.M | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|------------|

CP 1012-S **pcform**



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

\$3,153.09

GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V.

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.C.

## CONCEPTO DEL PAGO:

DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA EN TRANSMISION AUTOMATICA DE LA UNIDAD DAKOTA, PATRULLA 02 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V.

PAGADO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA        | NOMBRE                             | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|--------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1111.0-000-132-01 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V. | DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA E | 3,153.09 | 0.00     |
| ACTIVO | 1111.0-000-333-01 | PORTALEC. 7003-3909584             | DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA E | 0.00     | 3,153.09 |

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

\* - 1 MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000087

GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V.  
Póliza de Gastos N° 1,047

\$3,153.09 SUMAS IGUALES

3,153.09

3,153.09

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Ramila

F.J.R.V.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

15 Mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

C\$ 1,130.00

JORGE NISINO SANTIAGO

UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 (1,130.00)

Cheque N°

25

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES DIVERSAS AMBULANCIA NUM. 1040 DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD. ( MUELLE, BUJE, ABRAZADERA, TORNILLO CENTRO, BRIO )

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Leandro Mtroz

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.1.0-000-232-00 | JORGE NISINO SANTIAGO                    | REFACCIONES DIVERSAS AMBULANCIA NL | 1,130.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-232-00 | FORTALEC. 7003-3909584                   | REFACCIONES DIVERSAS AMBULANCIA NL | 0.00     | 1,130.00 |
| ORDEN  | 8.2.3.0.0-256-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                     | 0.00     | 1,130.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-256-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                     | 1,130.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-256-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                     | 0.00     | 1,130.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-256-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                     | 1,130.00 | 0.00     |

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

\* - 1 MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

JORGE NISINO SANTIAGO  
Póliza de Cheques N°

1052

000094

\$1,130.00 SUMAS IGUALES

1,130.00

1,130.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1012-S **pcform**



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA CASETA DE POLICIA DE LA COL. MIGUEL HIDALGO E INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MPAL. DEL 07 DE MARZO AL 08 DE MAYO 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma]* 9596

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

| CUENTA              | SUB-CUENTA | NOMBRE                           | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|---------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA CASETA DE POLICIA D | 1,343.00 | 0.00     |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | SORTALEO. 7003-3909584           | ENERGIA ELECTRICA CASETA DE POLICIA D | 0.00     | 1,343.00 |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 0.00     | 1,343.00 |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 1,343.00 | 0.00     |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 0.00     | 1,343.00 |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 1,343.00 | 0.00     |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 0.00     | 1,343.00 |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 1,343.00 | 0.00     |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 0.00     | 1,343.00 |
| 1.1.1.1.0-000-132-0 |            | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 1,343.00 | 0.00     |

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

\* - MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
FACER

000103

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
Póliza de Cheques N°

1395

SUMAS IGUALES

1,343.00

1,343.00

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:  
ALEX

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO

515,080.00

110012-S

Cheque N°

2013

CONCEPTO DEL PAGO:

01 CAJA DE VELOCIDADES MARCA ETHON PARA VEHICULO RANGER AL  
SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL                            | DEBE      | HABER     |
|----------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.1.1.0-000-101-01 |            | MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO | 01 CAJA DE VELOCIDADES MARCA ETHON | 15,080.00 | 0.00      |
| 1.1.1.1.0-000-101-01 |            | PORTALCQ. 7003-3905524             | 01 CAJA DE VELOCIDADES MARCA ETHON | 0.00      | 15,080.00 |

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

\* - 7 MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADOR  
F.A.E.M

000110

MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO  
Póliza de Cheques N°

1.109

\$15,080.00 SUMAS IGUALES

15,080.00

15,080.00

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



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11.1.1.2.0-000-132-01 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.  
 11.1.1.2.0-000-132-01 FORTALEC. 7003-3909584  
 24 MAY 2013  
 4,567.00  
 CHEQUE N° 000115

## CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MES DE FACTURACION MARZO 2013.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma]*

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

| FECHA  | CUENTA                | NOMBRE                            | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO | 11.1.1.2.0-000-132-01 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA | 4,567.00 | 0.00     |
|        |                       | FORTALEC. 7003-3909584            | SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA | 0.00     | 4,567.00 |

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

OPERADO  
 F.A.F.M

000115

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

Póliza de Gastos N°

1.120

SUMAS IGUALES

4,567.00

4,567.00

Remite CHEQUE POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE REPARACIONES UTILIZADAS EN PATRULLA DARK TA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Handwritten signature]*

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

| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                  | PARCIAL                              | DEBE          | HABER    |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|
| PERM 1                  | 1.1.2.3.0-000-281-01 | ESTHELA GARCIA ZENDEJAS | PAGO DE REPARACIONES UTILIZADAS EN P | 4 000 00      | 0 00     |
| PERM 2                  | 1.1.2.3.0-000-281-01 | PORTALES, 2005-2009384  | PAGO DE REPARACIONES UTILIZADAS EN P | 0 00          | 4 000 00 |
| ESTHELA GARCIA ZENDEJAS |                      |                         |                                      | SUMAS IGUALES | 4 000 00 |
| PORTALES, 2005-2009384  |                      |                         |                                      |               | 4 000 00 |

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

\* - 1 MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000136

|            |                    |             |             |         |            |
|------------|--------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO:          | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
| Remigio    | <i>[Signature]</i> | F.A.R.V.    |             |         |            |



## COPIA DEL CHEQUE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

## SUMAS IGUALES

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

**SALVADOR REYES BARRAGAN**

**000174**

**Y DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS QUINIENTOS**

**Cheque N° 214**

CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. Y BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Alfonso de la Cruz*

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

| CUENTA     | SUB-CUENTA     | NOMBRE                  | PARCIAL                                  | DEBE      | HABER     |
|------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| RECIBO 1.1 | 1.0-000-132-00 | SALVADOR REYES BARRAGAN | NEUMATICOS AMBULANCIA PROTECCION         | 12,640.00 | 0.00      |
| PASIVO 1.1 | 1.0-000-132-00 | SALVADOR REYES BARRAGAN | SERVICIO MTTO. PATRULLA 01 Y DAKOTA      | 3,340.00  | 0.00      |
| ACTIVO 1.1 | 1.0-000-132-01 | FORTALEC. 7003-3909524  | REFACCIONES Y MTTO. VEHICUL DE SEGURIDAD | 0.00      | 17,980.00 |

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

\* - / MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

**000174**

**SALVADOR REYES BARRAGAN**  
Póliza de Gastos N°

1259

517.98 SUMAS IGUALES

17,980.00

17,980.00

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:  
F.A.F.M.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  
PUEBLA MUNICIPAL MARZO - 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 1.1.1 | 2.0-000-131-00 | AUCIA ROSALES REYES    | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL I | 342.77 | 0.00   |
| ACTIVO 1.1.1 | 2.0-000-131-01 | PORTALEO. 7003-3909584 | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL I | 0.00   | 342.77 |

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

\* - / MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000183

AUCIA ROSALES REYES

RECIBIDO

12/10

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

## CONCEPTO DEL PAGO:

AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  
PUBLICA MES DE ABRIL Y MAYO 2013.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Beatriz Bojado Montaña

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

| CUENTA      | SUB-CUENTA     | NOMBRE                 | PARCIAL                           | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| PASIVO 11.1 | 1.0-000-132-00 | BEATRIZ BOJADO MONTAÑO | AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL D | 1,650.00 | 0.00     |
| ACTIVO 11.1 | 2.0-000-132-01 | COSTALEO 7002-2009528  | AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL D | 0.00     | 1,650.00 |

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



- / MAYO 2013



ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO  
Firma de Cheque N°

256

000207

SUMAS IGUALES

1,650.00

1,650.00

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



# Póliza de Cheque

30-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

\$1,730.00

UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

IMELDA MARTINEZ

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

| CUENTA | SUB-CUENTA       | NOMBRE                       | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|--------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 11110-000-231-00 | JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA | 1,535.00 | 0.00     |
| PASIVO | 11110-000-231-00 | JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA | 145.00   | 0.00     |
| ACTIVO | 11110-000-232-01 | PORTALEC. 7003-3909524       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA | 0.00     | 1,730.00 |

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

\* - / MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000220

JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ

Póliza de Gasto N°

1357

SUMAS IGUALES

\$1,730.00

1,730.00

1,730.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIOS:

FECHA:

Remigio

J.L.C.A.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

30-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS

\$1,625.97

(UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N.)

Cheque N°

220

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, Y SEGURIDAD PUBLICA. (AMBULANCIA 1040 Y PATRULLA 02 FORD RANGER)

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma manuscrita]*

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

| CUENTA                  | SUB-CUENTA | NOMBRE                        | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO 11110-000-231-00 |            | MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS  | 1,125.97 | 0.00     |
| PASIVO 11110-000-232-00 |            | MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS | 02 PISTONES CALIPER PATRULLA 02 SEGU | 499.99   | 0.00     |
| PASIVO 11110-000-232-01 |            | PORTALEO. 7003-3909584        | 02 PISTONES CALIPER PATRULLA 02 SEGU | 0.00     | 1,625.97 |

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

\* - 1 MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000246

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS.

Póliza de Pagos N°

1.270

SUMAS IGUALES

\$1,625.97

1,625.97

635.97

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Renigio

J. C. L.

F. J. R. V.



# Póliza de Cheque

30 Mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

MARCELA OLIVERA GONZALEZ RUIZ

VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N.

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE PINTURA UTILIZADA EN LA FINCA DE HERRAMIENTA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Erika Janeth Silva Mtz

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

| CUENTA               | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|
| 11111111111111111111 | 11111111111111111111 | PAAGO DE PINTURA UTILIZADA EN LA FIN |         | 0.00   | 712.01 |
| 11111111111111111111 | 11111111111111111111 | PAAGO DE PINTURA UTILIZADA EN LA FIN |         | 712.01 | 0.00   |
| SUMAS IGUALES        |                      |                                      |         | 712.01 | 712.01 |

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

OPERADO  
F.A.F.M

000253

|            |           |             |             |         |            |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
| Emilia     | J.L.C.L   | F.A.F.M     |             |         |            |



# Póliza de Cheque

30 Mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

\$69,632.47

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 47/100

(MEX. 47)

Cheque N° 222

## CONCEPTO DEL PAGO:

COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD. DEL 2 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2013.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ana Bertha Loya E.

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA      | NOMBRE                           | PARCIAL                          | DEBE      | HABER     |
|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 7000          | 11.1.1.0000-383 | SUPERSERV. C.D. TUXPAN, SA DE CV | COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEH | 16,218.53 | 0.00      |
| 7000          | 11.1.1.0000-383 | SUPER SERVICIO TUXPAN, SA DE CV  | COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEH | 21,315.48 | 0.00      |
| 7000          | 11.1.1.0000-383 | PORTALIC. 7000-3809534           | COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A VEH | 0.00      | 32,108.47 |
| SUMAS IGUALES |                 |                                  |                                  | 69,632.47 | 32,108.47 |

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

\* - - MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.E.M.

000258

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

IMPORTE DEL CHEQUE

1,274

SUMAS IGUALES

69,632.47

32,108.47

32,108.47

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

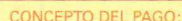
Empleo

J.L.C.L.

F.A.R.V.



## COPIA DEL CHEQUE



FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

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

✻ - / MAYO 2013 ✻

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

000325

SUMAS IGUALES

1944

5255.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

### AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:  
REFACCIONES PATRULLA NUM. 04 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE  
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA       | SUB-CUENTA     | NOMBRE                       | PARCIAL                            | DEBE   | HABER  |
|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| ACTIVO 1.1.1 | 1.0-000-192-00 | JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ | REFACCIONES PATRULLA NUM. 04 ASIGN | 419.55 | 0.00   |
| ACTIVO 1.1.1 | 1.0-000-192-01 | PORTALEC. 7003-3909584       | REFACCIONES PATRULLA NUM. 04 ASIGN | 0.00   | 419.55 |

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

\* - / MAYO 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

OPERADO  
F.A.F.M

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ  
PORTALEC. 7003-3909584

SUMAS IGUALES

000364

| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| Romiglo    | J. C. L.  | F. A. F. M. |             |         |



## 104-2029

1890

DATE ENTERED NOVEMBER 2000 BY: JIM M.

**Don't**

Benjamin S-A.

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|---------|------|-------|
| 01     | 01         | 01     | 01      | 01   | 01    |
| 02     | 02         | 02     | 02      | 02   | 02    |
| 03     | 03         | 03     | 03      | 03   | 03    |
| 04     | 04         | 04     | 04      | 04   | 04    |
| 05     | 05         | 05     | 05      | 05   | 05    |
| 06     | 06         | 06     | 06      | 06   | 06    |
| 07     | 07         | 07     | 07      | 07   | 07    |
| 08     | 08         | 08     | 08      | 08   | 08    |
| 09     | 09         | 09     | 09      | 09   | 09    |
| 10     | 10         | 10     | 10      | 10   | 10    |
| 11     | 11         | 11     | 11      | 11   | 11    |
| 12     | 12         | 12     | 12      | 12   | 12    |
| 13     | 13         | 13     | 13      | 13   | 13    |
| 14     | 14         | 14     | 14      | 14   | 14    |
| 15     | 15         | 15     | 15      | 15   | 15    |
| 16     | 16         | 16     | 16      | 16   | 16    |
| 17     | 17         | 17     | 17      | 17   | 17    |
| 18     | 18         | 18     | 18      | 18   | 18    |
| 19     | 19         | 19     | 19      | 19   | 19    |
| 20     | 20         | 20     | 20      | 20   | 20    |
| 21     | 21         | 21     | 21      | 21   | 21    |
| 22     | 22         | 22     | 22      | 22   | 22    |
| 23     | 23         | 23     | 23      | 23   | 23    |
| 24     | 24         | 24     | 24      | 24   | 24    |
| 25     | 25         | 25     | 25      | 25   | 25    |
| 26     | 26         | 26     | 26      | 26   | 26    |
| 27     | 27         | 27     | 27      | 27   | 27    |
| 28     | 28         | 28     | 28      | 28   | 28    |
| 29     | 29         | 29     | 29      | 29   | 29    |
| 30     | 30         | 30     | 30      | 30   | 30    |
| 31     | 31         | 31     | 31      | 31   | 31    |
| 32     | 32         | 32     | 32      | 32   | 32    |
| 33     | 33         | 33     | 33      | 33   | 33    |
| 34     | 34         | 34     | 34      | 34   | 34    |
| 35     | 35         | 35     | 35      | 35   | 35    |
| 36     | 36         | 36     | 36      | 36   | 36    |
| 37     | 37         | 37     | 37      | 37   | 37    |
| 38     | 38         | 38     | 38      | 38   | 38    |
| 39     | 39         | 39     | 39      | 39   | 39    |
| 40     | 40         | 40     | 40      | 40   | 40    |
| 41     | 41         | 41     | 41      | 41   | 41    |
| 42     | 42         | 42     | 42      | 42   | 42    |
| 43     | 43         | 43     | 43      | 43   | 43    |
| 44     | 44         | 44     | 44      | 44   | 44    |
| 45     | 45         | 45     | 45      | 45   | 45    |
| 46     | 46         | 46     | 46      | 46   | 46    |
| 47     | 47         | 47     | 47      | 47   | 47    |
| 48     | 48         | 48     | 48      | 48   | 48    |
| 49     | 49         | 49     | 49      | 49   | 49    |
| 50     | 50         | 50     | 50      | 50   | 50    |
| 51     | 51         | 51     | 51      | 51   | 51    |
| 52     | 52         | 52     | 52      | 52   | 52    |
| 53     | 53         | 53     | 53      | 53   | 53    |
| 54     | 54         | 54     | 54      | 54   | 54    |
| 55     | 55         | 55     | 55      | 55   | 55    |
| 56     | 56         | 56     | 56      | 56   | 56    |
| 57     | 57         | 57     | 57      | 57   | 57    |
| 58     | 58         | 58     | 58      | 58   | 58    |
| 59     | 59         | 59     | 59      | 59   | 59    |
| 60     | 60         | 60     | 60      | 60   | 60    |
| 61     | 61         | 61     | 61      | 61   | 61    |
| 62     | 62         | 62     | 62      | 62   | 62    |
| 63     | 63         | 63     | 63      | 63   | 63    |
| 64     | 64         | 64     | 64      | 64   | 64    |
| 65     | 65         | 65     | 65      | 65   | 65    |
| 66     | 66         | 66     | 66      | 66   | 66    |
| 67     | 67         | 67     | 67      | 67   | 67    |
| 68     | 68         | 68     | 68      | 68   | 68    |
| 69     | 69         | 69     | 69      | 69   | 69    |
| 70     | 70         | 70     | 70      | 70   | 70    |
| 71     | 71         | 71     | 71      | 71   | 71    |
| 72     | 72         | 72     | 72      | 72   | 72    |
| 73     | 73         | 73     | 73      | 73   | 73    |
| 74     | 74         | 74     | 74      | 74   | 74    |
| 75     | 75         | 75     | 75      | 75   | 75    |
| 76     | 76         | 76     | 76      | 76   | 76    |
| 77     | 77         | 77     | 77      | 77   | 77    |
| 78     | 78         | 78     | 78      | 78   | 78    |
| 79     | 79         | 79     | 79      | 79   | 79    |
| 80     | 80         | 80     | 80      | 80   | 80    |
| 81     | 81         | 81     | 81      | 81   | 81    |
| 82     | 82         | 82     | 82      | 82   | 82    |
| 83     | 83         | 83     | 83      | 83   | 83    |
| 84     | 84         | 84     | 84      | 84   | 84    |

SUMAS IGUALES

1995-2000

[illegible]

1767-1768

POLIZA No. \_\_\_\_\_

10



## COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

TRASPASO DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA APERTURA DE CUENTA INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2013.

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

[illegible]

MUNICIPIO DE TLAZAMALISCO  
Pórtico de Acceso N° 1

1351

### 110. SUMAS IGUALES

LC 096-57

1002 2001

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

03-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA

\$8,240.00

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

## CONCEPTO DEL PAGO:

20 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPARACION DE TARIMA DE ESTE AYTO.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*P. J. Alvarez Peña*

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA | NOMBRE                 | PARCIAL                                  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO 1.1.1.1.0-000-101-01 |            | ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA | 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPARACION DE T | 8,240.00 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.1.0-000-101-01 |            | CTA CTE BMX 9270       | 20 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPARACION DE T | 0.00     | 8,240.00 |
| SUMAS IGUALES               |            |                        |                                          | 8,240.00 | 8,240.00 |

ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA

Póliza de Gastos N°

726

Agencia

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Cheque N° 767

AUXILIARES:

DIARIO:

Póliza No.



# Póliza de Cheque

03-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$69,240.28

(\*\*SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 28/100

M.N.\*\*)

## CONCEPTO DEL PAGO:

L.RAYA SEMANA 25 ABRIL AL 01 MAYO 2013 DIFERENTES SERV AYTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA       | SUB-CUENTA     | NOMBRE                  | PARCIAL                                |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| PASIVO 1.1.1 | 1.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE | L.RAYA SEMANA 25 ABRIL AL 01 MAYO 2013 |
| ACTIVO 1.1.1 | 1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 5270        | L.RAYA SEMANA 25 ABRIL AL 01 MAYO 2013 |

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO

3 MAY/2013

CONFORME A LOS ARTS. 70, 380, Y 269 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN CASO DE SER TITULOS DE CREDITO

401-2 401-2 401-2

SUMAS IGUALES

\$69,240.28

69,240.28

69,240.28

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Cheque N°

727

Angélica

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO

Cheque N° 762

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

03-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., FID 106790-5

\$10,000.00

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

## CONCEPTO DEL PAGO:

APOY ESC CALIDAD PREESCOLAR MA DEL CARMEN RIVERA OCHOA DE TUXPAN IALISCO

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO



SECRETARIA DE EDUCACION  
JARDIN DE NIÑOS  
MA. DEL CARMEN  
RIVERA OCHOA  
14 JUN 18 49A

ZONA 031 SECTOR 11  
HABRA  
CD TUXPAN JAL.

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA | NOMBRE                                 | PARCIAL | DEBE      |           |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| PASIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 |            | BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A., FID     |         |           |           |
| ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 |            | CTA CTE BMX 5270                       |         |           |           |
|                             |            | APOY ESC CALIDAD PREESCOLAR MA DEL CAR |         | 10,000.00 | 0.00      |
|                             |            | APOY ESC CALIDAD PREESCOLAR MA DEL CAR |         | 0.00      | 10,000.00 |

000409

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., FID 106790-5

Póliza de Cheques N°

729

SUMAS IGUALES

\$10,000.00

10,000.00

10,000.00

Agencia

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Cheque N° 799

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



## COPIA DEL CHEQUE

\$29,951.77

MM. 44)

DIFERENTES GTS Y SERVICIOS AYTO FONDO REVOLVENTE

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

[illegible]

23,951.77



## COPIA DEL CHEQUE

22.99.00

| CUENTA                   | SUB-CUENTA | NOMBRE                   | PARCIAL                                 | DEBE     | HABER    |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 000 1.1.1.2.0-000-101-01 |            | SALVADOR SAHAGUN GODINEZ | IMPRESION 2000 TRIPTICOS EVENTOS CULTUR | 1,082.00 | 0.00     |
| 000 1.1.1.2.0-000-101-01 |            | CTA CTE BMX 9170         | IMPRESION 2000 TRIPTICOS EVENTOS CULTUR | 0.00     | 1,082.00 |

000443

SALVADOR SAHAGUN GODINEZ  


Poliza de Seguros No.

100

\$2,088.00

7,088.90

7,033.00

2014年12月

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO

Cheque N° 771

### AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

CP 1012-S **pcform**®



# Póliza de Cheque

07-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.

\$7,400.83

(\*\*SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 83/100 M.N.\*\*)

## CONCEPTO DEL PAGO:

SEGURO VEHICULO SUBURBAN MODELO 2008 PERIODO DEL 10 ABRIL 2013 AL 10 ABRIL 2014

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA | NOMBRE                                | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO 2.1.1.2.0-000-232-01 |            | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C | SEGURO VEHICULO SUBURBAN MODELO 200 | 7,400.83 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 |            | CTA CTE BMX 9270                      | SEGURO VEHICULO SUBURBAN MODELO 200 | 0.00     | 7,400.83 |

000456

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.

Ponzo de Gestión N°

829

SUMAS IGUALES

\$7,400.83

7,400.83

7,400.83

Atestada

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Cheque N° 774

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

09-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

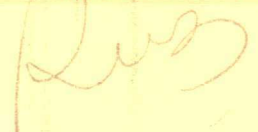
\$11,912.06

(ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 06/100 M.N.\*\*) 

## CONCEPTO DEL PAGO:

COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE YTO.

## 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 |            | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C |         |           |           |
|                           |            | COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE |         | 11,912.06 | 0.00      |
| ACTIVO 1.1.1.0-000-101-01 |            | CTA CTE BMX 5270                       |         | 0.00      | 11,912.06 |
|                           |            | COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE |         |           |           |

000458

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

Póliza de Cheques N°

583

SUMAS IGUALES

\$11,912.06

11,912.06

11,912.06

PREPARE

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Cheque N° 7751

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No:



# Póliza de Cheque

09-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$5,000.00

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

GTS XC COMPRA ART ASEO DIF DPTOS

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA            | NOMBRE                           | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|----------|----------|
| ACTIVO 1.1.2.3.0-000-101-01 | SAUL QUINTERO VAZQUEZ | GTS XC COMPRA ART ASEO DIF DPTOS |         | 5,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.1.0-000-101-01 | CIA CTE BMX 9170      | GTS XC COMPRA ART ASEO DIF DPTOS |         | 0.00     | 5,000.00 |
| SUMAS IGUALES               |                       |                                  |         | 5,000.00 | 5,000.00 |

000465

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

Póliza de Cheque N°

282

\$5,000.00

5,000.00

5,000.00

Argénica

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Cheque N° 775

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

09-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

JOSE ALFREDO MORFIN MEJIA

\$9,000.00

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

## CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL DPTO OBRAS PUBLICAS POR LOS MESES DE  
ENERO FEBRERO Y MZO 2013.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma]*

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA                | NOMBRE                                   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------|----------|----------|
| PASIVO 211.210-000-101-00   | JOSE ALFREDO MORFIN MEJIA | PAGO POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL D |         | 9,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.210-000-101-01 | CTA CTE BMX 9170          | PAGO POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL D |         | 0.00     | 9,000.00 |
|                             |                           |                                          |         | 9,000.00 | 9,000.00 |

000477

JOSE ALFREDO MORFIN MEJIA

Póliza de Cheque N°

890

SUMAS IGUALES

9,000.00

9,000.00

Angélica

HECHO POR:

REVISADO:

ALICIA N°

777

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

09-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO

\$4,263.00

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

## CONCEPTO DEL PAGO:

15 PLACAS GRABADAS QUE SE ENTREGARAN EN EL GALARDON AL MERITO TUXPANENSE DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA 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 |            | JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO | 15 PLACAS GRABADAS QUE SE ENTREGARAN E | 4,263.00 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 |            | CTA CTE BMX 9270            | 15 PLACAS GRABADAS QUE SE ENTREGARAN E | 0.00     | 4,263.00 |
| JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO |            |                             | SUMAS IGUALES                          |          |          |
| Poliza de Cheques N° 292    |            |                             | \$4,263.00                             | 4,263.00 | 4,263.00 |

000481

Ante mí

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Cheque N° 778

\$4,263.00

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

09 Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$770,662.00

(\*\*SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

00/100 M.N.\*\*)

## CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL MPIO Y DELEGACIONES MPLS.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma manuscrita]*

14/may/2013

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA                       | NOMBRE                                | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| PASIVO 2.1.1.2.0-000-101-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO P |         | 770,662.00 | 0.00       |
| ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO P |         | 0.00       | 770,662.00 |

000485

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Póliza de Ingresos N°

567

SUMAS IGUALES \$770,662.00

770,662.00

770,662.00

Aguilera

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Cheque N° 779

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

09-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$79,550.34

(\*\*SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 34/100

M.N.\*\*)

## CONCEPTO DEL PAGO:

L.RAYA SEMANA 2 AL 8 MAYO 2013 DIF SERV AYTO

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA                      | SUB-CUENTA | NOMBRE                                   | PARCIAL     | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| PASIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 |            | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                  |             |           |           |
|                             |            | L.RAYA SEMANA 2 AL 8 MAYO 2013 DIF SERV. |             | 79,550.34 | 0.00      |
| ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 |            | CTA CTE BMX 9270                         |             |           |           |
|                             |            | L.RAYA SEMANA 2 AL 8 MAYO 2013 DIF SERV. |             | 0.00      | 79,550.34 |
| NOSOTROS MISMOS             |            |                                          |             |           |           |
| Póliza de Gastos N°         |            |                                          |             |           |           |
| 912                         |            |                                          |             |           |           |
| SUMAS IGUALES               |            |                                          |             |           |           |
|                             |            |                                          | \$79,550.34 | 79,550.34 | 79,550.34 |



000520

ANOTACIONES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Cheque N° 720

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

09 Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

ADALBERTO GOMEZ ISABELES

\$3,300.00

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

CONCEPTO DEL PAGO:  
ELABORACION COMIDA RECIBIMIENTO LAS CANOAS EL DIA 9 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 | ADALBERTO GOMEZ ISABELES | ELABORACION COMIDA RECIBIMIENTO LAS CA |         | 3,300.00 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9170         | ELABORACION COMIDA RECIBIMIENTO LAS CA |         | 0.00     | 3,300.00 |
| SUMAS IGUALES.              |                          |                                        |         | 3,300.00 | 3,300.00 |

ADALBERTO GOMEZ ISABELES  
Póliza de Gastos N°

934

Angelica

\$3,300.00

3,300.00

3,300.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO  
Cheque N° 781

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

09-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

GUSTAVO GALIDO MARTINEZ

\$4,000.00

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

CONCEPTO DEL PAGO:

TRABAJO DE TABLAROCA REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CDC

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 |            | GUSTAVO GALINDO MARTINEZ | TRABAJO DE TABLAROCA REALIZADOS EN LA | 4,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA        | CTE BMX 9270             | TRABAJO DE TABLAROCA REALIZADOS EN LA | 0.00     | 4,000.00 |
| SUMAS IGUALES               |            |                          |                                       | 4,000.00 | 4,000.00 |

GUSTAVO GALIDO MARTINEZ  
Poliza de Gastos N° 935

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



## COPIA DEL CHEQUE

\$28,501.15

401-2 401-2 401-2  
FIRMA AUTOMÁTICA RECIBO  
401-2  
Banamex  
Banco Nacional de México, S.A.  
2  
RECIBO PARA PAGO O DEPÓSITO  
EL RECORTE MARCADO AL ANVERSO  
401-2  
13 MAY 2013  
401-2  
CONFIRMA DEBE 100.396,78  
269 DE LA CANCELACIÓN DE TÍTULOS  
Y OPERACIONES DE CRÉDITO.  
CASO DE SER TÍTULOS DE CRÉDITO  
401-2 401-2 401-2  
400 38.501,15

POUR LES AUTRES SAISONS  
Poisson de Canton 187

CP 1012-S **pcform**<sup>®</sup>



# Póliza de Cheque

14-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

**SALVADOR SAHAGUN GODINEZ**

**\$712.00**

(\*\*SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

*[Handwritten signature and stamp]*  
Cheque N° **785**

CONCEPTO DEL PAGO:

**COMPLEMENTO PAGO DE 2000 TRIPTICOS FESTIVAL FERIA 2013**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Handwritten signature]*

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

| CUENTA                          | SUB-CUENTA           | NOMBRE                   | PARCIAL                         | DEBE                     | HABER         |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| PASIVO                          | 2.1.1.2.0-000-101-01 | SALVADOR SAHAGUN GODINEZ | COMPLEMENTO PAGO DE 2000 TRIPTI | 712.00                   | 0.00          |
| ACTIVO                          | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270         | COMPLEMENTO PAGO DE 2000 TRIPTI | 0.00                     | 712.00        |
| <b>SALVADOR SAHAGUN GODINEZ</b> |                      |                          |                                 | <b>712.00</b>            | <b>712.00</b> |
| <b>Poliza de Gastos N° 990</b>  |                      |                          |                                 | <b>\$712.00S IGUALES</b> | <b>712.00</b> |

000090

000640

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



10-20

COPIA DEL CHEQUE

99,6347

Cheque N° 786

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

000643

## SUMAS IGUALES

1923.47

3.313.47

9.613.47

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

1451

E I R V



# Póliza de Cheque

14-Mayo-20

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$30,920.25

(\*\*TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 787

## CONCEPTO DEL PAGO:

1ER QNA MAYO NOMINA PERSONAL DIF SERV

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

| CUENTA              | SUB-CUENTA           | NOMBRE                  | PARCIAL                            |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PASIVO              | 1.1.1.1.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE | 1ER QNA MAYO NOMINA PERSONAL DIF : |
| ACTIVO              | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270        | 1ER QNA MAYO NOMINA PERSONAL DIF : |
| NOSOTROS MISMOS     |                      |                         |                                    |
| Póliza de Gastos N° |                      | 992                     |                                    |

SUMAS IGUALES

\$30,920.25

\$30,920.25

\$30,920.25

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°.

Angelica

J. E. C. L.

F. J. R. V.



# Póliza de Cheque

14-Mayo-2017

COPIA DEL CHEQUE

J. ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ

\$3,000.00

(\*\*TRES MIL PESOS 00/100 M.N.\*\*) (14)

Cheque N°

788

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO MUSICA RECORRIDO DESFILE INICIO DE FERIA 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 | J. ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ | PAGO MUSICA RECORRIDO DESFILE INIC | 3,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270               | PAGO MUSICA RECORRIDO DESFILE INIC | 0.00     | 3,000.00 |
| SUMAS IGUALES |                      |                                | \$3,000.00                         | 3,000.00 | 3,000.00 |

J. ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ

Póliza de Cheque N°

988

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

14-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

\$180,000.00

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

CONCEPTO DEL PAGO:

ANTICIPO SUBSIDIO D.I.F. MPAL MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                   | PARCIAL                              | DEBE       | HABER      |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| ACTIVO | 1.1.1.3.0-000-101-01 | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL | ANTICIPO SUBSIDIO D.I.F. MPAL MAYO 2 | 180,000.00 | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270         | ANTICIPO SUBSIDIO D.I.F. MPAL MAYO 2 | 0.00       | 180,000.00 |
|        |                      |                          | SUMAS IGUALES                        | 180,000.00 | 180,000.00 |

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

Póliza de Cheques N°

1,000

000696

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.I.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

14-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

ARTURO JAVIER RIOS EVANGELISTA

\$2,210.00

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

Cheque N° 790

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE 17 MARCOS DE RECONOCIMIENTOS PARA LA ENTREGA EL GALARDON AL MERITO TUXPANENCE DEL DIA 14 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Arturo Javier Rios E.

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 | ARTURO JAVIER RIOS EVANGELISTA | PAGO DE 17 MARCOS DE RECONOCIMIEN | 2,210.00 | 0.00     |
| ACTIVO                         | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270               | PAGO DE 17 MARCOS DE RECONOCIMIEN | 0.00     | 2,210.00 |
| ARTURO JAVIER RIOS EVANGELISTA |                      |                                | SUMAS IGUALES                     | 2,210.00 | 2,210.00 |
| Roliza de Gasto N° 1.005       |                      |                                | \$2,210.00                        | 2,210.00 | 2,210.00 |

000698

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

15 Mayo-2017

COPIA DEL CHEQUE

JACINTO ALCARAZ TORRES

\$4,000.00

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

Cheque N°

791

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

FICHAS AMIGO TELCEL PARA LOS DIRECTORES DE LOS DIFERENTES DPTOS DE STE AYTO. F 27813,27764 Y 27847

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

| CUENTA                 | SUB-CUENTA           | NOMBRE                 | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO                 | 2.1.1.2.0-000-101-01 | JACINTO ALCARAZ TORRES | FICHAS AMIGO TELCEL PARA LOS DIRECTO | 4,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO                 | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270       | FICHAS AMIGO TELCEL PARA LOS DIRECTO | 0.00     | 4,000.00 |
| JACINTO ALCARAZ TORRES |                      |                        | SUMAS IGUALES                        |          |          |
| Poliza de Gastos N°    |                      |                        | 4,000.00 4,000.00                    |          |          |

000702

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°:

Angelica

J.E.C.I.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

15-Mayo-201

COPIA DEL CHEQUE

JUANA RUA RAMOS

\$2,093.00

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

Cheque N° 792

## CONCEPTO DEL PAGO:

APOYO PARA PAGO LADRILLO IGLESIA EVANGELICA DEL HERMANO NOE RUBIO UBICADA JOSEFA ORTIZ D DOMINGUEZ 131 COL FLORESTA CD

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Juan RUA*

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 | JUANA RUA RAMOS- | APOYO PARA PAGO LADRILLO IGLESIA EV | 2,093.00 | 0.00     |
| ACTIVO                    | 11.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270 | APOYO PARA PAGO LADRILLO IGLESIA EV | 0.00     | 2,093.00 |
| JUANA RUA RAMOS           |                     |                  | SUMAS IGUALES                       |          |          |
| Póliza de Cheque N° 1,007 |                     |                  | \$2,093.00                          |          |          |
|                           |                     |                  | 2,093.00                            |          |          |
|                           |                     |                  | 2,093.00                            |          |          |

000704

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J. L. C. L.

F. J. R. V.



# Póliza de Cheque

15-Mayo-2017

COPIA DEL CHEQUE

**AUTOPARTES Y SERVICIO COLON, S.A DE C.V.**

**\$34,884.04**

**(\*\* TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS**

**04/100 M.N.\*\*)**

**Cheque N° 793**

## CONCEPTO DEL PAGO:

**REFACCIONES Y LUBRICANTES DIFERENTES VEHICULOS Y TALLER MPAL FAC  
1448, 1518**

## 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 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE | REFACCIONES Y LUBRICANTES DIFERENTE | 34,884.04 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                    | REFACCIONES Y LUBRICANTES DIFERENTE | 0.00      | 34,884.04 |

**AUTOPARTES Y SERVICIO COLON S.A DE C.V.**

Roliza de Gastos N°

1008

**SUMAS IGUALES**

**\$34,884.04**

**34,884.04**

**34,884.04**

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

15-Mayo-201

COPIA DEL CHEQUE

IVAN GARCIA GIL

\$1,200.00

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

Cheque N° 794

CONCEPTO DEL PAGO:

REPARACION CHAPAS Y ELABORACION LLAVES DIF DPTOS N. VTA 1437

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Handwritten Signature]*

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

| CUENTA              | SUB-CUENTA           | NOMBRE           | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO              | 1.1.1.2.0-000-101-01 | IVAN GARCIA GIL  | REPARACION CHAPAS Y ELABORACION LL | 1,200.00 | 0.00     |
| ACTIVO              | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270 | REPARACION CHAPAS Y ELABORACION LL | 0.00     | 1,200.00 |
| IVAN GARCIA GIL     |                      |                  |                                    |          |          |
| Poliza de Gastos N° |                      |                  |                                    |          |          |
| 1,000               |                      |                  |                                    |          |          |

SUMAS IGUALES

\$1,200.00

1,200.00

1,200.00

000712

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.I.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

15 Mayo 2011

COPIA DEL CHEQUE

ADALBERTO GOMEZ ISABELES

\$11,430.00

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

Cheque N° 795

## CONCEPTO DEL PAGO:

ELABORACION COMIDA OFRECIDA POR ESTE AYTO EN EL RECIBIMIENTO  
EJIDO ATENQUIQUE Y COMIDA A LOS MAESTROS EN DU DIA SOCIAL

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Handwritten signature]*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                   | PARCIAL                            | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 21.1.2.0-000-101-01  | ADALBERTO GOMEZ ISABELES | ELABORACION COMIDA OFRECIDA POR ES | 11,430.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270         | ELABORACION COMIDA OFRECIDA POR ES | 0.00      | 11,430.00 |

000714

ADALBERTO GOMEZ ISABELES

Póliza de Cheque N°

1010

SUMAS IGUALES

\$11,430.00

11,430.00

11,430.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

15 Mayo 2012

COPIA DEL CHEQUE

ARNULFO VAZQUEZ FABIAN

\$5,000.00

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

Cheque N° 796

## CONCEPTO DEL PAGO:

PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO DIFERENTES EVENTOS AYTO PERIODO  
OCTUBRE A DIC 2012 N.VTA 257

## 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 | ARNULFO VAZQUEZ FABIAN | PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO DIFERENT | 5,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO                    | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270       | PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO DIFERENT | 0.00     | 5,000.00 |
| ARNULFO VAZQUEZ FABIAN    |                      |                        | 000722                              |          |          |
| Poliza de Cheques N° 1011 |                      |                        | SUMAS IGUALES                       |          |          |
|                           |                      |                        | \$5,000.00                          |          |          |
|                           |                      |                        | 5,000.00                            |          |          |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

15-Mayo-201

COPIA DEL CHEQUE

CORAGAS, S.A DE C.V.

\$1,612.29

(\*\*UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 29/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 797

CONCEPTO DEL PAGO:

GAS LP VEHICULO DPTO. ALCANTARILLADO FAC 24299 Y 23862

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE              | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CORAGAS S.A DE C.V. | GAS LP VEHICULO DPTO. ALCANTARILLAD | 1,612.29 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270    | GAS LP VEHICULO DPTO. ALCANTARILLAD | 0.00     | 1,612.29 |

000724

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

1,012

SUMAS IGUALES

\$1,612.29

1,612.29

1,612.29

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

15-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

**YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS**

**\$4,170.00**

**(\*\*CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)**

**Cheque N° 798**

## CONCEPTO DEL PAGO:

**SERVICIO RAYOS "X" A PERSONAL Q LABORA EN LOS DIF DPTOS AYTO POR EL MES DE MZO Y ABRIL 2013 FAC D931**

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Enclis Contreras*

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

| CUENTA                           | SUB-CUENTA           | NOMBRE                           | PARCIAL                              | DEBE            | HABER           |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PASIVO                           | 1.1.1.2.0-100-101-00 | YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS | SERVICIO RAYOS "X" A PERSONAL O LABO | 4,170.00        | 0.00            |
| ACTIVO                           | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                 | SERVICIO RAYOS "X" A PERSONAL Q LABO | 0.00            | 4,170.00        |
|                                  |                      |                                  | <b>SUMAS IGUALES</b>                 | <b>4,170.00</b> | <b>4,170.00</b> |
| YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS |                      | Póliza de Gastos N° 1013         |                                      |                 |                 |
| HECHO POR:                       |                      | REVISADO:                        | AUTORIZADO:                          | AUXILIARES:     | DIARIO:         |
| Angelica                         |                      | J.L.C.I.                         | F.J.R.V.                             |                 |                 |

**000728**



# Póliza de Cheque

15-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

**RAMIRO OCHOA CUADRA**

**\$2,635.96**

(\*\*DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 801

## CONCEPTO DEL PAGO:

MANOMETRO Y NIPLE GALVANIZADO MEDICION PRESION RED AGUA Y  
ALCANTARILLADO FAC 48344 Y TUBOS PVC 8 " Y LLAVE COMPUERTA  
CONEXION DRENAJE CALLE J ORTIZ D DOMINGUEZ Y PIPILA FAC 48343

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA                    | SUB-CUENTA           | NOMBRE              | PARCIAL                          | DEBE     | HABER    |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------|
| PASIVO                    | 1.1.1.1.0-000-101-00 | RAMIRO OCHOA CUADRA | MANOMETRO Y NIPLE GALVANIZADO ME | 2,635.96 | 0.00     |
| ACTIVO                    | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270    | MANOMETRO Y NIPLE GALVANIZADO ME | 0.00     | 2,635.96 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA       |                      |                     | SUMAS IGUALES                    |          |          |
| Poliza de Gastos N° 1,015 |                      |                     | \$2,635.96                       | 2,635.96 | 2,635.96 |

000735

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



# Póliza de Cheque

15-Mayo-20

COPIA DEL CHEQUE

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V.

\$11,953.15

(\*\*ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.\*\*)

CONCEPTO DEL PAGO:

2500 KGS HIPOCLORITO SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA Y  
TUERCA UNION DE 1/2 CODOS COPLES Y VALVULAS FAC 6299

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Cheque N° 802

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

| CUENTA | SUB-CUENTA          | NOMBRE                               | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 11.1.2.0-000-101-01 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V. | 2500 KGS HIPOCLORITO SODIO PARA LOS | 11,953.15 | 0.00      |
| ACTIVO | 11.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                     | 2500 KGS HIPOCLORITO SODIO PARA LOS | 0.00      | 11,953.15 |
|        |                     |                                      | SUMAS IGUALES                       | 11,953.15 | 11,953.15 |

000737

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V.

Póliza de Cheques N°

1017

\$11,953.15

11,953.15

11,953.15

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.



## COPIA DEL CHEQUE

**\$25,865.60**

M.N. 44)

803

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

000739

**\$25,865.60**

~~25,855-103~~

25,855.50

POLIZA No.

F I R S T

CP 1012-S **pcform**<sup>®</sup>

**\$25,865.60**



# Póliza de Cheque

15-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

AUCIA CORONA DENIZ

\$1,432.99

(\*\*UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 804

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAPELERIA PARA LOS DIF, DPTOS DE ESTE AYTO PERIODO DE ENERO A ABRIL  
2013 FAC 13284

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA          | NOMBRE             | PARCIAL                                 | DEBE     | HABER    |
|--------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 21.1.2.0-000-101-00 | AUCIA CORONA DENIZ | PAPELERIA PARA LOS DIF, DPTOS DE ESTE ; | 1,432.99 | 0.00     |
| ACTIVO | 11.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270   | PAPELERIA PARA LOS DIF, DPTOS DE ESTE ; | 0.00     | 1,432.99 |
|        |                     |                    | SUMAS IGUALES                           | 1,432.99 | 1,432.99 |

000742

AUCIA CORONA DENIZ

Póliza de Cheques N°

1018

\$1,432.99

1,432.99

1,432.99

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



## COPIA DEL CHEQUE

\$2,100.00

Chapter No. 805

Armando Gomez

[illegible]

000724

~~1.020~~

### SUMAS IGUALES

~~2,400.00~~~~2400.00~~~~2,400.00~~

POLIZA No. \_\_\_\_\_

CP 1012-S **pcform**<sup>®</sup>



# Póliza de Cheque

15 Mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA

\$2,072.00

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

Cheque N°

806

## CONCEPTO DEL PAGO:

GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDOS EN LOS DIF DPTOS DE  
ESTE AYTO POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2013 FAC A-020

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

P.A. Jaime A. Cortés Oliva

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

| CUENTA | SUB-CUENTA          | NOMBRE                         | PARCIAL                           | DEBE     | HABER    |
|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 11.1.2.0-000-101-01 | JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CON | 2,072.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 11.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270               | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CON | 0.00     | 2,072.00 |

000746

JESSICA JOANNA DONDIEGO ZUÑIGA

Póliza de Gastos N°

1,021

SUMAS IGUALES  
\$2,072.00

2,072.00

2,072.00

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

15 Mayo 2012

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

\$221,944.78

NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 807

## CONCEPTO DEL PAGO:

GASOLINA Y LUB DIF VEH AYTO 11 AL 31 MZO FAC 6038, 6095, 6115 Y 01 AL 21 ABRIL FAC 6150, 6162, 6200

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Adriana Ibáñez Mtz

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                         | PARCIAL                                | DEBE       | HABER      |
|--------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-101-00 | SUPERSERVICIO TUXPAN. SA DE CV | GASOLINA Y LUB DIF VEH AYTO 11 AL 31 M | 221,944.78 | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270               | GASOLINA Y LUB DIF VEH AYTO 11 AL 31 M | 0.00       | 221,944.78 |

000748

SUPERSERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

Póliza de Gestión M°

1,022

SUMAS IGUALES

\$221,944.78

221,944.78

221,944.78

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.I.

AUTORIZADO

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

15-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ

\$2,923.20

(\*\*DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.\*\*)

*[Handwritten signature]*

Cheque N°

808

## CONCEPTO DEL PAGO:

LONA IMPRESA PARA EL PABELLON CULTURAL DEL 13 AL 18 MAYO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA MAYO 2013

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Victor Alfonso Sanchez Ortiz*

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 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ | LONA IMPRESA PARA EL PABELLON CULTU | 2,923.20 | 0.00     |
| ACTIVO        | 11.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX S270             | LONA IMPRESA PARA EL PABELLON CULTU | 0.00     | 2,923.20 |
| SUMAS IGUALES |                     |                              |                                     | 2,923.20 | 2,923.20 |

000750

VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ

Póliza de Cobro N°

1079

SUMAS IGUALES

\$2,923.20

2,923.20

2,923.20

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.C.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

16 Mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

\$11,805.00

(\*\*ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*) *Handwritten signature*

Cheque N°

809

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE DIRECTORES DIFERENTES DPTOS.  
AYTO PERIODO DEL

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO

**Banamex**  
Banco Nacional de México, S.A.

401-1 401-1 401-1

16 MAY 2013

CONFORME A LOS ARTS. 70., 386 Y 269 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN CASO DE SER TITULOS DE CREDITO

401-1 401-1 401-1

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

| CUENTA                                                                                                                          | SUB-CUENTA | NOMBRE                        | PARTIAL                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASIVO 1.1.1.2.0-000-101-00                                                                                                     |            | RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.- | PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE D                                                                       |
| ACTIVO 1.1.1.2.0-000-101-01                                                                                                     |            | CTA CTE BMX 9270              | PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE D                                                                       |
| <div style="position: absolute; top: 50px; left: 500px;"> PD 1048 Abril<br/> PD 1049 Abril </div>                               |            |                               |                                                                                                            |
| <div style="position: absolute; top: 80px; right: 50px;"> 000754 </div>                                                         |            |                               |                                                                                                            |
| <div style="position: absolute; bottom: 50px; left: 50px;"> RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.<br/> Póliza de Cheque N° 1,044 </div> |            |                               |                                                                                                            |
| SUMAS IGUALES                                                                                                                   |            |                               | <div style="position: absolute; top: 50px; right: 50px;"> \$11,805.00<br/> 11,805.00<br/> 11,805.00 </div> |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.I.

F.J.R.V.



## 1544-2024

\$76,487.37

SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

37/100 M.M.\*\*)

L.RAYA SEMANA 9/15 MAYO DIF SERVICIOS AYTO

[illegible]

SUMAS IGUALES

\$76,497.37

7 13 20 27 34 41

75497-99

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

## AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

1151

FRANK

CP 1012-S **pcform**®

000760



# Póliza de Cheque

17 Mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$2,500.00

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

Cheque N° 812

CONCEPTO DEL PAGO:

GTS XC PAGO MESEROS COMIDA EVENTO DIA DEL MAESTRO EN EL AUDITORIO MPAL EL DIA 17 MAYO 2013

FIRMA CHEQUE REGISTRADO:

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 PAGO MESEROS COMIDA EVENTO | 2,500.00 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1 | 1.0-000-101-01 | GTA CTE BMX 9270      | GTS XC PAGO MESEROS COMIDA EVENTO | 0.00     | 2,500.00 |

000781

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

Póliza de Cheque N°

1.057

SUMAS IGUALES  
\$2,500.00

2,500.00

2,500.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.I.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

17-May-2013

COPIA DEL CHEQUE

JOSE IGNACIO ISORDIA SANDOVAL

\$7,600.00

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

Cheque N°

813

## CONCEPTO DEL PAGO:

INSTALACION D DIVISIONES DE TABLAROCA CON ESTRUCTURA METALICA  
PARA OFICINA DE RECEPCION DE CIUDADANOS DISCAPACITADOS UBICADA  
EN EL INGRESO DE ETS PCIA. Y INSTALACION DE NICHOS PARA LA VIRGEN  
DE GUADALUPE DEL MERCADO MORAL DE ESTACON

## 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 | JOSE IGNACIO ISORDIA SANDOVAL | INSTALACION D DIVISIONES DE TABLAROCA | 7,600.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270              | INSTALACION D DIVISIONES DE TABLAROCA | 0.00     | 7,600.00 |
| SUMAS IGUALES |                      |                               |                                       | 7,600.00 | 7,600.00 |

000787

JOSE IGNACIO ISORDIA SANDOVAL

Poliza de Cheque N°

1068

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

FOLIO N°.

Angelica

J.L.E.L.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

17 Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

\$2,977.00

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

Cheque N° 814

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE CONSUMO EN REUNION D DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE AYTO.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                 | PARCIAL                          | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.1.0-000-101-00 | ROSELIA ROMERO VAZQUEZ | PAGO DE CONSUMO EN REUNION D DIR | 1,977.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270       | PAGO DE CONSUMO EN REUNION D DIR | 0.00     | 1,977.00 |

000795

ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

Póliza de Gastos N°

1,873

SUMAS IGUALES

\$2,977.00

2,977.00

2,977.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.E.L

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

17-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

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

**\$6,554.00**

(\*\*SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

**Cheque N° 815**

CONCEPTO DEL PAGO:

**PAGO MATERIAL ARENA GRAVA ESCOMBRO Y TESONTEL QUE SE UTILIZO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CEMENTERIOS**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                           | PARCIAL                          | DEBE            | HABER           |
|--------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-101-00 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX | PAGO MATERIAL ARENA GRAVA ESCOMB | 6,554.00        | 0.00            |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                 | PAGO MATERIAL ARENA GRAVA ESCOMB | 0.00            | 6,554.00        |
|        |                      |                                  | <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>6,554.00</b> | <b>6,554.00</b> |

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

Poliza de Gastos N°

1074

\$6,554.00

000797

HECHO POR:

Angelica

REVISADO:

J.L.E.L

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

17-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

**SALVADOR REYES BARRGAN**

**\$3,569.00**

(\*\*TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 816

## CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO MANTTO Y REFACCIONES A LOS DIFERENTES VEHICULOS AYTO.-

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

|        | CUENTA  | SUB-CUENTA   | NOMBRE                 | PARCIAL                            | DEBE            | HABER           |
|--------|---------|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PASIVO | 2.1.1.1 | 0-000-101-00 | SALVADOR REYES BARRGAN | SERVICIO MANTTO Y REFACCIONES A LO | 3,569.00        | 0.00            |
| ACTIVO | 1.1.1.1 | 0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270       | SERVICIO MANTTO Y REFACCIONES A LO | 0.00            | 3,569.00        |
|        |         |              |                        | <b>SUMAS IGUALES</b>               | <b>3,569.00</b> | <b>3,569.00</b> |

SALVADOR REYES BARRGAN  
Póliza de Gastos N°

1.075

\$3,569.00

3,569.00

3,569.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelic

J.L.L.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

17-Mayo-2013

COPIA DEL CHEQUE

**SALVADOR REYES BARRAGAN**

**\$288.00**

(\*\*DOCEIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

817

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE ACEITE PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERRA DPTO IMAGEN URBANA VERDE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                  | PARCIAL                              | DEBE   | HABER  |
|--------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PASIVO | 1.1.1.1.0-000-101-00 | SALVADOR REYES BARRAGAN | PAGO DE ACEITE PARA DESBROZADORA Y I | 288.00 | 0.00   |
| ACTIVO | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270        | PAGO DE ACEITE PARA DESBROZADORA Y I | 0.00   | 288.00 |
|        |                      |                         | SUMAS IGUALES                        | 288.00 | 288.00 |

SALVADOR REYES BARRAGAN

Póliza de Cheque N°

1.075

\$288.00

288.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

Angelica

J.L.E.L

F.J.R.V.

000802



# Póliza de Cheque

20 Mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

JIGNACIO GARCIA PEREZ

\$6,030.00

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

Cheque N°

819

## CONCEPTO DEL PAGO:

12 TROFEOS Y 3 BALONES BASQUET BOL ENTREGADOS EVENTO ALUSIVO AL  
SIDA, APCY 15 TROFEOS AL SINDICATO TRABAJADORES EDUCACION SECCION  
16 JUEGOS ETAPA SUBREGIONAL TUXPAN ZAPOTILTC

## 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 | JIGNACIO GARCIA PEREZ | 12 TROFEOS Y 3 BALONES BASQUET BOLEN | 6,030.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | QTA QTE BMX 9270      | 12 TROFEOS Y 3 BALONES BASQUET BOLEN | 0.00     | 6,030.00 |
|        |                      |                       | SUMAS IGUALES                        | 6,030.00 | 6,030.00 |

000806

JIGNACIO GARCIA PEREZ

Póliza de Cheque N°

1072

\$6,030.00

6,030.00

6,030.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

15 de Mayo 2013

COPIA DEL CHEQUE

510 553 31

MONEDA DE LA CUENTA Y TRES PESOS 31/100

M.N.\*\*)

## CONCEPTO DEL PAGO:

REPOSICION DIFERENTES GTS Y SERVICIOS DEL AYTO FONDO REVOLVENTE

401-3 401-3 401-3 820

**Banamex**  
Banco Nacional de México, S.A. de C.V.

2

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO  
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO  
**201 MAY 2013**

CONFORME A LOS ARTS 7o., 39o. Y  
28o. DE LA LEY GENERAL DE TITS.  
Y OPERACIONES DE CREDITO, EN  
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.

401-3 401-3 401-3

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                             | PARCIAL                            | 401-3         | 401-3     | 401-3     |
|--------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| ACTIVO | 1.1.1.3.0-000-101-01 | MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO F | PREST CELINA GUADALUPE POZOS VALDE | 19,553.31     | 0.00      |           |
| ACTIVO | 1.1.1.3.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                   | PREST CELINA GUADALUPE POZOS VALDE | 0.00          | 19,553.31 |           |
|        |                      |                                    |                                    | SUMAS IGUALES | 19,553.31 | 19,553.31 |

000808

NOTA: OTROS MISMOS  
POLIZA N°

1080

SUMAS IGUALES

19,553.31

19,553.31

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



# Póliza de Cheque

20-07-2013

COPIA DEL CHEQUE

UZZIEL BAUTISTA MORALES

\$10,000.00

Cheque N°

821

CONCEPTO DEL PAGO:

ANTICIPO BLUSAS PERSONAL AYTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                        | PARCIAL                       | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO | 1.1.1.3.0-000-101-01 | CESAR UZZIEL BAUTISTA MORALES | ANTICIPO BLUSAS PERSONAL AYTO | 10,000.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270              | ANTICIPO BLUSAS PERSONAL AYTO | 0.00      | 10,000.00 |
|        |                      |                               | SUMAS IGUALES                 | 10,000.00 | 10,000.00 |

UZZIEL BAUTISTA MORALES

POLIZA DE CHEQUE N°

1081

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

J.L.C.L

F.J.R.V.