

# Póliza de Cheque

06-NOVIEMBRE-2013 COPIA DEL CHEQUE

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

\$6,967.00

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

Cheque N° 366

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 211.1.2.0-000-132-00 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | SERV.TEL. UTILIZADO EN EL DEPARTAMEN | 6,967.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 111.1.2.0-000-132-01 | FORTALEC. 7003-3909584            | SERV.TEL. UTILIZADO EN EL DEPARTAMEN | 0.00     | 6,967.00 |
| ORDEN         | 315.0.0-314-132-00   | Telefonia tradicional             | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 6,967.00 |
| ORDEN         | 316.0.0-314-132-00   | Telefonia tradicional             | Mov. Cta Orden                       | 6,967.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 316.0.0-314-132-00   | Telefonia tradicional             | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 6,967.00 |
| ORDEN         | 317.0.0-314-132-00   | Telefonia tradicional             | Mov. Cta Orden                       | 6,967.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                   |                                      | 6,967.00 | 6,967.00 |

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

Poliza de Gastos N° 5

4,636

SUMAS IGUALES

\$6,967.00

6,967.00

6,967.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

J.L.C.L.

F.J.R.V.



# Póliza de Cheque

06-NOVIEMBRE-

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$6,882.73

(SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.)

Cheque N°

367

## CONCEPTO DEL PAGO:

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

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                           | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-232-01   | NOSOTROS MISMOS REV.FORT.                | RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE | 6,882.73 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-232-01   | FORTALEC. 7003-3909584                   | RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE | 0.00     | 6,882.73 |
| ORDEN  | 8.1.5.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 140.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 140.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 140.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 140.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0-0-271-232-00 | Vestuario y uniformes                    | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 130.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-271-232-00 | Vestuario y uniformes                    | Mov. Cta Orden                    | 130.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-271-232-00 | Vestuario y uniformes                    | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 130.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0-0-271-232-00 | Vestuario y uniformes                    | Mov. Cta Orden                    | 130.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0-0-382-232-00 | Gastos de orden social y cultural        | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 300.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-382-232-00 | Gastos de orden social y cultural        | Mov. Cta Orden                    | 300.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-382-232-00 | Gastos de orden social y cultural        | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 300.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0-0-382-232-00 | Gastos de orden social y cultural        | Mov. Cta Orden                    | 300.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0-0-382-232-00 | Gastos de orden social y cultural        | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 300.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-382-232-00 | Gastos de orden social y cultural        | Mov. Cta Orden                    | 300.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-382-232-00 | Gastos de orden social y cultural        | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 300.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0-0-382-232-00 | Gastos de orden social y cultural        | Mov. Cta Orden                    | 300.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 110.47   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 110.47   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 110.47   |
| ORDEN  | 8.2.7.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 110.47   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0-0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 219.99   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                    | 219.99   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 219.99   |
| ORDEN  | 8.2.7.0-0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                    | 219.99   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0-0-253-232-00 | Medicinas y productos farmacéuticos      | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 606.20   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-253-232-00 | Medicinas y productos farmacéuticos      | Mov. Cta Orden                    | 606.20   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-253-232-00 | Medicinas y productos farmacéuticos      | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 606.20   |
| ORDEN  | 8.2.7.0-0-253-232-00 | Medicinas y productos farmacéuticos      | Mov. Cta Orden                    | 606.20   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 300.10   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 300.10   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-0-211-232-00 | Productos alimenticios para personas     | Mov. Cta Orden                    | 0.00     | 300.10   |

NOSOTROS MISMOS.

Poliza de Gastos N° 17

4.550

\$6,882.73

6,882.73

6,882.73

000008

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



# Póliza de Cheque

06 Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

\$78,581.53

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 53/100

M.N. 44

Cheque N° 368

## CONCEPTO DEL PAGO:

COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2013.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ana Bertha Loya E.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                           | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-281-00 | SUPER SERVICIO TUXPAN. SA DE CV      | COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDA | 78,581.53 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-281-01 | FORTALEC. 7003-3909584               | COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDA | 0.00      | 78,581.53 |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-261-281-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                    | 0.00      | 57,153.37 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-261-281-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                    | 57,153.37 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-261-281-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                    | 0.00      | 57,153.37 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-261-281-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                    | 57,153.37 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-261-281-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                    | 0.00      | 21,428.16 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-261-281-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                    | 21,428.16 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-261-281-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                    | 0.00      | 21,428.16 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-261-281-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                    | 21,428.16 | 0.00      |

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V.

Poliza de Gastos N° 18

4,559

\$78,581.53 IGUALES

78,581.53

78,581.53

000013

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Remigio

ALCL

R.J.R.V.



# Póliza de Cheque

06 Noviembre 13

COPIA DEL CHEQUE

J. GUADALUPE ZEA QUINONEZ

\$1,950.00

(\*\*UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS IN/1000 IN.\*\*)

Cheque N° 369

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES MOTOSIERRA DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-231-00 | J. GUADALUPE ZEA QUINONES                | REFACCIONES MOTOSIERRA DE LA BASE D | 1,950.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | FORTALEC. 7003-3909584                   | REFACCIONES MOTOSIERRA DE LA BASE D | 0.00     | 1,950.00 |
| ORDEN  | 3.1.5.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 1,950.00 |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                      | 1,950.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 1,950.00 |
| ORDEN  | 3.1.7.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                      | 1,950.00 | 0.00     |

000015

J. GUADALUPE ZEA QUINONEZ.

Poliza de Gastos N° 19

4,660

\$1,950.00 MAS IGUALES

1,950.00

1,950.00

HECHO POR:

Ramiro

REVISADO:

J. L. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

06 Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO

\$1,998.00

\*\*\*UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

Cheque N° 370

## CONCEPTO DEL PAGO:

87 GARRAFONES AGUA PURIFICADA CONSUMIDOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Compos*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                 | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO | 2.1.1.0-000-232-00   | BEATRIZ BOJADO MONTAÑO | 87 GARRAFONES AGUA PURIFICADA CON: | 1,998.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-232-01 | FORTALEC. 7003-3909584 | 87 GARRAFONES AGUA PURIFICADA CON: | 0.00     | 1,998.00 |
| ORDEN  | 3.2.5.0.0-313-232-00 | Agua                   | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 1,998.00 |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-313-232-00 | Agua                   | Mov. Cta Orden                     | 1,998.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-313-232-00 | Agua                   | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 1,998.00 |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-313-232-00 | Agua                   | Mov. Cta Orden                     | 1,998.00 | 0.00     |

BEATRIZ BOJADO MONTAÑO.

Póliza de Gastos N° 20

4,551

000017

\$1,998.00 MAS IGUALES

1,998.00

1,998.00

HECHO POR:

Ramiro

REVISADO:

ALCI

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

06-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

\$550.69

(\*\*QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 371

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma]*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                           | DEBE   | HABER  |
|--------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-232-01   | FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ       | REFAC.Y MANTTO VEHICULOS ADSCRITO | 550.69 | 0.00   |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-232-01   | FORTALEC. 7003-3909584                   | REFAC.Y MANTTO VEHICULOS ADSCRITO | 0.00   | 550.69 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                    | 0.00   | 102.08 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                    | 102.08 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                    | 0.00   | 102.08 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                    | 102.08 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                    | 0.00   | 298.61 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                    | 298.61 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                    | 0.00   | 298.61 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                    | 298.61 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                    | 0.00   | 150.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                    | 150.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                    | 0.00   | 150.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                    | 150.00 | 0.00   |

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

Poliza de Gastos N° 21

4,563

\$550.69

550.69

550.69

HECHO POR:

Ramigo

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

000019



# Póliza de Cheque

06-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS

\$743.99

(\*\*SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.\*\*)

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma manuscrita]*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                            | DEBE   | HABER  |
|--------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-232-00 | MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS            | REFACCIONES PARA VEHICULOS ADSORIT | 743.99 | 0.00   |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-232-00 | FORTALEC. 7003-3909584                   | REFACCIONES PARA VEHICULOS ADSORIT | 0.00   | 743.99 |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00   | 743.99 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 743.99 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00   | 743.99 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 743.99 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00   | 649.99 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 649.99 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00   | 649.99 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 649.99 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00   | 120.00 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 120.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00   | 120.00 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 120.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00   | 454.99 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 454.99 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00   | 454.99 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                     | 454.99 | 0.00   |

000022

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS

Póliza de Gastos N° 23

4,555

\$743.99

SUMAS IGUALES

743.99

743.99

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

06-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

**YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS**

**\$880.00**

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

**Cheque N° 373**

## CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE RAYOS "X" REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Emilia Gutierrez*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                               | DEBE                    | HABER                |
|--------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| PASIVO | 21.1.1.0-000-232-00  | YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS  | SERVICIO DE RAYOS "X" REALIZADOS AL P | 880.00                  | 0.00                 |
| ACTIVO | 11.1.1.0-000-232-01  | FORTALEC. 7003-3909584            | SERVICIO DE RAYOS "X" REALIZADOS AL P | 0.00                    | 880.00               |
| ORDEN  | 3.2.5.0.0-121-132-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                        | 0.00                    | 880.00               |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-121-132-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                        | 880.00                  | 0.00                 |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-121-132-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                        | 0.00                    | 880.00               |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-121-132-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                        | 880.00                  | 0.00                 |
|        |                      |                                   |                                       | <b>\$880.00 IGUALES</b> | <b>880.00 380.00</b> |

**000025**

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

Póliza de Gastos N° 24

4.657

\$880.00 IGUALES

880.00

380.00

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

*[Signature]*

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

06-NOVIEMBRE

013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ

\$749.98

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. (98)

Cheque N° 374

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                            | DEBE   | HABER  |
|--------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-232-00 | JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ             | REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA DEL | 749.98 | 0.00   |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-232-01 | FORTALEC. 7003-3909584                   | REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA DEL | 0.00   | 749.98 |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-196-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                     | 0.00   | 749.98 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-196-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                     | 749.98 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-196-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                     | 0.00   | 749.98 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-196-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                     | 749.98 | 0.00   |

000027

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ

Poliza de Gastos N° 25

4,668

\$749.98 AS IGUALES

749.98

749.98

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:  
J. Y. C. L.

AUTORIZADO:  
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No



# Póliza de Cheque

12 Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$26,150.93

SE PIDENTIFIE AL DIBUJO CINCUENTA PESOS DE EFECTIVO

Cheque N° 375

## CONCEPTO DEL PAGO:

NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA          | NOMBRE                              | PARCIAL                            | DEBE       | HABER      |
|--------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| PASIVO | 11.1.2.0-000-292-01 | BANAMEX PAGOMATICO                  | PAGOMATICO SEGURIDAD PUBLICA, CORR |            |            |
| PASIVO | 11.1.2.0-000-292-01 | BANAMEX PAGOMATICO                  | PAGOMATICO PROTECCION CIVIL, CORR  |            |            |
| PASIVO | 11.1.2.0-000-292-01 | NOSOTROS MISMOS EFVO.NOMINA FO      | PAGOMATICO PROTECCION CIVIL, CORR  |            |            |
| ACTIVO | 11.1.2.0-000-292-01 | FORTALEC. 7003-3909584              | PAGOMATICO PROTECCION CIVIL, CORR  |            |            |
| ACTIVO | 11.1.2.0-000-292-01 | FORTALEC. 7003-3909584              | PAGOMATICO PROTECCION CIVIL, CORR  |            |            |
| ACTIVO | 11.1.2.0-000-292-01 | FORTALEC. 7003-3909584              | PAGOMATICO PROTECCION CIVIL, CORR  |            |            |
| ORDEN  | 81.6.0.0-113-292-00 | Sueldos base al personal permanente | Mov. Cta Orden                     | 377,758.74 | 0.00       |
| ORDEN  | 81.6.0.0-113-292-00 | Sueldos base al personal permanente | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 377,758.74 |
| ORDEN  | 81.6.0.0-113-292-00 | Sueldos base al personal permanente | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 377,758.74 |
| ORDEN  | 81.6.0.0-113-292-00 | Sueldos base al personal permanente | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 377,758.74 |
| ORDEN  | 81.6.0.0-134-292-00 | Compensaciones                      | Mov. Cta Orden                     | 750.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 81.6.0.0-134-292-00 | Compensaciones                      | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 750.00     |
| ORDEN  | 81.6.0.0-134-292-00 | Compensaciones                      | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 750.00     |
| ORDEN  | 81.6.0.0-134-292-00 | Compensaciones                      | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 750.00     |



000029

NOSOTROS MISMOS.

Poliza de Gastos N° 58

4.7E7

\$26,150.93 MAS IGUALES

333,293.52

333,293.52

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



# Póliza de Cheque

12-11-2013

COPIA DEL CHEQUE

LOURDES LUCINA SOTO BERNAL

\$10,000.00

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

CHEQUE N° 377

## CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO UBICADO EN GUERRERO # 44 DE ESTA CIUDAD, MISMO QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*LOURDES L. SOTO B.*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                     | PARCIAL                              | DEBE             | HABER            |
|--------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-232-00   | LOURDES LUCINA SOTO BERNAL | PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO UBICADO E | 10,000.00        | 0.00             |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-232-00 | FORTALEC. 7003-3909584     | PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO UBICADO E | 0.00             | 10,000.00        |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-322-232-00 | Arrendamiento de edificios | Mov. Cta Orden                       | 0.00             | 10,000.00        |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-322-232-00 | Arrendamiento de edificios | Mov. Cta Orden                       | 10,000.00        | 0.00             |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-322-232-00 | Arrendamiento de edificios | Mov. Cta Orden                       | 0.00             | 10,000.00        |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-322-232-00 | Arrendamiento de edificios | Mov. Cta Orden                       | 10,000.00        | 0.00             |
|        |                      |                            | <b>SUMAS IGUALES</b>                 | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |

000060

LOURDES LUCINA SOTO BERNAL  
Poliza de Gastos N° 60

4.772

\$10,000.00

10,000.00

10,000.00

|                       |                             |                            |            |         |            |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|
| HECHO POR:<br>Remigio | REVISADO:<br><i>[Firma]</i> | AUTORIZADO:<br>F. J. R. V. | ANEXIALES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|



## COPIA DEL CHEQUE

\$59,257.00

DD Form 15, 1-64

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

20/11/12

| CUENTA | SUB-CUENTA         | NOMBRE                           | PARCIAL                            | DEBE      | HABER     |
|--------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-132-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALU | 59,157.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-132-01 | FORTELEC. 7003-3909584           | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALU | 0.00      | 59,157.00 |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CASETA -COL.MIGUEL HIDALGO         | 0.00      | 168.00    |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CASETA -COL.MIGUEL HIDALGO         | 168.00    | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CASETA -COL.MIGUEL HIDALGO         | 0.00      | 168.00    |
| ORDEN  | 3.2.7.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CASETA -COL.MIGUEL HIDALGO         | 168.00    | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | SEG.PUBLICA.-GUERRERO 44-A         | 0.00      | 875.00    |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | SEG.PUBLICA.-GUERRERO 44-A         | 875.00    | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | SEG.PUBLICA.-GUERRERO 44-A         | 0.00      | 875.00    |
| ORDEN  | 3.2.7.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | SEG.PUBLICA.-GUERRERO 44-A         | 875.00    | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | PORTAL ZARAGOZA                    | 0.00      | 1,017.00  |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | PORTAL ZARAGOZA                    | 1,017.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | PORTAL ZARAGOZA                    | 0.00      | 1,017.00  |
| ORDEN  | 3.2.7.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | PORTAL ZARAGOZA                    | 1,017.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CAMELLON ZARAGOZA                  | 0.00      | 307.00    |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CAMELLON ZARAGOZA                  | 307.00    | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CAMELLON ZARAGOZA                  | 0.00      | 307.00    |
| ORDEN  | 3.2.7.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CAMELLON ZARAGOZA                  | 307.00    | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | PROL.CONST. Y REP. ESP.            | 0.00      | 2,142.00  |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | PROL.CONST. Y REP. ESP.            | 2,142.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | PROL.CONST. Y REP. ESP.            | 0.00      | 2,142.00  |
| ORDEN  | 3.2.7.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | PROL.CONST. Y REP. ESP.            | 2,142.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | MERCADO MUNICIPAL                  | 0.00      | 3,030.00  |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | MERCADO MUNICIPAL                  | 3,030.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | MERCADO MUNICIPAL                  | 0.00      | 3,030.00  |
| ORDEN  | 3.2.7.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | MERCADO MUNICIPAL                  | 3,030.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CANCHA COL. PALMITA                | 0.00      | 3,688.00  |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CANCHA COL. PALMITA                | 3,688.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CANCHA COL. PALMITA                | 0.00      | 3,688.00  |
| ORDEN  | 3.2.7.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | CANCHA COL. PALMITA                | 3,688.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | ALUMBRADO PUBLICO                  | 0.00      | 3,266.00  |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | ALUMBRADO PUBLICO                  | 3,266.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-311-132-00 | Energía eléctrica                | ALUMBRADO PUBLICO                  | 0.00      | 3,266.00  |

**\$59.95** **SEMPRE IGUALES**

59,257.00

59.257.05

000071

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:

**AUTORIZADO:**

**AUXILIARES:**

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

21 Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

\$12,180.00

12 DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

## CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD. (LAVADO ALFOMBRA, DETALLADO DE INTERIORES Y RETAPIZADO)

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma manuscrita]*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                 | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-231-00   | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICUL | 12,180.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | FORTALEC. 7003-3909584                 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICUL | 0.00      | 12,180.00 |
| ORDEN  | 2.2.5.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO. DE PATRULLA.-SEG.PUB.       | 0.00      | 4,060.00  |
| ORDEN  | 2.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO. DE PATRULLA.-SEG.PUB.       | 4,060.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 2.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO. DE PATRULLA.-SEG.PUB.       | 0.00      | 4,060.00  |
| ORDEN  | 2.2.7.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO. DE PATRULLA.-SEG.PUB.       | 4,060.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 2.2.5.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO. DE PATRULLA.-SEG.PUB.       | 0.00      | 4,060.00  |
| ORDEN  | 2.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO. DE PATRULLA.-SEG.PUB.       | 4,060.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 2.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO. DE PATRULLA.-SEG.PUB.       | 0.00      | 4,060.00  |
| ORDEN  | 2.2.7.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO. DE PATRULLA.-SEG.PUB.       | 4,060.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 2.2.5.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.CHEVY-PROTECCION CIVIL       | 0.00      | 4,060.00  |
| ORDEN  | 2.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.CHEVY-PROTECCION CIVIL       | 4,060.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 2.2.6.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.CHEVY-PROTECCION CIVIL       | 0.00      | 4,060.00  |
| ORDEN  | 2.2.7.0.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.CHEVY-PROTECCION CIVIL       | 4,060.00  | 0.00      |

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

Póliza de Gastos N° 112

4302

\$12,180.00

SUMAS IGUALES

12,180.00

12,180.00

000093

|               |           |             |             |         |            |
|---------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| RECIBIDO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|



# Póliza de Cheque

26-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

FELICIANO CHAVEZ CHAVEZ

\$1.020.00

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

Cheque N° 381

## CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE (FIELES DIFUNTOS)

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Feliciano Chavez Chavez*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                           | DEBE            | HABER           |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| PASIVO | 2.1.1.0-000-132-01   | FELICIANO CHAVEZ CHAVEZ              | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS | 1,020.00        | 0.00            |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-232-01   | FORTALEC. 7003-3909584               | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS | 0.00            | 1,020.00        |
| ORDEN  | 3.2.5.0-0-221-232-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-PROT. CIVIL              | 0.00            | 1,020.00        |
| ORDEN  | 3.2.6.0-0-221-232-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-PROT. CIVIL              | 1,020.00        | 0.00            |
| ORDEN  | 3.2.6.0-0-221-232-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-PROT. CIVIL              | 0.00            | 1,020.00        |
| ORDEN  | 3.2.7.0-0-221-232-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-PROT. CIVIL              | 1,020.00        | 0.00            |
|        |                      |                                      | <b>SUMAS IGUALES</b>              | <b>1,020.00</b> | <b>1,020.00</b> |

000100

FELICIANO CHAVEZ CHAVEZ  
Poliza de Gastos N° 140

4.956

\$1,020.00

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



# Póliza de Cheque

26-NOVIEMBRE

COPIA DEL CHEQUE

SILVINA MARTINEZ CORONA

\$991.00

(\*\*NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

382

## CONCEPTO DEL PAGO:

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL  
OPERATIVO DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE 13.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Grete Elena Chao (Chao)*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                           | DEBE   | HABER  |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-132-01   | SILVINA MARTINEZ CORONA              | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS | 991.00 | 0.00   |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-132-01 | PORTALEC. 7003-3909584               | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS | 0.00   | 991.00 |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-111-132-00 | Productos alimenticios para personas | DESAYUNO P.C. 2 DE NOVIEMBRE      | 0.00   | 991.00 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-111-132-00 | Productos alimenticios para personas | DESAYUNO P.C. 2 DE NOVIEMBRE      | 991.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-111-132-00 | Productos alimenticios para personas | DESAYUNO P.C. 2 DE NOVIEMBRE      | 0.00   | 991.00 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-111-132-00 | Productos alimenticios para personas | DESAYUNO P.C. 2 DE NOVIEMBRE      | 991.00 | 0.00   |

000104

SILVINA MARTINEZ CORONA  
Poliza de Gastos N° 141

4,957

\$991.00 DOLLARS IGUALES

991.00

991.00

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

ALCL

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

ANEXIALES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

26-Noviembre-13

COPIA DEL CHEQUE

PORFIRIO MARTINEZ MARIN

\$1.600.00

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

Cheque N° 383

## CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Porfirio Martinez*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA         | NOMBRE                                 | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|--------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-232-01 | PORFIRIO MARTINEZ MARIN                | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A V | 1,600.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-232-01 | FORTALEO. 7003-3909584                 | SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A V | 0.00     | 1,600.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.VEH.-SEG.PUBLICA              | 0.00     | 1,000.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.VEH.-SEG.PUBLICA              | 1,000.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.VEH.-SEG.PUBLICA              | 0.00     | 1,000.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.VEH.-SEG.PUBLICA              | 1,000.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.3.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.VEH.-P.C                      | 0.00     | 600.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.VEH.-P.C                      | 600.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.VEH.-P.C                      | 0.00     | 600.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0-355-232-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | MANTTO.VEH.-P.C                      | 600.00   | 0.00     |

000108

PORFIRIO MARTINEZ MARIN  
Póliza de Gastos N° 142

4.953

\$1.600.00 MONEDAS IGUALES

1,500.00

1,500.00

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

26-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON.

\$11.020.00

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

Cheque N° 384

## CONCEPTO DEL PAGO:

04 PAGINAS DE LA PUBLICACION DE REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO EN EL PERIODICO SEMANAL "EL FARO" EDICION 1128, DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2013.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA          | NOMBRE                                      | PARTIAL                              | DEBE      | HABER     |
|--------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 11.1.2.0-000-232-01 | MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON               | 04 PAGINAS DE LA PUBLICACION DE REGL | 11,020.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 11.1.2.0-000-232-01 | FORTALEC. 7003-3909584                      | 04 PAGINAS DE LA PUBLICACION DE REGL | 0.00      | 11,020.00 |
| ORDEN  | 81.5.0.0-361-232-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUB. DE REGLAMENTO                   | 11,020.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 81.6.0.0-361-232-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUB. DE REGLAMENTO                   | 0.00      | 11,020.00 |
| ORDEN  | 81.7.0.0-361-232-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUB. DE REGLAMENTO                   | 11,020.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 81.4.0.0-361-232-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUB. DE REGLAMENTO                   | 11,020.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 81.4.0.0-361-232-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUB. DE REGLAMENTO                   | 0.00      | 11,020.00 |
| ORDEN  | 81.5.0.0-361-232-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUB. DE REGLAMENTO                   | 11,020.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 81.5.0.0-361-232-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUB. DE REGLAMENTO                   | 0.00      | 11,020.00 |
| ORDEN  | 81.2.0.0-361-232-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUB. DE REGLAMENTO                   | 0.00      | 11,020.00 |

000112

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON.

Poliza de Gastos N° 143

4.9E9

\$11,020.00 DOLLARS IGUALES

11,020.00

11,020.00

HECHO POR:  
Remigia

REVISADO:  
J.L.C.L.

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°:



# Póliza de Cheque

28-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS.

\$1,224.98

(\*\*UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 386

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES DIVERSAS PARA VEHICULOS SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma manuscrita]*

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA         | NOMBRE                                   | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 1.1.2.0-000-232-00 | MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS            | REFACCIONES DIVERSAS PARA VEHICULO | 1,224.98 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.2.0-000-232-01 | FORTALEC. 7003-3909584                   | REFACCIONES DIVERSAS PARA VEHICULO | 0.00     | 1,224.98 |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | BOMBA P/GASOLINA.-PATRULLA 4       | 0.00     | 649.99   |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | BOMBA P/GASOLINA.-PATRULLA 4       | 649.99   | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | BOMBA P/GASOLINA.-PATRULLA 4       | 0.00     | 649.99   |
| ORDEN         | 8.2.7.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | BOMBA P/GASOLINA.-PATRULLA 4       | 649.99   | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | AMBULANCIA 1040 P.C.               | 0.00     | 120.00   |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | AMBULANCIA 1040 P.C.               | 120.00   | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | AMBULANCIA 1040 P.C.               | 0.00     | 120.00   |
| ORDEN         | 8.2.7.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | AMBULANCIA 1040 P.C.               | 120.00   | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | JUEGO DE BALATAS PAT.1             | 0.00     | 454.99   |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | JUEGO DE BALATAS PAT.1             | 454.99   | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | JUEGO DE BALATAS PAT.1             | 0.00     | 454.99   |
| ORDEN         | 8.2.7.0-296-232-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | JUEGO DE BALATAS PAT.1             | 454.99   | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                    |                                          |                                    | 1,224.98 | 1,224.98 |

000115

MARCO ANTONIO SANDOVAL LLAMAS.

Póliza de Gastos N° 162

5.006

\$1,224.98

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:  
F.J.C.L.

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

28-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$26,496.03

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100

M.N.\*\*)

Cheque N° 388

CONCEPTO DEL PAGO:

NOMINA ZDA.QNA.DE NOVIEMBRE 2013,SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                              | PARCIAL                             | HABER      |
|--------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-232-01 | BANAMEX PAGOMATICO                  | PAGOMAT.SEG.PUB.ZDA.QNA.DE          | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-232-01 | FORTALEC. 7003-3909584              | PAGOMAT.SEG.PUB.ZDA.QNA.DE          | 26,496.03  |
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-232-01 | BANAMEX PAGOMATICO                  | PAGOMAT.PROTECCION CIVIL ZDA.QNA.DE | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-232-01 | FORTALEC. 7003-3909584              | PAGOMAT.PROTECCION CIVIL ZDA.QNA.DE | 26,496.03  |
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-232-01 | NOSOTROS MISMOS NOMINA FORT.        | FECTIVO NOMINA ZDA.QNA.DE           | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-232-01 | FORTALEC. 7003-3909584              | FECTIVO NOMINA ZDA.QNA.DE           | 26,496.03  |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-113-232-00 | Sueldos base al personal permanente | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.    | 312,506.44 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-113-232-00 | Sueldos base al personal permanente | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.    | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-113-232-00 | Sueldos base al personal permanente | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.    | 312,506.44 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-113-232-00 | Sueldos base al personal permanente | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.    | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-113-232-00 | Sueldos base al personal permanente | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.    | 63,239.10  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-113-232-00 | Sueldos base al personal permanente | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.    | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-113-232-00 | Sueldos base al personal permanente | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.    | 63,239.10  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-113-232-00 | Sueldos base al personal permanente | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.    | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-134-232-00 | Compensaciones                      | COMPENSACION SERVICIOS REVISION ME  | 750.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-134-232-00 | Compensaciones                      | COMPENSACION SERVICIOS REVISION ME  | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-134-232-00 | Compensaciones                      | COMPENSACION SERVICIOS REVISION ME  | 750.00     |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-134-232-00 | Compensaciones                      | COMPENSACION SERVICIOS REVISION ME  | 0.00       |

NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 166

5,018

\$26,496.03

SUMAS IGUALES

332,750.55

332,750.55

Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



## Póliza de Cheque

AUDON AVALOS CORTES.

COPIA DEL CHEQUE

\$156.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. (156.00)

Cheque N° 115

DIVERSO MATERIAL ALUMB.PUB.COL SAN ISIDRO CO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Carla Améz V.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA         | NOMBRE                                    | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|--------|--------------------|-------------------------------------------|---------|--------|--------|
| ORDEN  | 811.1.0-000-231-00 | AUDON AVALOS CORTES                       |         | 156.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 811.1.0-000-231-00 | DIVERSO MATERIAL ALUMB.PUB.COL SA         |         | 0.00   | 156.00 |
| ORDEN  | 811.4.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie |         | 156.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 811.4.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie |         | 0.00   | 156.00 |
| ORDEN  | 811.4.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie |         | 156.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 811.4.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie |         | 0.00   | 156.00 |
| ORDEN  | 811.4.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie |         | 156.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 811.4.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie |         | 0.00   | 156.00 |
| ORDEN  | 811.4.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie |         | 156.00 | 0.00   |
| ACTIVO | 111.1.0-000-231-01 | INFRA 7341                                |         | 0.00   | 156.00 |

AUDON AVALOS CORTES.

Poliza de Gastos N° 4

4,605

\$156.00

156.00

156.00

SUMAS IGUALES

Remitido

J.I.C.I.

F.J.R.V.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000188



# Póliza de Cheque

06 Noviembre 2013 COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$2,820.00

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

## CONCEPTO DEL PAGO:

LISTA DE RAYA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013.  
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA COLONIA JALISCO DE ESTA CD.



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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                                      | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 2.1.1.0-000-231-01   | NOSOTROS MISMOS INFRAESTRUCTURA                             | LISTA DE RAYA SEMANA DEL 28 DE OCTUB | 2,820.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.3.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                      | 0.00     | 2,820.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                      | 2,820.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                      | 0.00     | 2,820.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                      | 2,820.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-231-01   | INFRA 7341                                                  | LISTA DE RAYA SEMANA DEL 28 DE OCTUB | 0.00     | 2,820.00 |

000193

NOSOTROS MISMOS.  
Poliza de Gastos N° 8

4,545

SUMAS IGUALES

\$2,820.00

2,820.00

2,820.00

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



## Póliza de Cheque

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.

COPIA DEL CHEQUE

\$6,984.00

(\*\*SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*) CHEQUE N° 118

MATERIAL PINTURA DELEGACION DE LA HIGUERA DE ESTE MUNICIPIO,  
ACUERDO DE AYTD. DEL 30 DE AGO/13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Erika Janeth Silva Mtz

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

| Cuenta | SUB-CUENTA                                                     | DEBE | HABER |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-231-01 INFRA 7341                                  |      |       |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-249-231-00 Otros materiales y artículos de construcc |      |       |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-249-231-00 Otros materiales y artículos de construcc |      |       |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-249-231-00 Otros materiales y artículos de construcc |      |       |
| ORDEN  | 3.1.7.0.0-249-231-00 Otros materiales y artículos de construcc |      |       |

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.

Poliza de Gastos N° 9

4.547

\$6,984.00

6,984.00

6,984.00

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

06-Noviembre-13

COPIA DEL CHEQUE

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.

\$2,316.00

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

## CONCEPTO DEL PAGO:

PINTURA JARDIN DELEGACION AGENCIA LAS CANOAS DE ESTE MUNICIPIO.

## 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                    |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-231-00 | MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ                 | PINTURA JARDIN DELEGACION AGENCIA L | 2,316.00                      | 0.00                     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                                | PINTURA JARDIN DELEGACION AGENCIA L | 0.00                          | 2,316.00                 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-249-231-00 | Otros materiales y artículos de construcc | Mov. Ota Orden                      | 0.00                          | 2,316.00                 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-249-231-00 | Otros materiales y artículos de construcc | Mov. Ota Orden                      | 2,316.00                      | 0.00                     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-249-231-00 | Otros materiales y artículos de construcc | Mov. Ota Orden                      | 0.00                          | 2,316.00                 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-249-231-00 | Otros materiales y artículos de construcc | Mov. Ota Orden                      | 2,316.00                      | 0.00                     |
|        |                      |                                           |                                     | <b>\$2,316.00 MAS IGUALES</b> | <b>2,316.00 2,316.00</b> |

000203

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ.  
Poliza de Gastos N° 10

4,542

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

06-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON

\$2,436.00

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

Cheque N° 120

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES PARA EL VEHICULO PIPA AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Alfonso J. de Leon*

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

| CUENTA         | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|----------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO         | 1.1.1.2.0-000-231-01 | CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON          | REFACCIONES PARA EL VEHICULO PIPA AL | 2,436.00 | 0.00     |
| ACTIVO         | 1.1.1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                               | REFACCIONES PARA EL VEHICULO PIPA AL | 0.00     | 2,436.00 |
| ORDEN          | 3.2.5.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 0.00     | 2,436.00 |
| ORDEN          | 3.2.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 2,436.00 | 0.00     |
| ORDEN          | 3.2.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 0.00     | 2,436.00 |
| ORDEN          | 3.2.7.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 2,436.00 | 0.00     |
| TOTALS IGUALES |                      |                                          |                                      | 2,436.00 | 2,436.00 |

CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON  
Poliza de Gastos N° 11

4,650

\$2,436.00

TOTALS IGUALES

2,436.00

2,436.00

000209

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:

J.L.C.L.

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



06-NOVIEMBRE-2013

## Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES.

\$5,000.00

(\*\*CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*\*) CHEQUE N° 121

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PASAMANO METALICO CONSTRUCCION DE  
ANDADOR DE LA COLONIA PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ma. Elena Vazquez R.

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

| Cuenta | SUB-CUENTA           | DESCRIPCION                                | PARCIAL                            | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-00 | MARIA ELENA VAZQUEZ REYES                  | SUMINISTRO Y FABRICACION DE PASAMA | \$,000.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 1.1.1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                                 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE PASAMA | 0.00      | \$,000.00 |
| ORDEN  | 2.2.5.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                     | 0.00      | \$,000.00 |
| ORDEN  | 2.2.6.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                     | \$,000.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 2.2.6.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                     | 0.00      | \$,000.00 |
| ORDEN  | 2.2.7.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                     | \$,000.00 | 0.00      |

MARIA ELENA VAZQUEZ REYES.

Poliza de Gastos N° 12

4,652

\$5,000.00

5,000.00

5,000.00

SUMAS IGUALES

000211

Remigio

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

06-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES 4 CAMINOS S.A DE C.V. \$2,923.20

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

Cheque N° 122

## CONCEPTO DEL PAGO:

INFRA. MATERIAL OBRA: CONST. DE ANDADOR ENTRE LAS COL. PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Juan José Ruiz Rojas

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

| CUENTA | SUB-CUENTA         | NOMBRE                                     | PARCIAL                              | DEBE                   | HABER    |
|--------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|
| PASIVO | 211.2.0-000-231-01 | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y           | INFRA. MATERIAL OBRA: CONST. DE ANDA | 1,923.20               | 0.00     |
| ACTIVO | 111.1.0-000-231-01 | INFRA 7341                                 | INFRA. MATERIAL OBRA: CONST. DE ANDA | 0.00                   | 1,923.20 |
| ORDEN  | 315.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                       | 0.00                   | 1,923.20 |
| ORDEN  | 316.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                       | 1,923.20               | 0.00     |
| ORDEN  | 316.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                       | 0.00                   | 1,923.20 |
| ORDEN  | 317.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                       | 1,923.20               | 0.00     |
|        |                    |                                            |                                      | \$2,923.20 MAS IGUALES | 2,923.20 |
|        |                    |                                            |                                      |                        | 2,923.20 |

CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES 4 CAMINOS S  
Poliza de Gastos N° 13 4.553

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

000216



# Póliza de Cheque

06-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA.

\$156,726.75

156 MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS

75/100 M.N.\*\*) (

Cheque N° 123

## CONCEPTO DEL PAGO:

INFRA. FINIQUITO ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL  
FRACCIONAMIENTO PATRIA DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Fco J. Garcia E.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                                      | PARCIAL                                | DEBE       | HABER      |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| PAJIVO | 1.1.1.0-000-231-00   | FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA                            | INFRA. FINIQUITO ELECTRIFICACION Y ALL | 156,726.75 | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-231-01   | INFRA 7341                                                  | INFRA. FINIQUITO ELECTRIFICACION Y ALL | 0.00       | 156,726.75 |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden |                                        | 0.00       | 156,726.75 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden |                                        | 156,726.75 | 0.00       |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden |                                        | 0.00       | 156,726.75 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden |                                        | 156,726.75 | 0.00       |

FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA.  
Póliza de Gastos N° 14

4,654

\$156,726.75 MAS IGUALES

156,726.75

156,726.75

000221

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:  
J.L.C.T.

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

06-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA

\$463,545.38

(\*\*CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 124

## CONCEPTO DEL PAGO:

INFRA. FINIQUITO ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO TOCHTLI DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Fco J. Garcia E

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                                      | PARCIAL                                | DEBE       | HABER      |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-00 | INFRA 7341                                                  | INFRA. FINIQUITO ELECTRIFICACION Y ALL | 0.00       | 463,545.38 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                        | 0.00       | 463,545.38 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                        | 463,545.38 | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                        | 0.00       | 463,545.38 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                        | 463,545.38 | 0.00       |
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-231-00 | FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA                            | INFRA. FINIQUITO ELECTRIFICACION Y ALL | 463,545.38 | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                        | 0.00       | 463,545.38 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                        | 463,545.38 | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                        | 0.00       | 463,545.38 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Cta Orden |                                        | 463,545.38 | 0.00       |

FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOZA  
Poliza de Gastos N° 15

4,656

463,545.38 SUMAS IGUALES

463,545.38

463,545.38

000229

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



# Póliza de Cheque

06- Noviembre

COPIA DEL CHEQUE

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

\$5,265.03

(\*\*CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 125

## CONCEPTO DEL PAGO:

INFRA. MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADRO ENTRE LAS COLONIAS PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ERIKO B. MIZ. DA.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA         | NOMBRE                                     | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|--------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-231-00 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | INFRA. MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION | 5,265.03 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-231-01 | INFRA 7341                                 | INFRA. MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION | 0.00     | 5,265.03 |
| ORDEN  | 8.1.6.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 5,265.03 |
| ORDEN  | 8.1.6.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                     | 5,265.03 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 5,265.03 |
| ORDEN  | 8.1.7.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                     | 5,265.03 | 0.00     |

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

Poliza de Gastos N° 16

4.557

\$5,265.03 SUMAS IGUALES

5,265.03

5,265.03

000237

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

F. J. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES

DIARIO.

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

08 Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$2,820.00

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

Cheque N° 129

## CONCEPTO DEL PAGO:

LISTA DE RAYA SEMANA DEL 04-09 DE NOVIEMBRE DEL 2013,  
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA COLONIA JALISCO DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                                       | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-231-01   | NOSOTROS MISMOS INFRAESTRUCTURA                              | L. R. SEMANA DEL 04-09 DE NOVIEMBRE D | 2,820.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-231-01   | INFRA 7341                                                   | L. R. SEMANA DEL 04-09 DE NOVIEMBRE D | 0.00     | 2,820.00 |
| ORDEN  | 3.1.5.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden  |                                       | 0.00     | 2,820.00 |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden  |                                       | 2,820.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden  |                                       | 0.00     | 2,820.00 |
| ORDEN  | 3.1.7.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento (Mov. Ota Orden |                                       | 2,820.00 | 0.00     |



NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 38

4,702

\$2,820.00

2,820.00

2,820.00

000246

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

J. C. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

08 noviembre 13

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$11,000.00

(\*\*ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.\*\*) (11,000.00)

Cheque N° 130

## CONCEPTO DEL PAGO:

LISTA DE RAYA SEMANA DEL 04-09 DE NOVIEMBRE DEL 2013,  
CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE LAS COLONIAS 23 DE MARZO Y PASO  
BLANCO DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                                  | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-231-01   | NOSOTROS MISMOS INFRAESTRUCTURA            | L.R. SEM. DEL 04-09 DE NOV. DEL 2013, CC | 11,000.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-231-01   | INFRA 7341                                 | L.R. SEM. DEL 04-09 DE NOV. DEL 2013, CC | 0.00      | 11,000.00 |
| ORDEN  | 3.2.5.0-0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                           | 0.00      | 11,000.00 |
| ORDEN  | 3.2.6.0-0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                           | 11,000.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0-0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                           | 0.00      | 11,000.00 |
| ORDEN  | 3.2.7.0-0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                           | 11,000.00 | 0.00      |



NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 39

4.703

\$11,000.00

11,000.00 SUMAS IGUALES 22,000.00

000249

HECHO POR:

J.L.C.I.

REVISADO:

J.L.R.V.

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

08 Noviembre 13

COPIA DEL CHEQUE

CRISTIAN LOMELI HERNANDEZ

\$2,540.00

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

Cheque N° 131

## CONCEPTO DEL PAGO:

FINIQUITO AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA OBRA. CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE COL. JALISCO DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*Gonzalo Chz=lt*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                                      | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | CRISTIAN LOMELI HERNANDEZ                                   | FINIQUITO AL PAGO DE SERVICIOS PREST | 2,540.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                                                  | FINIQUITO AL PAGO DE SERVICIOS PREST | 0.00     | 2,540.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden |                                      | 0.00     | 2,540.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden |                                      | 2,540.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden |                                      | 0.00     | 2,540.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimiento Mov. Ota Orden |                                      | 2,540.00 | 0.00     |

000252

CRISTIAN LOMELI HERNANDEZ  
Póliza de Gastos N° 45

4,719

\$2,540.00 IGUALES

2,540.00

2,540.00

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



# Póliza de Cheque

08 Noviembre 13

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$940.00

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

Cheque N° 132

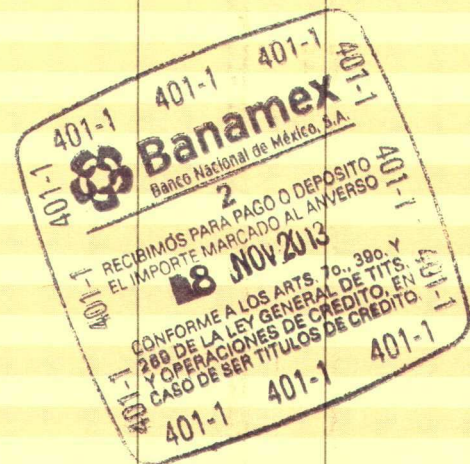
## CONCEPTO DEL PAGO:

LISTA DE RAYA, SEMANA DEL 04-09 DE NOVIEMBRE DEL 2013.  
CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE LAS COLONIAS PASO BLANCO Y 21 DE  
MARZO 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 | 2.1.1.3.0-000-231-01 | NOSOTROS MISMOS INFRAESTRUCTURA            | LISTA DE RAYA, SEMANA DEL 04-09 DE NO | 940.00 | 0.00   |
| ACTIVO | 1.1.1.3.0-000-231-01 | INFRA 7341                                 | LISTA DE RAYA, SEMANA DEL 04-09 DE NO | 0.00   | 940.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                        | 0.00   | 940.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                        | 940.00 | 0.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                        | 0.00   | 940.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                        | 940.00 | 0.00   |



000258

NOSOTROS MISMOS.  
Póliza de Gastos N° 46

4,723

\$940.00 IGUALES

940.00

940.00

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



# Póliza de Cheque

11 Noviembre 13

COPIA DEL CHEQUE

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

\$11,072.06

NOVENCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS DE 100 AL 00/100

## CONCEPTO DEL PAGO:

INFRA. DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION ANDADOR ENTRE LAS COLONIAS PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DEL 2013. (GRAPAS, ALAMBRE, CEMENTO, ARENA, GRAVA, MALLA ELECTROSOLDADA, ETC.)

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ERIK B. MTC.D.

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

| CUENTA   | SUB-CUENTA       | NOMBRE                                     | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|----------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO 2 | 1.2.0-000-231-00 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | INFRA. DIVERSO MATERIAL OBRA: CONST | 11,072.06 | 0.00      |
| ACTIVO 1 | 1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                                 | INFRA. DIVERSO MATERIAL OBRA: CONST | 0.00      | 11,072.06 |
| ORDEN 2  | 5.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                      | 0.00      | 11,072.06 |
| ORDEN 3  | 5.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                      | 11,072.06 | 0.00      |
| ORDEN 8  | 5.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                      | 0.00      | 11,072.06 |
| ORDEN 5  | 7.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                      | 11,072.06 | 0.00      |

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 80

4,214

\$11,072.06 SUMAS IGUALES

000261

11,072.06

11,072.06

|                      |                   |                       |             |         |            |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR:<br>Ramiro | REVISADO:<br>ALEJ | AUTORIZADO:<br>J.R.V. | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------|------------|



# Póliza de Cheque

14-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$10,690.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

## CONCEPTO DEL PAGO:

LISTA DE RAYA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013,  
CONSTRUCCION DEL ANDADOR ENTRE LAS COL. PASO BLANCO Y 21 DE  
MARZO DE ESTA CD.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA          | NOMBRE                                                     | PARCIAL                           | DEBE      | HABER     |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 11.1.1.0-000-231-01 | NOSOTROS MISMOS INFRAESTRUCTURA                            | LR. DEL 11 AL 15 DE NOV. DEL 2013 | 10,690.00 |           |
| ACTIVO | 11.1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                                                 | LR. DEL 11 AL 15 DE NOV. DEL 2013 |           | 10,690.00 |
| ORDEN  | 813.0.0-614-131-00  | División de terrenos y construcción de obr. Mov. Cta Orden |                                   |           | 10,690.00 |
| ORDEN  | 816.0.0-614-131-00  | División de terrenos y construcción de obr. Mov. Cta Orden |                                   | 10,690.00 |           |
| ORDEN  | 816.0.0-614-131-00  | División de terrenos y construcción de obr. Mov. Cta Orden |                                   |           | 10,690.00 |
| ORDEN  | 817.0.0-614-131-00  | División de terrenos y construcción de obr. Mov. Cta Orden |                                   | 10,690.00 |           |

401-1 401-1 401-1

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

2

FIRMA DEL CHEQUE

15 NOV 2013

CONFORME A LOS ARTS. 76, 78 Y 79 DE LA LEY GENERAL DE CREDITOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN MATERIA DE TITULOS DE CREDITO.

401-1 401-1 401-1

NOSOTROS MISMOS

Póliza de Gastos N° 63

4,825

\$10,690.00 SUMAS IGUALES

10,690.00

10,690.00

000269

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

21-NOVIEMBRE 13

COPIA DEL CHEQUE

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

\$15,249.94

(\*\*QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100

M.N. 11

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. (MANGUERA ORIGINAL INTERNATIONAL. FILTRO DE PASADENTES RACOPAC SE AMOVAN CACTIVAS CORRESPONDIENTES

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                           | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-231-00 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE      | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE | 15,249.94 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.2.1.0-000-231-00 | INFRA 7341                               | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE | 0.00      | 15,249.94 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | MANGUERA                          | 0.00      | 922.78    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | MANGUERA                          | 922.78    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | MANGUERA                          | 0.00      | 922.78    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | MANGUERA                          | 922.78    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | FILTROS NO.90259-257078-257328.   | 0.00      | 7,999.56  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | FILTROS NO.90259-257078-257328.   | 7,999.56  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | FILTROS NO.90259-257078-257328.   | 0.00      | 7,999.56  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | FILTROS NO.90259-257078-257328.   | 7,999.56  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | FILTROS NO.27875-267525.          | 0.00      | 6,333.60  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | FILTROS NO.27875-267525.          | 6,333.60  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | FILTROS NO.27875-267525.          | 0.00      | 6,333.60  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | FILTROS NO.27875-267525.          | 6,333.60  | 0.00      |

AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE C.V.  
Póliza de Gastos N° 110 4,900

\$15,249.94 SUMAS IGUALES

15,249.94

15,249.94

000272

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



# Póliza de Cheque

22 NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

(\*\*SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS DE 100 M.N.\*\*) \$6,375.00

## CONCEPTO DEL PAGO:

(INFRAEST.) L.R. SEMANA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013, OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE LAS COLONIAS PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DE ESTA CD.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                                  | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-131-01   | NOSOTROS MISMOS INFRAESTRUCTURA            | (INFRAEST.) L.R. SEM. DEL 18 AL 23 DE NO | 6,375.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-131-01   | INFRA 7341                                 | (INFRAEST.) L.R. SEM. DEL 18 AL 23 DE NO | 0.00     | 6,375.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-614-131-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA S     | 0.00     | 6,375.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-614-131-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA S     | 6,375.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-614-131-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA S     | 0.00     | 6,375.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-614-131-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA S     | 6,375.00 | 0.00     |

000274

NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 111

4,911

\$6,375.00 MONEDAS IGUALES

E,375.00

E,375.00

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



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

GRISIELDA DE LA CRUZ JIMENEZ

\$3,120.00

MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CR. 4.4. N°

137

## CONCEPTO DEL PAGO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PIPA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS AL MOTOR).

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA         | NOMBRE                                   | PARCIAL                             | DEBE            | HABER           |
|--------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PASIVO | 111.1.0-000-231-00 | GRISIELDA DE LA CRUZ JIMENEZ             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO | 3,120.00        | 0.00            |
| ACTIVO | 111.1.0-000-231-01 | INFRA 7341                               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO | 0.00            | 3,120.00        |
| ORDEN  | 216.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS AL MOTOR   | 0.00            | 3,120.00        |
| ORDEN  | 216.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS AL MOTOR   | 3,120.00        | 0.00            |
| ORDEN  | 216.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS AL MOTOR   | 0.00            | 3,120.00        |
| ORDEN  | 217.0.0-296-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS AL MOTOR   | 3,120.00        | 0.00            |
|        |                    |                                          | <b>SUMAS IGUALES</b>                | <b>3,120.00</b> | <b>3,120.00</b> |

GRISIELDA DE LA CRUZ JIMENEZ  
Poliza de Gastos N° 116

4,923

000277

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



## COPIA DEL CHEQUE

1980年12月25日，在“阿波罗”号飞船上，宇航员斯科特、欧文和史密斯，在月球表面进行了为期21天的考察，采集了120.6千克的月球岩石和土壤，并拍摄了28863张月球照片。这是人类历史上第一次月球表面考察。

in perform perform p  
n perform perform p  
n perform perform p  
n perform perform p

1. What is the purpose of the study?

**CONCEPTO DEL PAGO:**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

REPARACION DE LA MAZA DE LA RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DEL  
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA         | NOMBRE                                  | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|--------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO | 11120-000-231-00   | MIGUEL ANGEL ROLON PEREZ                | REFARACION DE LA MAZA DE LA RETROEX | 4,640.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 11120-000-231-00   | INFRA 7341                              | REFARACION DE LA MAZA DE LA RETROEX | 0.00     | 4,640.00 |
| ORDEN  | 81150-0-238-231-00 | Refacciones y accesorios menores de maq | MAZA DE LA RETROEXCAVADORA          | 0.00     | 4,640.00 |
| ORDEN  | 81150-0-238-231-00 | Refacciones y accesorios menores de maq | MAZA DE LA RETROEXCAVADORA          | 4,640.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 81150-0-238-231-00 | Refacciones y accesorios menores de maq | MAZA DE LA RETROEXCAVADORA          | 0.00     | 4,640.00 |
| ORDEN  | 81150-0-238-231-00 | Refacciones y accesorios menores de maq | MAZA DE LA RETROEXCAVADORA          | 4,640.00 | 0.00     |

MIGUEL ANGEL ROLON PEREZ.  
Policia de Gastos N° 117

4574

**SUMAS IGUALES**

000281

4,640.00

4,640.00



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES BARRAGAN.

338,200.00

10 LLANTAS Y OCHO MIL DOSCIENTOS DESEQUE DE TRUCKS DEL MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

## CONCEPTO DEL PAGO:

10 LLANTAS 11.22-5 TRIANGLE, QUE SE UTILIZARAN EN LOS CAMIONES VOLTEOS NO. 2 Y 3 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                       | PARCIAL                               | DEBE       | HABER      |
|--------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| ACTIVO | 1.1.1.1.0-000-231-00 | 1.1.1.1.0-000-231-00 SALVADOR REYES BARRAGAN | 10 LLANTAS 11.22-5 TRIANGLE, QUE SE U | 338,200.00 |            |
| ORDEN  | 1.1.1.1.0-000-231-01 | INFR 7341                                    | 10 LLANTAS 11.22-5 TRIANGLE, QUE SE U | 0.00       | 338,200.00 |
| ORDEN  | 1.1.1.1.0-000-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi     | 10 LLANTAS CAMI.VOLT. 2 Y 3           | 0.00       | 338,200.00 |
| ORDEN  | 1.1.1.1.0-000-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi     | 10 LLANTAS CAMI.VOLT. 2 Y 3           | 338,200.00 | 0.00       |
| ORDEN  | 1.1.1.1.0-000-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi     | 10 LLANTAS CAMI.VOLT. 2 Y 3           | 0.00       | 338,200.00 |
| ORDEN  | 1.1.1.1.0-000-231-00 | Refacciones y accesorios menores de equi     | 10 LLANTAS CAMI.VOLT. 2 Y 3           | 338,200.00 | 0.00       |

000285

SALVADOR REYES BARRAGAN.  
Póliza de Gastos N° 118

4,328

138 SUMAS IGUALES

338,200.00

338,200.00

|                     |                     |                       |             |         |            |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR:<br>Rm/12 | REVISADO:<br>J.R.R. | AUTORIZADO:<br>F.R.V. | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------|------------|



# Póliza de Cheque

22 de Noviembre de 2013

COPIA DEL CHEQUE

GRISelda DE LA CRUZ JIMENEZ.

\$8,120.00

(OCHO MIL CIENTO VENTE PESOS CON CERO CENTAVOS)

## CONCEPTO DEL PAGO:

01 ARBOL DE LEVAS USADO PARA MOTOR MAX FORCE NAVISTAR DT466 PARA LA PIPA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. ( INCLUYE MANO DE OBRA ).

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 2.1.1.3.0-000-281-00 | GRISelda DE LA CRUZ JIMENEZ.             | 01 ARBOL DE LEVAS USADO PARA MOTOR | 8,120.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-281-01 | INFRA 7341                               | 01 ARBOL DE LEVAS USADO PARA MOTOR | 0.00     | 8,120.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-296-281-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | ARBOL DE LEVAS PARA PIPA MAQUINARI | 0.00     | 8,120.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-296-281-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | ARBOL DE LEVAS PARA PIPA MAQUINARI | 8,120.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-296-281-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | ARBOL DE LEVAS PARA PIPA MAQUINARI | 0.00     | 8,120.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-296-281-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | ARBOL DE LEVAS PARA PIPA MAQUINARI | 8,120.00 | 0.00     |

GRISelda DE LA CRUZ JIMENEZ.  
Póliza de Gastos N° 125

4.999

\$8,120.00 MAS IGUALES

8,120.00

8,120.00

000290

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

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

\$7,146.06

SETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 (M.C.M.)

Cheque N°

141

## CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LAS COLONIAS PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA                    | SUB-CUENTA | NOMBRE                                     | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO 1.1.1.0-000-231-00 |            | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION | 7,146.06 | 0.00     |
| ACTIVO 1.1.1.0-000-231-01 |            | INFRA 7341                                 | MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION | 0.00     | 7,146.06 |
| ORDEN 2.1.1.0-000-231-00  |            | División de terrenos y construcción de obr | MAT.AND.-PASO BLANCO Y 21 DE MARZO    | 0.00     | 7,146.06 |
| ORDEN 2.1.1.0-000-231-00  |            | División de terrenos y construcción de obr | MAT.AND.-PASO BLANCO Y 21 DE MARZO    | 7,146.06 | 0.00     |
| ORDEN 2.1.1.0-000-231-00  |            | División de terrenos y construcción de obr | MAT.AND.-PASO BLANCO Y 21 DE MARZO    | 0.00     | 7,146.06 |
| ORDEN 2.1.1.0-000-231-00  |            | División de terrenos y construcción de obr | MAT.AND.-PASO BLANCO Y 21 DE MARZO    | 7,146.06 | 0.00     |

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 130 4,945

000294

\$7,146.06 SUMAS IGUALES

7,146.06

7,146.06

|                      |                     |                         |             |         |            |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR:<br>Ramiro | REVISADO:<br>J.L.L. | AUTORIZADO:<br>F.J.R.V. | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA N°: |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

## CONCEPTO DEL PAGO:

15 HOJAS PARA CIMBRA QUE SE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE LA COLONIA PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DE ESTA CIUDAD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                             | DEBE          | HABER         |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ACTIVO | 2.1.1.2.0-000-281-01 | CESAR VICENTE ARIAS SALINAS                | 15 HOJAS PARA CIMBRA QUE SE UTILIZA | 720.00        | 0.00          |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-281-01 | INFRA 7341                                 | 15 HOJAS PARA CIMBRA QUE SE UTILIZA | 0.00          | 720.00        |
| CDEN   | 3.2.6.0-614-281-00   | División de terrenos y construcción de obr | 15 HOJAS PARA CIMBRAS               | 0.00          | 720.00        |
| CDEN   | 3.2.6.0-614-281-00   | División de terrenos y construcción de obr | 15 HOJAS PARA CIMBRAS               | 720.00        | 0.00          |
| CDEN   | 3.2.6.0-614-281-00   | División de terrenos y construcción de obr | 15 HOJAS PARA CIMBRAS               | 0.00          | 720.00        |
| CDEN   | 3.2.7.0-614-281-00   | División de terrenos y construcción de obr | 15 HOJAS PARA CIMBRAS               | 720.00        | 0.00          |
|        |                      |                                            | <b>SUMAS IGUALES</b>                | <b>720.00</b> | <b>720.00</b> |

000302

CESAR VICENTE ARIAS SALINAS  
Poliza de Cheques N° 131

4,946

17-8-00

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



# Póliza de Cheque

28-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$3,618.33

(\*\*TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 33/100 M.N.\*\*) (33/100 M.N.)

Cheque N° 143

## CONCEPTO DEL PAGO:

REFACCIONES UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA DEL DEPTO. DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYTO. (WHEEL BEARIN, SEAL RING)

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                  | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V.                 | REFACCIONES UTILIZADAS EN LA RETROEX  | 3,618.33 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                              | REFACCIONES UTILIZADAS EN LA RETROEX  | 0.00     | 3,618.33 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-298-231-00 | Refacciones y accesorios menores de maq | REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN LA F | 0.00     | 3,618.33 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-298-231-00 | Refacciones y accesorios menores de maq | REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN LA F | 3,618.33 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-298-231-00 | Refacciones y accesorios menores de maq | REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN LA F | 0.00     | 3,618.33 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-298-231-00 | Refacciones y accesorios menores de maq | REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN LA F | 3,618.33 | 0.00     |

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

NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

000306

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  
Póliza de Gastos N° 164

5,016

\$3,618.33 IGUALES 3,618.33 3,618.33

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



# Póliza de Cheque

28-NOVIEMBRE-13

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$8,265.00

(\*\*OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 144

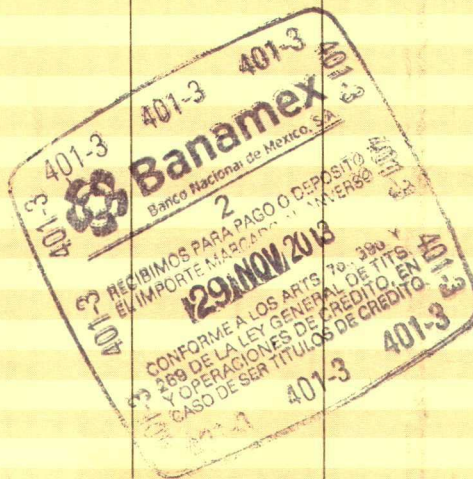
## CONCEPTO DEL PAGO:

L.R. SEMANA DEL 25-30 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE LAS COLONIAS PASO BLANCO Y 23 DE MARZO DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                                | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-231-01 | NOSOTROS MISMOS INFRAESTRUCTURA            | L.R. SEMANA DEL 25-30 DE NOVIEMBRE. C  | 8,265.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                                 | L.R. SEMANA DEL 25-30 DE NOVIEMBRE, C  | 0.00     | 8,265.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 25 AL 3 | 0.00     | 8,265.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 25 AL 3 | 8,265.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 25 AL 3 | 0.00     | 8,265.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 25 AL 3 | 8,265.00 | 0.00     |



NOSOTROS MISMOS.

Poliza de Gastos N° 165

5,017

\$8,265.00

8,265.00

8,265.00

000314

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:  
J.L.C.I.

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

29-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$8,280.04

(OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.)

Cheque N° 145

## CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE LAS COLONIAS PASO BLANCO Y 21 DE MARZO DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ERIKS B. M72.D.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| ASIVO  | 1.1.1.0-000-231-00   | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONS | 8,280.04 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-231-01   | INFRA 7341                                 | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONS | 0.00     | 8,280.04 |
| ORDEN  | 8.1.3.0-0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | CONST.AND 21 DE MARZO Y PASO BLANC   | 0.00     | 8,280.04 |
| ORDEN  | 8.1.6.0-0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | CONST.AND 21 DE MARZO Y PASO BLANC   | 8,280.04 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0-0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | CONST.AND 21 DE MARZO Y PASO BLANC   | 0.00     | 8,280.04 |
| ORDEN  | 8.1.7.0-0-614-231-00 | División de terrenos y construcción de obr | CONST.AND 21 DE MARZO Y PASO BLANC   | 8,280.04 | 0.00     |

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.  
Póliza de Gastos N° 170

5.027

\$8,280.04

8,280.04

8,280.04

000317

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



# Póliza de Cheque

29-NOVIEMBRE-13

COPIA DEL CHEQUE

RAMIRO OCHOA CUADRA

\$23,882.70

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 70/100

M.N. \*\*

Cheque N° 146

## CONCEPTO DEL PAGO:

MATERIAL UTILIZADO EN LA LINEA DE AGUA DE LA COL. VALLE VERDE DE ESTA CD. (PVC HIDRAULICO,EMPAQUES,COPLES,UNIONES,CONEXIONES, MANIGUERA, ABRAZADERAS,ETC.)

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                    | PARCIAL                              | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 1.1.2.0-000-101-00   | RAMIRO OCHOA CUADRA                       | MATERIAL UTILIZADO EN LA LINEA DE AG | 23,882.70 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-231-01 | INFRA 7341                                | MATERIAL UTILIZADO EN LA LINEA DE AG | 0.00      | 23,882.70 |
| ORDEN  | 3.1.5.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie | LINEA COL. VALLE VERDE               | 0.00      | 23,882.70 |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie | LINEA COL. VALLE VERDE               | 23,882.70 | 0.00      |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie | LINEA COL. VALLE VERDE               | 0.00      | 23,882.70 |
| ORDEN  | 3.1.7.0.0-613-231-00 | Construcción de obras para el abastecimie | LINEA COL. VALLE VERDE               | 23,882.70 | 0.00      |

RAMIRO OCHOA CUADRA  
Póliza de Gastos N° 163

5,025

\$23,882.70 MAS IGUALES

23,882.70

23,882.70

000327

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



# Póliza de Cheque

04 Noviembre 13

COPIA DEL CHEQUE

JORGE ENRIQUE GARCIA PALACIOS

\$176,920.49

(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 49/100)

M.N. 77)

Cheque N° 2

## CONCEPTO DEL PAGO:

SEGUNDO ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN LA COLONIA TIERRAS BLANCAS DE ESTA CD. (PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Firma manuscrita]*

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                            | DEBE       | HABER      |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| PAVIVO | 2.1.1.2.0-000-999-01 | JORGE ENRIQUE GARCIA PALACIOS              | SEGUNDO ANTICIPO DE LA CONSTRUCCIO | 176,920.49 | 0.00       |
| ACTIVO | 1.2.1.2.0-000-999-02 | SEDATU 2013. 7005-1560971                  | SEGUNDO ANTICIPO DE LA CONSTRUCCIO | 0.00       | 176,920.49 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-614-999-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                     | 0.00       | 176,920.49 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-614-999-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                     | 176,920.49 | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-614-999-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                     | 0.00       | 176,920.49 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-614-999-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Ota Orden                     | 176,920.49 | 0.00       |

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

NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

000333

JORGE ENRIQUE GARCIA PALACIOS

Póliza de Gastos N° 44

4,717

\$176,920.49 CUANTAS IGUALES

176,920.49

176,920.49

HECHO POR:

Remigio

REVISADO:

J. L. L.

AUTORIZADO:

F. J. R. V.

AUXILIARES:

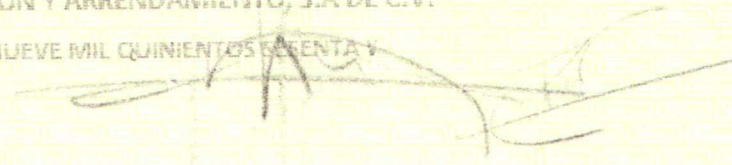
DIARIO:

POLIZA No.



ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V.

\$349,565.36

(\*\*TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.\*\*) 

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N°

4

CONCEPTO DEL PAGO:

ZDA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA DEL CORREDOR TURISTICO  
TUXPAN-ZAPOTILTIC (CONSTRUCCION DE BOULEVARD)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA                                                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                              | DEBE          | HABER      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| PASIVO                                                  | 2.1.1.2.0-000-406-02 | ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARR     | ZDA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA D | 349,565.36    | 0.00       |
| ACTIVO                                                  | 1.1.1.2.0-000-400-02 | PONDEREG 2013.                       | ZDA. ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA D | 0.00          | 349,565.36 |
| ORDEN                                                   | 2.2.9.0.0-625-406-00 | Construcción de vías de comunicación | SEG. ESTIM.-CORREDOR TURISTICO       | 0.00          | 349,565.36 |
| ORDEN                                                   | 2.2.6.0.0-625-406-00 | Construcción de vías de comunicación | SEG. ESTIM.-CORREDOR TURISTICO       | 349,565.36    | 0.00       |
| ORDEN                                                   | 2.2.6.0.0-625-406-00 | Construcción de vías de comunicación | SEG. ESTIM.-CORREDOR TURISTICO       | 0.00          | 349,565.36 |
| ORDEN                                                   | 2.2.7.0.0-625-406-00 | Construcción de vías de comunicación | SEG. ESTIM.-CORREDOR TURISTICO       | 349,565.36    | 0.00       |
| ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V. |                      |                                      |                                      | 000338        |            |
| Poliza de Gastos N° 179                                 |                      |                                      |                                      | SUMAS IGUALES |            |
| 5,034                                                   |                      |                                      |                                      | 349,565.36    | 349,565.36 |

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

- - NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



# Póliza de Cheque

08-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$5,430.00

11 CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. \*\*

## CONCEPTO DEL PAGO:

LISTA DE RAYA SEM. DEL 04-09 DE NOV.13. CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES COLONIA TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                                | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| ASIVO  | 1.1.1.0-000-312-01   | NOSOTROS MISMOS CONADE                     | LISTA DE RAYA SEM. DEL 04-09 DE NOV.13 | 5,430.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-312-01 | CONADE 7005-3251593                        | LISTA DE RAYA SEM. DEL 04-09 DE NOV.13 | 0.00     | 5,430.00 |
| ORDEN  | 3.1.5.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                         | 0.00     | 5,430.00 |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                         | 5,430.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                         | 0.00     | 5,430.00 |
| ORDEN  | 3.1.7.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                         | 5,430.00 | 0.00     |

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

NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.



000347

NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 47

4,725

\$5,430.00 SUMAS IGUALES

5,430.00

5,430.00

HECHO POR:  
Ramírez

REVISADO:  
J.L.C.L.

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No:



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

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

\$7,299.03

SETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/300 M.N.

Cheque N°

## CONCEPTO DEL PAGO:

( CONADE ) DIVERSO MATERIAL CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACCIONAMIENTOS TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ERIKA B.M72.D.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA         | NOMBRE                                     | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|--------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.2.0-000-312-00 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | ( CONADE ) DIVERSO MATERIAL CONSTRU | 7,299.03 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.2.0-000-312-02 | CONADE 7005-3251593                        | ( CONADE ) DIVERSO MATERIAL CONSTRU | 0.00     | 7,299.03 |
| ORDEN  | 1.3.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 7,299.03 |
| ORDEN  | 1.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                      | 7,299.03 | 0.00     |
| ORDEN  | 1.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 7,299.03 |
| ORDEN  | 1.7.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                      | 7,299.03 | 0.00     |

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

NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 82 4.816

000350

\$7 SUMAS IGUALES

7,299.03

7,299.03

HECHO POR:  
Remigio

REVISADO:  
J.L.C.L.

AUTORIZADO:  
E.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



## COPIA DEL CHEQUE

## NOSOTROS MISMOS

**CONCLUSIONS**

\*\*\* CALINEE MAIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PEEOS 00/100 M.M. \*\*\*

CONCEPTO DEL PAGO:

LISTA DE RAYA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOV. DEL 2013, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD.

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

| CUENTA  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                                  | DEBE      | HABER     |
|---------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| PRIVADO | 1.1.1.1.0-000-312-01 | NOSOTROS MISMOS CONADE                     | L.R. SEM. DEL 11 AL 16 DE NOV. DEL 2013. | 15,765.00 |           |
| ACTIVO  | 1.1.1.1.0-000-312-02 | CONADE 7000-3251593                        | L.R. SEM. DEL 11 AL 16 DE NOV. DEL 2013, | 0.00      | 15,765.00 |
| ORDEN   | 3.2.5.0.0-514-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                           | 0.00      | 15,765.00 |
| ORDEN   | 3.2.5.0.0-514-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                           | 15,765.00 | 0.00      |
| ORDEN   | 3.2.5.0.0-514-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                           | 0.00      | 15,765.00 |
| ORDEN   | 3.2.5.0.0-514-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                           | 15,765.00 | 0.00      |

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

- - NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

NOSOTROS MISMOS.  
 Poliza de Gastos N° 88

4335

## 13. GUINAS IGUALES

15,755.00

15,765.00

HECHO POR:  
Barrileto

REVISADO:

AUTORIZADO:  
F. R. N.

**AUXILIARES:**

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

15 de noviembre de 2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$11,600.00

( OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO C/100 M.N. )

Cheque N° 4

## CONCEPTO DEL PAGO:

( CONADE ) DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CD. TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CIUDAD. ( 04 VIAJES DE ARENA, 09 VIAJES DE PIEDRA ).

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ERIKS B. MTE. D.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                              | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-311-00   | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | ( CONADE ) DIVERSO MATERIAL UTILIZAD | 11,600.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-311-00   | CONADE 7005-3251593                        | ( CONADE ) DIVERSO MATERIAL UTILIZAD | 0.00      | 11,600.00 |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                       | 0.00      | 11,600.00 |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                       | 11,600.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.1.5.0.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                       | 0.00      | 11,600.00 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | Mov. Cta Orden                       | 11,600.00 | 0.00      |

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

NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

000362

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 94 4,235

\$11,600.00 SUMAS IGUALES 11,600.00 11,600.00

|                       |                       |                         |             |         |            |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR:<br>Remigio | REVISADO:<br>J.L.C.I. | AUTORIZADO:<br>A.J.R.V. | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA N°: |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|



# Póliza de Cheque

21 Noviembre

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$12,560.00

DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS QUINIENTOS

Cheque N°

5

## CONCEPTO DEL PAGO:

(CONADE) L.R. SEMANA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013. OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USDS MULTIPLES EN LA COLONIA TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA        | NOMBRE                                     | PARTIAL                                | DEBE      | HABER     |
|--------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 11.1.0-000-311-01 | NOSOTROS MISMOS CONADE                     | (CONADE) L.R. SEM. DEL 18 AL 23 DE NOV | 0.00      | 0.00      |
| ACTIVO | 11.1.0-000-312-01 | CONADE 7005-3251593                        | (CONADE) L.R. SEM. DEL 18 AL 23 DE NOV | 0.00      | 12,560.00 |
| ORDEN  | 31.3.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SE  | 0.00      | 12,560.00 |
| ORDEN  | 31.6.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SE  | 12,560.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 31.6.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SE  | 0.00      | 12,560.00 |
| ORDEN  | 31.7.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SE  | 12,560.00 | 0.00      |

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



- - NOV. 2013



ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

NOSOTROS MISMOS.  
Poliza de Gastos N° 110

4.310

\$12,560.00 SUMAS IGUALES

12,560.00

12,560.00

000366

HECHO POR:  
Ramiro

REVISADO:

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA N°.



# Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

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

\$5,600.01

CONCEPTO DEL PAGO:

(CONADE) 3 1/2 TONELADAS DE MORTERO QUE SERA UTILIZADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 1.1.1.0-000-231-00   | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | (CONADE) 3 1/2 TONELADAS DE MORTER | 5,600.01 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.0-000-212-01   | CONADE 7005-3251593                        | (CONADE) 3 1/2 TONELADAS DE MORTER | 0.00     | 5,600.01 |
| ORDEN  | 3.1.5.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | MORTERO.- CANCHA TOCHTLI Y PATRIA  | 0.00     | 5,600.01 |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | MORTERO.- CANCHA TOCHTLI Y PATRIA  | 5,600.01 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.1.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | MORTERO.- CANCHA TOCHTLI Y PATRIA  | 0.00     | 5,600.01 |
| ORDEN  | 3.1.7.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | MORTERO.- CANCHA TOCHTLI Y PATRIA  | 5,600.01 | 0.00     |

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

\* - - NOV. 2013 \*

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN S.A DE C.V.  
Póliza de Gastos N° 134 4,949

000369

\$5,600.01 SUMAS IGUALES 5,600.01 5,600.01

|                     |                       |                         |             |         |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR:<br>Ramón | REVISADO:<br>J.L.E.L. | AUTORIZADO:<br>J.J.R.V. | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA N°: |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|



# Póliza de Cheque

26-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$4,524.00

\*\*\*CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

Cheque N°

7

## CONCEPTO DEL PAGO:

INFRA- DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LAS COLONIAS TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD. ( 04 VIAJES DE PIEDRA Y 01 VIAJE DE ARENA).

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

ERIK B3MTZ D.

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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-312-00 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | INFRA- MATERIAL PARA LA OBRA: CONST. | 4,524.00 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-312-02 | CONADE 7005-3251593                        | INFRA- MATERIAL PARA LA OBRA: CONST. | 0.00     | 4,524.00 |
| ORDEN  | 3.2.5.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | CANCHA DE USOS MULT.COL TOCHTLI      | 0.00     | 4,524.00 |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | CANCHA DE USOS MULT.COL TOCHTLI      | 4,324.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | CANCHA DE USOS MULT.COL TOCHTLI      | 0.00     | 4,524.00 |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | CANCHA DE USOS MULT.COL TOCHTLI      | 4,524.00 | 0.00     |

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

NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

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

Póliza de Gastos N° 133

4,955

4,524.00

4,524.00

4,524.00

4,524.00

000375

HECHO POR:  
Ramigla

REVISADO:

F.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

28-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS.

\$14,795.00

\*\*\*CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N.\*\*) )

Cheque N° 8

## CONCEPTO DEL PAGO:

L.R. SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

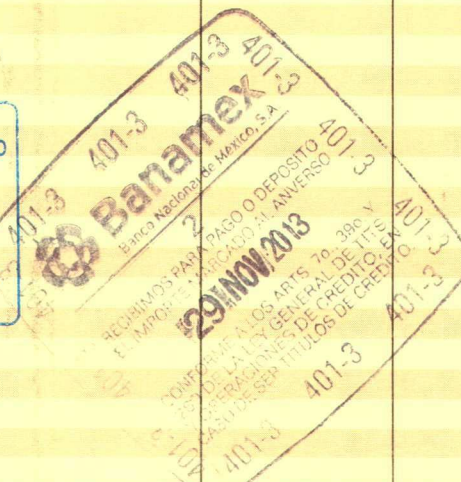
DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO 1a.COPIA - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- 2a.COPIA - CONTABILIDAD

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                                  | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-311-02 | NOSOTROS MISMOS CONADE                     | L.R. SEM. DEL 25 AL 30 DE NOV. DEL 2013. | 14,795.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-311-02 | CONADE 7005-3251593                        | L.R. SEM. DEL 25 AL 30 DE NOV. DEL 2013. | 0.00      | 14,795.00 |
| ORDEN  | 3.2.5.0.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 25 AL 3   | 0.00      | 14,795.00 |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 25 AL 3   | 14,795.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 25 AL 3   | 0.00      | 14,795.00 |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-614-311-00 | División de terrenos y construcción de obr | LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 25 AL 3   | 14,795.00 | 0.00      |

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

— NOV. 2013 —

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.



NOSOTROS MISMOS.

Póliza de Gastos N° 163

5,014

000379

\$14,795.00 IGUALES

14,795.00

14,795.00

HECHO POR:  
Remigia

REVISADO:

A.L.C.L.

AUTORIZADO:

F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

29-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$7,285.02

(\*\*SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.\*\*) (7,285.02)

Cheque N° 9

## CONCERTO DEL PAGO:

MATERIAL CONST.DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL.TOCHTLI Y PATRIA DE ESTA CD. (CEMENTO Y MORTERO)

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Ernesto B. Martínez

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

| CUENTA PASIVO | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| ORDEN         | 1.1.1.2.0-000-312-00 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX           | MATERIAL CONST.DE CANCHA DE USOS M   | 7,285.02 | 0.00     |
| ORDEN         | 3.1.5.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | CANCHA DE USOS MULTIPLES TOCHTLI Y P | 0.00     | 7,285.02 |
| ORDEN         | 3.1.6.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | CANCHA DE USOS MULTIPLES TOCHTLI Y P | 7,285.02 | 0.00     |
| ORDEN         | 3.1.5.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | CANCHA DE USOS MULTIPLES TOCHTLI Y P | 0.00     | 7,285.02 |
| ORDEN         | 3.1.7.0.0-614-312-00 | División de terrenos y construcción de obr | CANCHA DE USOS MULTIPLES TOCHTLI Y P | 7,285.02 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-312-01 | CONADE 7005-3251593                        | MATERIAL CONST.DE CANCHA DE USOS M   | 0.00     | 7,285.02 |

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

NOV. 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CD. TUXPAN, JALISCO.

000382

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

Poliza de Gastos N° 171

5.028

\$7,285.02

7,225.02

7,285.02

HECHO POR:  
Ramiro

REVISADO:  
J.L.C.L.

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



\$23,912.12

QUE NOSOTROS MISMOS

CH  
\*\*VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N.\*\*)

COPIA DEL CH

Cheque N° 1335

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1335 PD L.RAYA 24/30 OCTUBRE TRABAJADORES DIFERENTES SERVICIOS DE AYTO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[illegible]

000389

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO

AUXILIARES: 12.12

DIARIO: 23,912.12

POLIZA No. 912.12

**DISTRIBUCIÓN:**

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



# Póliza de Cheque

01 Noviembre 2

COPIA DEL CHEQUE

\$6,000.00

GABRIELA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ

1000000 MIL PESOS 00/100 M.N. 00

Cheque N° 1337

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

CH 1337 GTS XC DIA DE MUERTOS

GABRIELA M. GLEZ

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                | PARCIAL                       | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | GABRIELA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ | CH 1337 GTS XC DIA DE MUERTOS | 6,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                      | CH 1337 GTS XC DIA DE MUERTOS | 0.00     | 6,000.00 |
| SUMAS IGUALES |                      |                                       |                               | 6,000.00 | 6,000.00 |

000394

GABRIELA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ

Póliza de Ingresos N° 1

4,592

\$6,000.00

Angelica

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



## CHEQUE POLIZA

06-Noviembre-2013

VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ

\$2,412.80

\*DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N.\*\*)

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1339

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1239 PD 201, FAC 305 OCT. IMPRESION DE LONAS PARA LA DIFUSION DE LA CARRERA ATLETICA LOS DIAS 17 Y 18 NOVIEMBRE 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Victor Sanchez

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                      | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ                | CH 1239 PD 201, FAC 305 OCT. IMPRESIO | 2,412.80 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                            | CH 1239 PD 201, FAC 305 OCT. IMPRESIO | 0.00     | 2,412.80 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | Mov. Cta Orden                        | 0.00     | 2,412.80 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | Mov. Cta Orden                        | 2,412.80 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | Mov. Cta Orden                        | 0.00     | 2,412.80 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | Mov. Cta Orden                        | 2,412.80 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                             |                                       | 2,412.80 | 2,412.80 |

000404

VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ

Poliza de Gastos N° 22

4,665

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA N°:

\$2,412.80

2,412.80

2,412.80

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

06-Noviembre-20

Cancelado\*\*

\$0.00

COPIA DEL CHEQUE

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

Cheque N° 1340

CONCEPTO DEL PAGO:

C A N C E L A D O CH-1340 PD 8 1000 FORMAS ORDEN DE PAGO SIN RBO  
DPTO TESORERIA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA             | NOMBRE                              | PARCIAL                             | DEBE | HABER |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|
| PASIVO        | 2.1.1.1.0-000-101-01   | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO D | CH-1340 PD 8 1000 FORMAS ORDEN DE P | 0.00 | 0.00  |
| ACTIVO        | 1.1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                    | CH-1340 PD 8 1000 FORMAS ORDEN DE P | 0.00 | 0.00  |
| SUMAS IGUALES |                        |                                     |                                     |      |       |

000406

Cancelado\*\*

Poliza de Gastos N° 26

4,569

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$0.00

DIARIO:

0.00

POLIZA No. 0.00

Anexillos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



06-NOVIEMBRE-2013

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.

\$16,234.00

(CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100)

COPIA DEL CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1341

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1341 PD 11 Y 13 OCT. SERVICIO POR EL MES DE OCTUBRE TELEFONIA  
CELULAR PDTE, SRO SINDICO, TESORERO OFICIAL Y DIRECTORES DE LOS  
DIFERENTES DPTOS DEL AYTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                        | PARCIAL                                | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270              | CH 1341 PD 11 Y 13 OCT. SERVICIO POR E | 0.00      | 16,234.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-315-101-00 | Telefonia celular             | Mov. Cta Orden                         | 0.00      | 11,929.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-315-101-00 | Telefonia celular             | Mov. Cta Orden                         | 11,929.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-315-101-00 | Telefonia celular             | Mov. Cta Orden                         | 0.00      | 11,929.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-315-101-00 | Telefonia celular             | Mov. Cta Orden                         | 11,929.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-315-101-00 | Telefonia celular             | Mov. Cta Orden                         | 0.00      | 4,305.00  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-315-101-00 | Telefonia celular             | Mov. Cta Orden                         | 4,305.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-315-101-00 | Telefonia celular             | Mov. Cta Orden                         | 0.00      | 4,305.00  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-315-101-00 | Telefonia celular             | Mov. Cta Orden                         | 4,305.00  | 0.00      |
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-101-00 | RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.- | CH 1341 PD 11 Y 13 OCT. SERVICIO POR E | 16,234.00 | 0.00      |
|        |                      |                               | SUMAS IGUALES                          | 16,234.00 | 16,234.00 |



000408

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 27

4,570

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



## CHEQUE POLIZA

06-Noviembre-2013

FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA

\$1,600.00

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

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1342

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1342, PD15 NOV, RTA OCT/2013 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL  
INEJAL EN ALLENDE NO. 49 COL TALPITA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

F. M. M

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                          | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA | CH 1342, PD15 NOV, RTA OCT/2013 INS | 1,600.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                | CH 1342, PD15 NOV, RTA OCT/2013 INS | 0.00     | 1,600.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-322-101-00 | Arrendamiento de edificios      | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 1,600.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-322-101-00 | Arrendamiento de edificios      | Mov. Cta Orden                      | 1,600.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-322-101-00 | Arrendamiento de edificios      | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 1,600.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-322-101-00 | Arrendamiento de edificios      | Mov. Cta Orden                      | 1,600.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                 |                                     | 1,600.00 | 1,600.00 |

000449

FILIBERTO DE LA MORA DE LA MORA

Poliza de Gastos N° 28

4,571

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR

DIARIO:

1,500.00

POLIZA No. 1,500.00

Anexos

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS1013-CI  
BINTAFORM



07-Noviembre-20

COPIA DEL CHEQUE  
FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ

\$4,090.98

\*\*CUATRO MIL NOVENTA PESOS 98/100 M.N.\*\*)

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1344 PD 203 OCT. 1 CAMARA FOTOGRAFICA DPTO COMUNICACION  
SOCIAL FAC CAAS270020

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                          | PARCIAL                           | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-01 | FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ     | CH-1344 PD 203 OCT. 1 CAMARA FOTO | 4,090.98 |
| ACTIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                | CH-1344 PD 203 OCT. 1 CAMARA FOTO | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-513-101-00 | Cámaras fotográficas y de video | Mov. Cta Orden                    | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-513-101-00 | Cámaras fotográficas y de video | Mov. Cta Orden                    | 4,090.98 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-513-101-00 | Cámaras fotográficas y de video | Mov. Cta Orden                    | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-513-101-00 | Cámaras fotográficas y de video | Mov. Cta Orden                    | 4,090.98 |
| SUMAS IGUALES |                      |                                 |                                   | 4,090.98 |

000455

FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
Poliza de Gastos N° 30

4,581

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.:

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



07-Noviembre-201

GONZALO MENDOZA MONTAÑO

\$1,227.00

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

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1345

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1345 PD 204 OCT, C.F.E. EN LA DELEGACION PLATANAR MPIO DE ESTA CD  
PERIODO DEL 16 AGOSTO AL 17 OCTUBRE 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                  | PARCIAL                                 | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-02 | GONZALO MENDOZA MONTAÑO | CH 1345 PD 204 OCT, C.F.E. EN LA DELEGA | 1,227.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270        | CH 1345 PD 204 OCT, C.F.E. EN LA DELEGA | 0.00     | 1,227.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica       | Mov. Cta Orden                          | 0.00     | 1,227.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica       | Mov. Cta Orden                          | 1,227.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica       | Mov. Cta Orden                          | 0.00     | 1,227.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica       | Mov. Cta Orden                          | 1,227.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                         |                                         | 1,227.00 | 1,227.00 |

000457

GONZALO MENDOZA MONTAÑO  
Poliza de Gastos N° 31

4,682

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

1,227.00

POLIZA No. 1,227.00

Angolita

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM







07-Noviembre-2013

NOSOTROS MISMOS

\$16,718.67

\*\*DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N.\*\*)

COPIA DEL CHEQUE



CONCEPTO DEL PAGO:

CH -1347 NOV 2013 L.RAYA 31 OC/ 6 NOV 2013 TRABAJADORES DIFERENTES SERVICIOS

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                             | HABER      |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE           | H-1347 NOV 2013 L.RAYA 31 OC/ 6 NOV | 16,718.67  |
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE           | H-1347 NOV 2013 L.RAYA 31 OC/ 6 NOV | \$7,866.22 |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | H-1347 NOV 2013 L.RAYA 31 OC/ 6 NOV | 0.00       |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | H-1347 NOV 2013 L.RAYA 31 OC/ 6 NOV | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                      | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                      | 66,934.66  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                      | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                      | 66,934.66  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                      | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Cta Orden                      | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Cta Orden                      | 7,762.98   |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Cta Orden                      | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Cta Orden                      | 7,762.98   |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Cta Orden                      | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |                      |                                   |                                     | 16,718.67  |

000462

NOSOTROS MISMOS  
Poliza de Gastos N° 36

4,589

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR: 16,718.67

DIARIO:

74,584.89

POLIZA N° 74,584.89

Angelica

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



## CHEQUE POLIZA

07-Noviembre-201

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$387,995.00

\*TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
UNCO PESOS 00/100 M.N.\*\*) COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1348

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.- 1348 C.F.E. PD 7 Y 19 ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS DIF EQ  
BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO Y DELEGACIONES

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                           | PARCIAL                                  | DEBE       | HABER      |
|--------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-101-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CH.- 1348 C.F.E. PD 7 Y 19 ENERGIA ELECT | 387,995.00 | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | OTA CTE BMX 9270                 | CH.- 1348 C.F.E. PD 7 Y 19 ENERGIA ELECT | 0.00       | 387,995.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Ota Orden                           | 0.00       | 344,043.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Ota Orden                           | 344,043.00 | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Ota Orden                           | 0.00       | 344,043.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Ota Orden                           | 344,043.00 | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Ota Orden                           | 0.00       | 43,952.00  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Ota Orden                           | 43,952.00  | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Ota Orden                           | 0.00       | 43,952.00  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Ota Orden                           | 43,952.00  | 0.00       |

000476

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
Poliza de Gastos N° 36

4,692

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR 387,995.00

DIARIO: 387,995.00

POLIZA N°: 387,995.00

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



## CHEQUE POLIZA

07-Noviembre-2017

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$4,379.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1349

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1349 PD 30 NOV C.F.E. CONTRATO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN A  
COLONIA SAN ISIDRO DE ESTA CD.

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                           | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CH 1349 PD 30 NOV C.F.E. CONTRATO PA | 4,379.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                 | CH 1349 PD 30 NOV C.F.E. CONTRATO PA | 0.00     | 4,379.00 |
| ORDEN         | 8.1.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 4,379.00 |
| ORDEN         | 8.1.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                       | 4,379.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.1.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 4,379.00 |
| ORDEN         | 8.1.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                       | 4,379.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                  |                                      | 4,379.00 | 4,379.00 |

000499

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Poliza de Gastos N° 37

4,694

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR

DIARIO:

4,379.00

POLIZA N° 379.00

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

013-CI

Anexo



# CHEQUE POLIZA

08-Noviembre-2017

NOSOTROS MISMOS

\$1,300.05

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 05/100 M.N.\*\*)

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1350

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1150 COMPLEMENTO AL PAGO DE MANTTO. DE LA SUBURBAN AL  
SERVICIO DE PRESIDENCIA FAC SC000002106

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                 | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                       | CH 1150 COMPLEMENTO AL PAGO DE MA  | 0.00     | 1,300.05 |
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS                        | CH 1346 Y 1350 PAGO MANTTO. Y REFA | 1,300.05 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 6,396.65 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                     | 6,396.65 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 6,396.65 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                     | 6,396.65 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                        |                                    | 1,300.05 | 1,300.05 |

000506

013-CI

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Gastos N° 40

4,705

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

ADJUNTO: 1,300.05

DIARIO:

1,300.05

POLIZA N°: 1,300.05

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

América



08-Noviembre-20

COPIA DEL CHEQUE

FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ

\$7,558.28

(\*\*SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.\*\*) 

Cheque N°

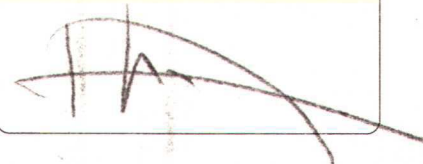
1351

CONCEPTO DEL PAGO:

PD 208 08/113

CH 1351 GASTOS EN COMISIONES VARIAS A LA CD. DE GDL, COLIMA Y MEXICO, DIFERENTES DEPENDENCIAS, PROYECTO DE SECTORIZACION, CONGRESO ENTREGA PROYECTO REMODELACION CENTRO HISTORICO Y

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                      | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-01 | FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ | CH 1351 GASTOS EN COMISIONES VARIAS | 7,558.28 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270            | CH 1351 GASTOS EN COMISIONES VARIAS | 0.00     | 7,558.28 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-385-101-00 | Gastos de representación    | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 7,558.28 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-385-101-00 | Gastos de representación    | Mov. Cta Orden                      | 7,558.28 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-385-101-00 | Gastos de representación    | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 7,558.28 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-385-101-00 | Gastos de representación    | Mov. Cta Orden                      | 7,558.28 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                             |                                     | 7,558.28 | 7,558.28 |

000511

FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
Poliza de Gastos N° 41

4,709

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR \$7,558.28

DIARIO:

7,558.28

POLIZA No 7,558.28

Anexos:

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

08-Noviembre-2013

LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA

\$1,624.00

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

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1352

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1352 PD207 OCT SERV GRUA RANGER OBRAS PUBLICAS AUTOPISTA GDL  
COLIMA A TUXPAN 5 DE OCTUBRE 2013 FAC 293.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Luis Gustavo G.

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                  | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-02 | LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA       | CH 1352 PD207 OCT SERV GRUA RANGER | 1,624.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                        | CH 1352 PD207 OCT SERV GRUA RANGER | 0.00     | 1,624.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-326-101-00 | Arrendamiento de maquinaria, otros equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 1,624.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-326-101-00 | Arrendamiento de maquinaria, otros equi | Mov. Cta Orden                     | 1,624.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-326-101-00 | Arrendamiento de maquinaria, otros equi | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 1,624.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-326-101-00 | Arrendamiento de maquinaria, otros equi | Mov. Cta Orden                     | 1,624.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                         |                                    | 1,624.00 | 1,624.00 |

000513

LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA

Poliza de Gastos N° 42

4,711

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR

DIARIO:

1,624.00

POLIZA N° 1,624.00

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

013-CI

Anullos



# CHEQUE POLIZA

08-Noviembre-20

HECTOR ADRIAN VALDEZ REYES

\$2,708.00

COPIA DEL CHEQUE \*\*DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*) (Vertical stamp on the left side of the document)

*[Handwritten signature]*

Cheque N° 1353

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1353 PD 209 OCT HON MEDICOS PARA PRESERVAR Y CONSERVAR LA SALUD DE HECTOR ADRIAN VALDEZ REYES FAC 263 OCT 2013

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-100-01 | HECTOR ADRIAN VALDEZ REYES        | CH 1353 PD 209 OCT HON MEDICOS PAR | 2,708.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH 1353 PD 209 OCT HON MEDICOS PAR | 0.00     | 2,708.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 2,708.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                     | 2,708.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 2,708.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                     | 2,708.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                   |                                    | 2,708.00 | 2,708.00 |

000515

HECTOR ADRIAN VALDEZ REYES  
Poliza de Gastos N° 43

4,714

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR 2,708.00

DIARIO: 2,708.00

POLIZA N° 2,708.00

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI



## CHEQUE POLIZA

11-Noviembre-2013

FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ

\$2,516.17

\*\*DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 17/100 M.N.\*\*)

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1354

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1354 PD 27 NOV, MATERIAL ELECTRICO P/DIF.DPTOS DE ESTE AYTO FAC  
141853 Y 141854 NOV 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                           | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO        | 1.1.1.3.0-000-101-01 | FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ      | CH 1354 PD 27 NOV, MATERIAL ELECTRIC | 2,516.17 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.3.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                 | CH 1354 PD 27 NOV, MATERIAL ELECTRIC | 0.00     | 2,516.17 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-146-101-00 | Material eléctrico y electrónico | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 2,516.17 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-146-101-00 | Material eléctrico y electrónico | Mov. Cta Orden                       | 2,516.17 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-146-101-00 | Material eléctrico y electrónico | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 2,516.17 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-146-101-00 | Material eléctrico y electrónico | Mov. Cta Orden                       | 2,516.17 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                  |                                      | 2,516.17 | 2,516.17 |

000517

FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ  
Poliza de Gastos N° 48

4,733

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.:

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS1013-CI  
PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

11-Noviembre-2013

COMISION FEDERAL DE ELECTROCODAD

\$370,154.00

\*\*TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
(0/100 M.N.\*\*)

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1355

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.-1355 PD 31 NOV C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO DIF DEPENDENCIAS  
EQUIPO DE BOMBEO DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES PERIODO 30 SEP AL  
31 OCTUBRE 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                           | PARCIAL                               | DEBE       | HABER      |
|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CH.-1355 PD 31 NOV C.F.E. ALUMBRADO I | 370,154.00 | 0.00       |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                 | CH.-1355 PD 31 NOV C.F.E. ALUMBRADO I | 0.00       | 370,154.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 0.00       | 370,154.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 370,154.00 | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 0.00       | 370,154.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | Mov. Cta Orden                        | 370,154.00 | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |                      |                                  |                                       | 370,154.00 | 370,154.00 |

000524

COMISION FEDERAL DE ELECTROCODAD  
Poliza de Gastos N° 49

4,735

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUX 370,154.00

DIARIO:

370,154.00

POLIZA N° 1355

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS1013-CI  
TINTA FORM



11-Noviembre-201

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR SURESTE

\$36,144.48

COPIA DEL CHEQUE

\*TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100

(N.\*\*) 

Cheque N°

1357

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1357 PD 205 OCT PERIO 21MAY/20 JUN COMPLEMENTO AL PAGO DE  
RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO INTERMUNICIPAL RBO 0211

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                    | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO D        | CH 1357 PD 205 OCT PERIO 21MAY/20 J | 36,144.48 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH 1357 PD 205 OCT PERIO 21MAY/20 J | 0.00      | 36,144.48 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-358-101-00 | Servicios de limpieza y manejo de desecho | Mov. Cta Orden                      | 0.00      | 36,144.48 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-358-101-00 | Servicios de limpieza y manejo de desecho | Mov. Cta Orden                      | 36,144.48 | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-358-101-00 | Servicios de limpieza y manejo de desecho | Mov. Cta Orden                      | 0.00      | 36,144.48 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-358-101-00 | Servicios de limpieza y manejo de desecho | Mov. Cta Orden                      | 36,144.48 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                                           |                                     | 36,144.48 | 36,144.48 |

000538

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR SURESTE

Poliza de Gastos N° 51

4,743

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR \$36,144.48

DIARIO: 36,144.48

POLIZA N°: 36,144.48

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

TRINTAPORM 1013-CI



11-Noviembre-2013

MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS

\$2,350.00

COPIA DEL CHEQUE

\*\*DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1359

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1359 PD 211 OCT, CAMBIO D CLUTCH TSURU DPTO CATASTRO FAC 2680  
OCT 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                 | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS           | CH 1359 PD 211 OCT, CAMBIO D CLUTCH | 2,350.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                       | CH 1359 PD 211 OCT, CAMBIO D CLUTCH | 0.00     | 2,350.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 2,350.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                      | 2,350.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 2,350.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                      | 2,350.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                        |                                     | 2,350.00 | 2,350.00 |

000542

MIGUEL ANGEL SANDOVAL LLAMAS

Poliza de Gastos N° 53

4,746

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR 2,350.00

DIARIO:

2,350.00

POLIZA N° 2,350.00



11-NOVIEMBRE-2013

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV

\$22,040.00

(\*\*VEINTIDOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*) COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1360

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1360 PD212 ARENA SERV, CEMENTERIOS F 6748, PD 213 ARENA Y TIERRA  
BACHES DIF CALLES F 6747 Y PD 214 RTA CAMION RECOLECCION BASURA DEL  
7 AL 17 OCTUBRE 2013 F 6749

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUX      | CH 1360 PD212 ARENA SERV, CEMENTERI | 22,040.00 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                      | CH 1360 PD212 ARENA SERV, CEMENTERI | 0.00      | 22,040.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos      | Mov. Ota Orden                      | 0.00      | 5,684.00  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos      | Mov. Ota Orden                      | 5,684.00  | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos      | Mov. Ota Orden                      | 0.00      | 5,684.00  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos      | Mov. Ota Orden                      | 5,684.00  | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos      | Mov. Ota Orden                      | 0.00      | 1,276.00  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos      | Mov. Ota Orden                      | 1,276.00  | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos      | Mov. Ota Orden                      | 0.00      | 1,276.00  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos      | Mov. Ota Orden                      | 1,276.00  | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-325-101-00 | Arrendamiento de equipo de transporte | Mov. Ota Orden                      | 0.00      | 15,080.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-325-101-00 | Arrendamiento de equipo de transporte | Mov. Ota Orden                      | 15,080.00 | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-325-101-00 | Arrendamiento de equipo de transporte | Mov. Ota Orden                      | 0.00      | 15,080.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-325-101-00 | Arrendamiento de equipo de transporte | Mov. Ota Orden                      | 15,080.00 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                                       |                                     | 22,040.00 | 22,040.00 |

000544

MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV  
Poliza de Gastos N° 54

4,747

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR: 22,040.00

DIARIO:

22,040.00

POLIZA N°: 22,040.00

Anexos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



12-NOVIEMBRE-2013

NOSOTROS MISMOS

\$26,917.63

COPIA DEL CHEQUE

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 63/100 M.N.\*\*)

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1361 PD 4752 NOMINA 1ER QNA NOVIEMBRE 2013 TRABAJADORRES  
DIFERENTES SERVICIOS DEL AYTO.

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                    | PARCIAL                            | DEBE       | HABER      |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                   | CH-1361 PD 4752 NOMINA 1ER QNA NOV | 16,917.63  | 0.00       |
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                   | CH-1361 PD 4752 NOMINA 1ER QNA NOV | 708,811.16 | 0.00       |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH-1361 PD 4752 NOMINA 1ER QNA NOV | 0.00       | 26,917.63  |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH-1361 PD 4752 NOMINA 1ER QNA NOV | 0.00       | 708,811.16 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-111-101-00 | Dietas                                    | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 115,542.30 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-111-101-00 | Dietas                                    | Mov. Cta Orden                     | 115,542.30 | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-111-101-00 | Dietas                                    | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 115,542.30 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-111-101-00 | Dietas                                    | Mov. Cta Orden                     | 115,542.30 | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-113-101-00 | Sueldos base al personal permanente       | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 466,012.74 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-113-101-00 | Sueldos base al personal permanente       | Mov. Cta Orden                     | 466,012.74 | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-113-101-00 | Sueldos base al personal permanente       | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 466,012.74 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-113-101-00 | Sueldos base al personal permanente       | Mov. Cta Orden                     | 466,012.74 | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 236,517.90 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | Mov. Cta Orden                     | 236,517.90 | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 236,517.90 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | Mov. Cta Orden                     | 236,517.90 | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 7,444.10   |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | Mov. Cta Orden                     | 7,444.10   | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 7,444.10   |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | Mov. Cta Orden                     | 7,444.10   | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 4,208.52   |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | Mov. Cta Orden                     | 4,208.52   | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | Mov. Cta Orden                     | 0.00       | 4,208.52   |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | Mov. Cta Orden                     | 4,208.52   | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |                      |                                           |                                    | 735,728.79 | 735,728.79 |

000549

NOSOTROS MISMOS  
Poliza de Gastos N° 63

4,777

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR: 26,917.63

DIARIO: 735,728.79

POLIZA: 735,728.79

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS1013-CI  
PRINTFORMA



12-NOVIEMBRE-2013

NOSOTROS MISMOS

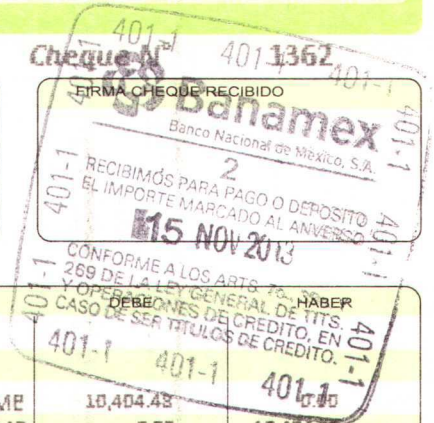
\$10,404.48

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

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1362 PD4753 NOV 1ER QNA NOVIEMBRE L.RAYA PENSIONADOS Y VIUDAS



| CUENTA                 | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                            |           |           |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO                 | 2.1.1.1.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE           | CH 1362 PD4753 NOV 1ER QNA NOVIEME | 10,404.48 |           |
| ACTIVO                 | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH 1362 PD4753 NOV 1ER QNA NOVIEME | 0.00      | 10,404.48 |
| ORDEN                  | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                     | 0.00      | 2,654.02  |
| ORDEN                  | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                     | 2,654.02  | 0.00      |
| ORDEN                  | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                     | 0.00      | 2,654.02  |
| ORDEN                  | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Cta Orden                     | 2,654.02  | 0.00      |
| ORDEN                  | 8.2.5.0.0-451-101-00 | Pensiones                         | Mov. Cta Orden                     | 0.00      | 7,212.45  |
| ORDEN                  | 8.2.6.0.0-451-101-00 | Pensiones                         | Mov. Cta Orden                     | 7,212.45  | 0.00      |
| ORDEN                  | 8.2.6.0.0-451-101-00 | Pensiones                         | Mov. Cta Orden                     | 0.00      | 7,212.45  |
| ORDEN                  | 8.2.7.0.0-451-101-00 | Pensiones                         | Mov. Cta Orden                     | 7,212.45  | 0.00      |
| NOSOTROS MISMOS        |                      |                                   |                                    |           |           |
| Poliza de Gastos N° 64 |                      |                                   |                                    | 4,778     |           |
| SUMAS IGUALES          |                      |                                   |                                    |           |           |

000596

1013-CI  
PRINTFORMA

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR: 48

DIARIO: 10,404.48

POLIZA N°: 10,404.48



12-NOVIEMBRE-2013

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

\$352,684.26

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y  
CUATRO PESOS 26/100 M.N.\*\*)

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1363

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1363 PD 42 NOV SUBSIDIO AL D.I.F ASILO DE ANCIANOS, C.A.I.C. Y U.A.V.I.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Diego A Jimenez

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                               | DEBE       | HABER      |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL                 | CH 1363 PD 42 NOV SUBSIDIO AL D.I.F A | 352,684.26 | 0.00       |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH 1363 PD 42 NOV SUBSIDIO AL D.I.F A | 0.00       | 352,684.26 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-421-101-00 | Transferencias otorgadas a entidades par | Mov. Cta Orden                        | 0.00       | 352,684.26 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-421-101-00 | Transferencias otorgadas a entidades par | Mov. Cta Orden                        | 352,684.26 | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-421-101-00 | Transferencias otorgadas a entidades par | Mov. Cta Orden                        | 0.00       | 352,684.26 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-421-101-00 | Transferencias otorgadas a entidades par | Mov. Cta Orden                        | 352,684.26 | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |                      |                                          |                                       | 352,684.26 | 352,684.26 |

000600

SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL TUXPAN JALISCO

Poliza de Gastos N° 66

4,780

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

Aprobado \$352,684.26

DIARIO: 352,684.26

POLIZA: 352,684.26

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI



12-NOVIEMBRE-2013

OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ

\$5,331.14

(CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N.\*\*)

COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1364

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1364 PD215,216,217,218 OCT MAT ELECTRICO 1ER INFORME,  
DELEGACIONES,Y MANTTO ESC, PLATANAR.REPARACION MOTOBOMBA Y  
SIERRA RASTRO MPAL FAC 13361,13360,13412,13385,13386,13362,13384 OCT

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|---------|------|-------|
|--------|------------|--------|---------|------|-------|

|        |                      |                                           |                                    |          |          |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 2.1.1.1.0-000-101-00 | OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ                   | CH 1364 PD215.216.217.218 OCT MATE | 5,331.14 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH 1364 PD215,216,217,218 OCT MATE | 0.00     | 5,331.14 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-246-101-00 | Material eléctrico y electrónico          | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 574.61   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-246-101-00 | Material eléctrico y electrónico          | Mov. Cta Orden                     | 574.61   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-246-101-00 | Material eléctrico y electrónico          | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 574.61   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-246-101-00 | Material eléctrico y electrónico          | Mov. Cta Orden                     | 574.61   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-246-101-00 | Material eléctrico y electrónico          | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 879.53   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-246-101-00 | Material eléctrico y electrónico          | Mov. Cta Orden                     | 879.53   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-246-101-00 | Material eléctrico y electrónico          | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 879.53   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-246-101-00 | Material eléctrico y electrónico          | Mov. Cta Orden                     | 879.53   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-357-101-00 | Instalación, reparación y mantenimiento d | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 390.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-357-101-00 | Instalación, reparación y mantenimiento d | Mov. Cta Orden                     | 390.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-357-101-00 | Instalación, reparación y mantenimiento d | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 390.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-357-101-00 | Instalación, reparación y mantenimiento d | Mov. Cta Orden                     | 390.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-357-101-00 | Instalación, reparación y mantenimiento d | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 3,487.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-357-101-00 | Instalación, reparación y mantenimiento d | Mov. Cta Orden                     | 3,487.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-357-101-00 | Instalación, reparación y mantenimiento d | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 3,487.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-357-101-00 | Instalación, reparación y mantenimiento d | Mov. Cta Orden                     | 3,487.00 | 0.00     |

000605

1013-CI

OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ  
Poliza de Gastos N° 67

4,781

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR: 5,331.14

DIARIO: 5,331.14

POLIZA N° 5,331.14

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



# CHEQUE POLIZA

12-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE  
ADELA OROZCO GOMEZ

\$2,001.00

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



Cheque N° 1365

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1365 PD 219 OCT TRASPORTE ESTUDIANTES DE LA HIGUERA AL CECYTEJ DE TECALITLAN POR EL MES DE OCT 2013 FAC 0987 OCT



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                     | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | ADELA OROZCO GOMEZ         | CH 1365 PD 219 OCT TRASPORTE ESTUDIA | 2,001.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270           | CH 1365 PD 219 OCT TRASPORTE ESTUDIA | 0.00     | 2,001.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 2,001.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | Mov. Cta Orden                       | 2,001.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 2,001.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | Mov. Cta Orden                       | 2,001.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                            |                                      | 2,001.00 | 2,001.00 |

000608

1013-CI  
PRINTFORM

ADELA OROZCO GOMEZ  
Poliza de Gastos N° 68

4,782

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIAR: 2,001.00 DIARIO: 2,001.00 POLIZA No: 2,001.00

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

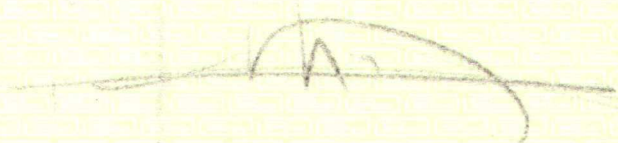


12-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ .

\$1,033.51

(\*\*UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.\*\*) 

Cheque N°

1366

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CH 1366 PD 220 OCT REFACC SILVERADO CONTENEDORES DISPOSICION DE RESIDUOS FAC 3030,3040,3031 OCT 2013

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-00 | JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ             | CH 1366 PD 220 OCT REFACC SILVERADO ( | 1,033.51 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH 1366 PD 220 OCT REFACC SILVERADO ( | 0.00     | 1,033.51 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-196-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                        | 0.00     | 1,033.51 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-196-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                        | 1,033.51 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-196-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                        | 0.00     | 1,033.51 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-196-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                        | 1,033.51 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                          |                                       |          |          |

000610

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ .

Poliza de Gastos N° 69

4,733

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: 1,033.51

DIARIO:

1,033.51 POLIZA No.

1,033.51

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



12-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

\$7,110.80

(\*\*SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS 80/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1367

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1367 PD 222,221 OCT MANTTO. Y REFACC DIF VEHICULOS AYTO FAC  
4252,4255,4270,4249,4247,4263,4245,4266,4258,4246,4248,4253,4250,4259,  
4256,4254,4267,4272,4271

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-01 | FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ       | CH 1367 PD 222,221 OCT MANTTO. Y REF | 7,110.80 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH 1367 PD 222,221 OCT MANTTO. Y REF | 0.00     | 7,110.80 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                       | 0.00     | 1,191.41 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                       | 1,191.41 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                       | 0.00     | 1,191.41 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                       | 1,191.41 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 0.00     | 5,919.39 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 5,919.39 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 0.00     | 5,919.39 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 5,919.39 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                          |                                      |          |          |

000612

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ  
Poliza de Gastos N° 70 4,784

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: 57,110.80 DIARIO: 7,110.80 POLIZA No. 7,110.80



12-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

AMADO H. Y HERMANO S.A DE C.V.

\$1,562.36

(\*\*UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1368

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1368 PD 331, 19 LITROS ACEITE MEX LUB DIFERENTES SERVICIOS TALLER  
VEHICULAR FAC 853861 SEP 2013

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                                | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-02 | AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A. DE C  | CH 1368 PD 331, 19 LITROS ACEITE MEX L | 1,562.36 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                     | CH 1368 PD 331, 19 LITROS ACEITE MEX L | 0.00     | 1,562.36 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                         | 0.00     | 1,562.36 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                         | 1,562.36 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                         | 0.00     | 1,562.36 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Mov. Cta Orden                         | 1,562.36 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                      |                                        |          |          |

000614

AMADO H. Y HERMANOS A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 71

4,785

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$1,562.36

DIARIO:

1,562.36 POLIZA No.

1,562.36

Anexilla

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



12-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

CORAGAS S.A DE C.V.

\$2,467.08

(\*\*DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1369

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1369 PD 223 OCT GAS LP VEHICULO AGUA POTABLE FAC 029752 Y 030207  
OCTUBRE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE              | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | CORAGAS S.A DE C.V. | CH 1369 PD 223 OCT GAS LP VEHICULO A | 2,467.08 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270    | CH 1369 PD 223 OCT GAS LP VEHICULO A | 0.00     | 2,467.08 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-312-101-00 | Gas                 | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 2,467.08 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-312-101-00 | Gas                 | Mov. Cta Orden                       | 2,467.08 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-312-101-00 | Gas                 | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 2,467.08 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-312-101-00 | Gas                 | Mov. Cta Orden                       | 2,467.08 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                     |                                      | 2,467.08 | 2,467.08 |

000616

CORAGAS S.A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 72

4,785

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$2,467.08

DIARIO:

2,467.08

POLIZA No.

2,467.08

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



12-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV

\$2,552.00

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

Cheque N°

1370

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1370 PD225 OCT MANTTO CMION VOLTEO 2 DPTO MAQUINARIA FAC  
FM2125

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                 | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV             | CH 1370 PD225 OCT MANTTO CMION VOL | 2,552.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                       | CH 1370 PD225 OCT MANTTO CMION VOL | 0.00     | 2,552.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 2,552.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                     | 2,552.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                     | 0.00     | 2,552.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d | Mov. Cta Orden                     | 2,552.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                        |                                    |          |          |

000618

INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV  
Poliza de Gastos N° 73

4,787

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$2,552.00

DIARIO:

2,552.00 POLIZA No.

2,552.00

Angolima

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



12-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

J. IGNACIO GARCIA PEREZ

\$5,680.00

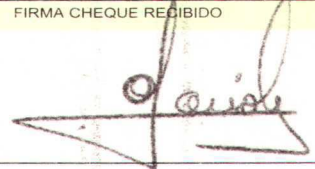
(\*\*CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1371

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1371 PD 228,227 OCT 2013,APOYO ART DEPORTIVOS TORNEO DE MUSICOS  
EVENTOS DEPORTIVOS JUVENIL Y PREPA PREMIACION DIA MUNDIAL VS  
CANCER DE MAMA FAC 11291130,1131,1147 OCT



| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                  | PARCIAL                             | DEBE          | HABER    |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| PASIVO                  | 2.1.1.2.0-000-101-01 | J. IGNACIO GARCIA PEREZ | CH 1371 PD 228,227 OCT 2013,APOYO A | 5,680.00      | 0.00     |
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270        | CH 1371 PD 228,227 OCT 2013,APOYO A | 0.00          | 5,680.00 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-273-101-00 | Artículos deportivos    | Mov. Cta Orden                      | 0.00          | 4,870.00 |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-273-101-00 | Artículos deportivos    | Mov. Cta Orden                      | 4,870.00      | 0.00     |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-273-101-00 | Artículos deportivos    | Mov. Cta Orden                      | 0.00          | 4,870.00 |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-273-101-00 | Artículos deportivos    | Mov. Cta Orden                      | 4,870.00      | 0.00     |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-273-101-00 | Artículos deportivos    | Mov. Cta Orden                      | 0.00          | 810.00   |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-273-101-00 | Artículos deportivos    | Mov. Cta Orden                      | 810.00        | 0.00     |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-273-101-00 | Artículos deportivos    | Mov. Cta Orden                      | 0.00          | 810.00   |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-273-101-00 | Artículos deportivos    | Mov. Cta Orden                      | 810.00        | 0.00     |
|                         |                      |                         |                                     | 000621        |          |
| J. IGNACIO GARCIA PEREZ |                      |                         |                                     | SUMAS IGUALES |          |
| Poliza de Gastos N° 74  |                      |                         |                                     |               |          |

4,733

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$5,680.00

DIARIO:

\$5,680.00 POLIZA No. 5,680.00



## CHEQUE POLIZA

14-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

JOSE DE JESUS MEZA MADRIGAL

\$11,518.37

(\*\*ONCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 37/100 M.N.\*\*) 

Cheque N° 1373

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH-1373, GASTOS XC JOSE DE JESUS MEZA MADRIGAL

1.1.7.7.

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                      | PARCIAL                              | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO        | 1.1.1.3.0-000-101-01 | JOSE DE JESUS MEZA MADRIGAL | CH-1373, GASTOS XC JOSE DE JESUS MEZ | 11,518.37 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270            | CH-1373, GASTOS XC JOSE DE JESUS MEZ | 0.00      | 11,518.37 |
| SUMAS IGUALES |                      |                             |                                      |           |           |

000625

JOSE DE JESUS MEZA MADRIGAL  
Poliza de Gastos N° 77

4,301

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$11,518.37

DIARIO:

11,518.37 POLIZA No. 11,518.37

Anexos:

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



14-Novient-2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$19,337.97

(\*\*DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 97/100

M.N.\*\*) 

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1374 L.RAYA 07/13 NOV 2013 TRABAJADORES DIFERENTES SERVICIOS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO  
EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO  
CONFORME A LOS ARTS. 70, 79, Y  
89 DE LA LEY GENERAL DE TITS.  
Y OPERACIONES DE CREDITO EN  
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.

15 NOV 2013

HABER  
DEBE  
401-1

| CUENTA                 | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                             |            |           |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| PASIVO                 | 2.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE           | CH-1374 L.RAYA 07/13 NOV 2013 TRAB/ | 19,337.97  | 0.00      |
| PASIVO                 | 2.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE           | CH-1374 L.RAYA 07/13 NOV 2013 TRAB/ | 52,737.58  | 0.00      |
| ACTIVO                 | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH-1374 L.RAYA 07/13 NOV 2013 TRAB/ | 0.00       | 19,337.97 |
| ACTIVO                 | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH-1374 L.RAYA 07/13 NOV 2013 TRAB/ | 0.00       | 52,737.58 |
| ORDEN                  | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Ota Orden                      | 0.00       | 66,552.30 |
| ORDEN                  | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Ota Orden                      | 66,552.30  | 0.00      |
| ORDEN                  | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Ota Orden                      | 0.00       | 66,552.30 |
| ORDEN                  | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | Mov. Ota Orden                      | 66,552.30  | 0.00      |
| ORDEN                  | 8.2.5.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Ota Orden                      | 0.00       | 5,585.05  |
| ORDEN                  | 8.2.6.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Ota Orden                      | 5,585.05   | 0.00      |
| ORDEN                  | 8.2.6.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Ota Orden                      | 0.00       | 5,585.05  |
| ORDEN                  | 8.2.7.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias             | Mov. Ota Orden                      | 5,585.05   | 0.00      |
| NOSOTROS MISMOS        |                      |                                   | SUMAS IGUALES                       |            | 000628    |
| Pollza de Gastos N° 81 |                      |                                   | 4,815                               | 519,337.97 |           |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES

DIARIO:

72,075.55 POLIZA No. 72,075.55

Angelica

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



14-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE  
MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ

\$3,074.98

(\*\*TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1375

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1375 PD 232 OCT 2013, PINTURA EVENTO OLIMPIADA REGIONAL  
INDIGENA EN LA UNIDAD DEPORTIVA FAC 1358 Y 1361 OCTUBRE 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Lorenzo López García

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                    | PARCIAL                          | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-00 | MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ                 | CH-1375 PD 232 OCT 2013, PINTURA | EVE      | 3,074.98 |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH-1375 PD 232 OCT 2013, PINTURA | EVE      | 0.00     |
| ORDEN         | 2.2.5.0.0-249-101-00 | Otros materiales y artículos de construcc | Mov. Cta Orden                   | 0.00     | 3,074.98 |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-249-101-00 | Otros materiales y artículos de construcc | Mov. Cta Orden                   | 3,074.98 | 0.00     |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-249-101-00 | Otros materiales y artículos de construcc | Mov. Cta Orden                   | 0.00     | 3,074.98 |
| ORDEN         | 2.2.7.0.0-249-101-00 | Otros materiales y artículos de construcc | Mov. Cta Orden                   | 3,074.98 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                           |                                  | 3,074.98 | 3,074.98 |

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ  
Poliza de Gastos N° 85

4,220

SUMAS IGUALES

000644

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR \$3,074.98

DIARIO:

3,074.98

POLIZA No. 3,074.98



## CHEQUE POLIZA

14-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

GRUPO SEMAN S.A DE C.V.

\$4,176.00

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

Cheque N° 1376

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1376 'D 233 OCT SERV TRASPORTE TUXPAN CD GUZMAN A PERSONAS  
PARA LA INSCRIPCION PROGRAMA 65 Y MAS LOS DIAS 23,24 Y 25 SEP 2013  
FAC 1298

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Firma

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-02 | GRUPO SEMAN S.A. DE C.V.              | CH 1376 'D 233 OCT SERV TRASPORTE TU | 4,176.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                      | CH 1376 'D 233 OCT SERV TRASPORTE TU | 0.00     | 4,176.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-325-101-00 | Arrendamiento de equipo de transporte | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 4,176.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-325-101-00 | Arrendamiento de equipo de transporte | Mov. Cta Orden                       | 4,176.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-325-101-00 | Arrendamiento de equipo de transporte | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 4,176.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-325-101-00 | Arrendamiento de equipo de transporte | Mov. Cta Orden                       | 4,176.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                       |                                      | 4,176.00 | 4,176.00 |

000646

GRUPO SEMAN S.A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 86

4,823

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$4,176.00

DIARIO:

4,176.00

POLIZA No. 4,176.00

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI  
PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

14-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$13,804.00

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

Cheque N° 1377

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1377 PD 235 OCT 3500 KGS HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIF  
EQUIPOS DE BOMBEO FAC 6477

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                              | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V. | CH 1377 PD 235 OCT 3500 KGS HIPOCLOR | 13,804.00 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                     | CH 1377 PD 235 OCT 3500 KGS HIPOCLOR | 0.00      | 13,804.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-259-101-00 | Otros productos químicos             | Mov. Ota Orden                       | 0.00      | 13,804.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-259-101-00 | Otros productos químicos             | Mov. Ota Orden                       | 13,804.00 | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-259-101-00 | Otros productos químicos             | Mov. Ota Orden                       | 0.00      | 13,804.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-259-101-00 | Otros productos químicos             | Mov. Ota Orden                       | 13,804.00 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                                      |                                      | 13,804.00 | 13,804.00 |

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V.  
Poliza de Gastos N° 87 4,224

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Anexos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

14-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

YUSVI ELIZABTEH FARIAS CONTRERAS

\$1,160.00

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

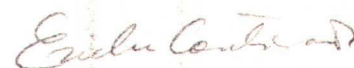


Cheque N° 1378

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1378 PD 234 OCT, SERV RAYOS "X" A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIF.  
DPTOS DE ESTE AYTO. POR EL MES DE SEP Y OCT 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                                | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-00 | YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS  | CH 1378 PD 234 OCT, SERV RAYOS "X" A P | 1,160.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH 1378 PD 234 OCT, SERV RAYOS "X" A P | 0.00     | 1,160.00 |
| ORDEN         | 2.2.5.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Ota Orden                         | 0.00     | 1,160.00 |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Ota Orden                         | 1,160.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Ota Orden                         | 0.00     | 1,160.00 |
| ORDEN         | 2.2.7.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Ota Orden                         | 1,160.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                   |                                        | 1,160.00 | 1,160.00 |

000650

YUSVI ELIZABTEH FARIAS CONTRERAS

Poliza de Gastos N° 90

4,827

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$1,160.00

DIARIO:

1,160.00

POLIZA No.

1,160.00

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO \* COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



14-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

RAMIRO OCHOA CUADRA

\$7,095.18

(\*\*SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1379

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1379 PD 236,237,238, MAT REPARACION BAÑOS C CULTURA Y SAN  
MIGUEL, TUBO HIDRAULICO 6" DPTO. ALCANTARILLADO YMAT  
REPARAC. DRENAJE PLATANAR Y 21 DE NOV

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                                       | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | RAMIRO OCHOA CUADRA                                          | CH-1379 PD 236,237,238, MAT REPARACI | 7,095.18 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                                             | CH-1379 PD 236,237,238, MAT REPARACI | 0.00     | 7,095.18 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 0.00     | 1,626.13 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 1,626.13 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 0.00     | 1,626.13 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 1,626.13 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 0.00     | 3,215.40 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 3,215.40 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 0.00     | 3,215.40 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 3,215.40 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 0.00     | 2,253.65 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 2,253.65 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 0.00     | 2,253.65 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado Mov. Cta Orden |                                      | 2,253.65 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                                              |                                      | 7,095.18 | 7,095.18 |

RAMIRO OCHOA CUADRA  
Poliza de Gastos N° 31

4,828

SUMAS IGUALES

000652

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$7,095.18

DIARIO:

7,095.18 POLIZA No. 7,095.18



14 Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

SALVADOR REYES BARRAGAN

\$13,221.00

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

Cheque N°

1380

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1380 PD 239,240,241 OCT LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTTO. A LOS  
DIFERENTES VEHICULOS DE, AYTO.

FAC10013,10014,10017,11725,11721,11735,11718,11729,11732,11740,11739,

| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                              | DEBE      | HABER     |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO                  | 2.1.1.2.0-000-101-00 | SALVADOR REYES BARRAGAN                  | CH 1380 PD 239,240,241 OCT LUBRICANT | 13,221.00 | 0.00      |
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH 1380 PD 239,240,241 OCT LUBRICANT | 0.00      | 13,221.00 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Ota Orden                       | 0.00      | 172.00    |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Ota Orden                       | 172.00    | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Ota Orden                       | 0.00      | 172.00    |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Ota Orden                       | 172.00    | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 0.00      | 12,349.00 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 12,349.00 | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 0.00      | 12,349.00 |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Ota Orden                       | 12,349.00 | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                       | 0.00      | 700.00    |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                       | 700.00    | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                       | 0.00      | 700.00    |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d   | Mov. Ota Orden                       | 700.00    | 0.00      |
| SALVADOR REYES BARRAGAN |                      |                                          | SUMAS IGUALES                        |           |           |
| Poliza de Gastos N° 92  |                      |                                          |                                      |           |           |
| 4,829                   |                      |                                          |                                      |           |           |

000854

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: 13,221.00

DIARIO:

13,221.00

POLIZA No. 13,221.00



15-Novembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

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

\$2,320.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1381 PAGO DE PLACAS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS MOPTOCICLETAS  
PROPIEDAD DE ESTE AYTO.

Cheque N° 1381

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECC. GRAL. DE INGRESOS

22 NOV. 2013

OFICINA DE RECAUD. FISCAL  
No. 103 EN TUXPAN, VER

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO  
Poliza de Gastos N° 93 4831

### SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$2,320.00

DIARIO:

2,320.00

POLIZA No. 2,320.00

**DISTRIBUCIÓN:** CHEQUE - BENEFICIARIO & COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



15-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

ENEDINA ALBARES BARRAGAN

\$4,778.00

(\*\*CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1382

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH.-1382 PD51 NOV CONSUMO REUNIONES PERSONAL DE LOS DIFERENTES  
DPTOS DE ESTE AYTO. PRESIDENCIA OBRAS PUBLICAS REGIDURIA Y SRIA  
PARTICULAR FAC.-0873 NOV 2013

Enedina Albarez B

| CUENTA                   | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                          | DEBE     | HABER    |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| PASIVO                   | 2.1.1.2.0-000-101-01 | ENEDINA ALBARES BARRAGAN             | CH.-1382 PD51 NOV CONSUMO REUNIO | 4,778.00 | 0.00     |
| ACTIVO                   | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                     | CH.-1382 PD51 NOV CONSUMO REUNIO | 0.00     | 4,778.00 |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas | Mov. Ota Orden                   | 0.00     | 4,778.00 |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas | Mov. Ota Orden                   | 4,778.00 | 0.00     |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas | Mov. Ota Orden                   | 0.00     | 4,778.00 |
| ORDEN                    | 8.2.7.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas | Mov. Ota Orden                   | 4,778.00 | 0.00     |
| ENEDINA ALBARES BARRAGAN |                      |                                      | SUMAS IGUALES                    |          |          |
| Poliza de Gastos N° 39   |                      |                                      |                                  |          |          |

000662

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$4,778.00

DIARIO:

4,778.00

POLIZA No. 4,778.00

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO 1 COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



## CHEQUE POLIZA

15-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

SAUL QUINTERO VAZQUEZ

\$1,353.00

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

Cheque N° 1383

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH-1383 PD 53 GTS COMISION GDL DIFERENTES DEPENDENCIAS DE  
GOBIERNO DPTO OFICIALIA MAYOR NOV 2013

| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270      | CH-1383 PD 53 GTS COMISION GDL DIFER | 0.00     | 1,353.00 |
| PASIVO                  | 1.1.1.9.0-000-101-01 | SAUL QUINTERO VAZQUEZ | CH-1383 PD 53 GTS COMISION GDL DIFER | 1,353.00 | 0.00     |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país   | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 1,353.00 |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país   | Mov. Cta Orden                       | 1,353.00 | 0.00     |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país   | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 1,353.00 |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país   | Mov. Cta Orden                       | 1,353.00 | 0.00     |
| SAUL QUINTERO VAZQUEZ   |                      |                       | SUMAS IGUALES                        | 000670   |          |
| Poliza de Gastos N° 100 |                      |                       |                                      |          |          |

4,847

SUMAS IGUALES

000670

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: 51,353.00

DIARIO:

1,353.00

POLIZA No.

1,353.00

Anexo

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



15-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

\$176,699.85

(\*\*CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
PESOS 25/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1384

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH-1384 PD246, DIESEL TRABAJOS CONTINGENCIA TORMENTA MANUEL EN  
DELEG PLATANAR FAC 7950,8020 OCT.PD 242, 23/29SEP FAC 7951, PD 243  
30SEP/6OCT FAC 8021, PD 244 7/13 OCT ,PD 245 14/20 OCT FAC 8113

Ana Bertha Joya S.

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                              | DEBE       | HABER      |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | SUPER SERVICIO TUXPAN. SA DE CV          | CH-1384 PD246, DIESEL TRABAJOS CONTI | 176,699.85 | 0.00       |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH-1384 PD246, DIESEL TRABAJOS CONTI | 0.00       | 176,699.85 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-448-101-00 | Ayudas por desastres naturales y otros s | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 10,005.00  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-448-101-00 | Ayudas por desastres naturales y otros s | Mov. Cta Orden                       | 10,005.00  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-448-101-00 | Ayudas por desastres naturales y otros s | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 10,005.00  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-448-101-00 | Ayudas por desastres naturales y otros s | Mov. Cta Orden                       | 10,005.00  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 36,272.74  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 36,272.74  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 36,272.74  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 36,272.74  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 38,578.93  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 38,578.93  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 38,578.93  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 38,578.93  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 45,439.53  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 45,439.53  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 45,439.53  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 45,439.53  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 46,403.65  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 46,403.65  | 0.00       |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 0.00       | 46,403.65  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | Mov. Cta Orden                       | 46,403.65  | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |                      |                                          |                                      | 176,699.85 | 176,699.85 |

SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV  
Poliza de Gastos N° 101

4,843

SUMAS IGUALES

0000675

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIAR: 176,699.85 DIARIO: 176,699.85 POLIZA No. 176,699.85

Angelica

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

19-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

CELINA ALCARAZ BERMUDEZ

\$3,000.00

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

Cheque N° 1385

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1385 PD 54, APOYO PINTURA MANTTO. CAMION ASOCIACION  
ESTUDIANTES FAC.1040,1041

| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                     | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-02 | CELINA ALCARAZ BERMUDEZ    | CH 1385 PD 54, APOYO PINTURA MANTTC | 3,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270           | CH 1385 PD 54, APOYO PINTURA MANTTC | 0.00     | 3,000.00 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | Mov. Ota Orden                      | 0.00     | 3,000.00 |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | Mov. Ota Orden                      | 3,000.00 | 0.00     |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | Mov. Ota Orden                      | 0.00     | 3,000.00 |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | Mov. Ota Orden                      | 3,000.00 | 0.00     |
| CELINA ALCARAZ BERMUDEZ |                      |                            | SUMAS IGUALES                       |          |          |
| Poliza de Gastos N° 102 |                      |                            |                                     |          |          |

4,858

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

\$3,000.00

DIARIO:

3,000.00

000678

Anexilla

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

19-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

JORGE NISINO SANTIAGO

\$1,446.00

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

Cheque N° 1386

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1386 PD 55 NOV REFACC-CAMION COMPACTO DPTO.DISPOSICION DE FAC  
6662 RESIDUOS

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                             | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | JORGE NISINO SANTIAGO                    | CH 1386 PD 55 NOV REFACC.CAMION COP | 1,446.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH 1386 PD 55 NOV REFACC.CAMION COP | 0.00     | 1,446.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 1,446.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                      | 1,446.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                      | 0.00     | 1,446.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | Mov. Cta Orden                      | 1,446.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                          |                                     | 1,446.00 | 1,446.00 |

000685

JORGE NISINO SANTIAGO  
Poliza de Gastos N° 103

4,250

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

\$1,446.00

DIARIO:

1,446.00

POLIZA No.

1,446.00

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

19-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

VERONICA OCHOA CUEVAS

\$6,803.40

(\*\*SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. \*\*)

Cheque N° 1387

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.-1387 PD250 OCT ANALISIS CLINICOS PERSONAL DIF DPTOS DEL AYTO  
PERIODO DEL 9 JULIO AL 3 OCTUBRE 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Veronica Ochoa Cuevas.

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | VERONICA OCHOA CUEVAS             | CH.-1387 PD250 OCT ANALISIS CLINICOS | 6,803.40 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH.-1387 PD250 OCT ANALISIS CLINICOS | 0.00     | 6,803.40 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 6,803.40 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                       | 6,803.40 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                       | 0.00     | 6,803.40 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios | Mov. Cta Orden                       | 6,803.40 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                   |                                      | 000690   |          |

VERONICA OCHOA CUEVAS  
Poliza de Gastos N° 104

4,851

SUMAS IGUALES

000690

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

\$6,803.40

DIARIO:

5,803.40

POLIZA No.

5,803.40

Anexillos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



1013-CL  
PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

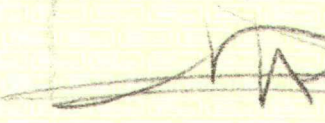
20-NOVIEMBRE-2013

MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ

\$29,950.61

COPIA DEL CHEQUE

(\*\*VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100

M/M.\*\*) Banamex  
Banco Nacional de México, S.A.

Cheque N°

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPÓSITO

EL FIRMA CHEQUE RECIBIDO

125 NOV 2013

CONFORME A LOS ARTS. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, EN CASO DE SER TÍTULOS DE CRÉDITO.

## CONCEPTO DEL PAGO:

CH. 1389 PD. - 254 OCTUBRE 2013, PD. 69 SEPTIEMBRE 2013., RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS DIFERENTES GASTOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

| CUENTA                     | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                                | DEBE          | HABER     |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|
| PASIVO                     | 2.1.1.9.0-000-101-01 | MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ FONDO F       | CH. - 1389 PD254 OCTUBRE/ PD 69 SEPTIE | 29,950.61     | 0.00      |
| ACTIVO                     | 2.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH. - 1389 PD254 OCTUBRE/ PD 69 SEPTIE | 0.00          | 29,950.61 |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                      | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGI        | 0.00          | 1,345.00  |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                      | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGI        | 1,345.00      | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                      | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGI        | 0.00          | 1,345.00  |
| ORDEN                      | 2.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                      | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGI        | 1,345.00      | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFREC        | 0.00          | 320.00    |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFREC        | 320.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFREC        | 0.00          | 320.00    |
| ORDEN                      | 2.2.7.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFREC        | 320.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | COMPRAA UN SWITH PARA EL SENTRA        | 0.00          | 578.00    |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | COMPRAA UN SWITH PARA EL SENTRA        | 578.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | COMPRAA UN SWITH PARA EL SENTRA        | 0.00          | 578.00    |
| ORDEN                      | 2.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | COMPRAA UN SWITH PARA EL SENTRA        | 578.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                      | GTOS EN COMISION DEL GESTOR SOCIAL D   | 0.00          | 635.00    |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                      | GTOS EN COMISION DEL GESTOR SOCIAL D   | 635.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                      | GTOS EN COMISION DEL GESTOR SOCIAL D   | 0.00          | 635.00    |
| ORDEN                      | 2.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                      | GTOS EN COMISION DEL GESTOR SOCIAL D   | 635.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-385-101-00 | Gastos de representación                 | GTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDEN    | 0.00          | 2,057.00  |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-385-101-00 | Gastos de representación                 | GTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDEN    | 2,057.00      | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-385-101-00 | Gastos de representación                 | GTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDEN    | 0.00          | 2,057.00  |
| ORDEN                      | 2.2.7.0.0-385-101-00 | Gastos de representación                 | GTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDEN    | 2,057.00      | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios        | CONSULTA MEDICA A TRABAJADORA DEL I    | 0.00          | 300.00    |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios        | CONSULTA MEDICA A TRABAJADORA DEL I    | 300.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios        | CONSULTA MEDICA A TRABAJADORA DEL I    | 0.00          | 300.00    |
| ORDEN                      | 2.2.7.0.0-121-101-00 | Honorarios asimilables a salarios        | CONSULTA MEDICA A TRABAJADORA DEL I    | 300.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SRIA GR      | 0.00          | 600.00    |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SRIA GR      | 600.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SRIA GR      | 0.00          | 600.00    |
| ORDEN                      | 2.2.7.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SRIA GR      | 600.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TURIS        | 0.00          | 300.00    |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TURIS        | 300.00        | 0.00      |
| ORDEN                      | 2.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TURIS        | 0.00          | 300.00    |
| ORDEN                      | 2.2.7.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas     | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TURIS        | 300.00        | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ |                      |                                          |                                        | 000634        |           |
| Poliza de Gastos N° 106    |                      |                                          |                                        | 4,295         |           |
|                            |                      |                                          |                                        | SUMAS IGUALES |           |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PINTAFORMA



20-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE  
MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ

\$29,950.61

(\*\*VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100

M.N.\*\*) COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1389

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.- 1389 PD.- 254 OCTUBRE 2013, PD. 69 SEPTIEMBRE 2013., RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS DIFERENTES GASTOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA NOMBRES | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TURIS        | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | COMPRA DE MEDICAMENTO A TRABAJA        | 0.00     | 300.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | COMPRA DE MEDICAMENTO A TRABAJA        | 300.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | COMPRA DE MEDICAMENTO A TRABAJA        | 0.00     | 300.00   |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | COMPRA DE MEDICAMENTO A TRABAJA        | 300.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD COLIMA A CR  | 0.00     | 550.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD COLIMA A CR  | 550.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD COLIMA A CR  | 0.00     | 550.00   |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD COLIMA A CR  | 550.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD GUZMAN A C   | 0.00     | 200.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD GUZMAN A C   | 200.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD GUZMAN A C   | 0.00     | 200.00   |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD GUZMAN A C   | 200.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION DEL DIR. DEL DPTO DE | 0.00     | 384.50   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION DEL DIR. DEL DPTO DE | 384.50   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION DEL DIR. DEL DPTO DE | 0.00     | 384.50   |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION DEL DIR. DEL DPTO DE | 384.50   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SR       | 0.00     | 916.09   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SR       | 916.09   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SR       | 0.00     | 916.09   |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SR       | 916.09   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural   | COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALTAR A     | 0.00     | 466.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural   | COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALTAR A     | 466.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural   | COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALTAR A     | 0.00     | 466.00   |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural   | COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALTAR A     | 466.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD DE COLIMA D  | 0.00     | 1,117.50 |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD DE COLIMA D  | 1,117.50 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD DE COLIMA D  | 0.00     | 1,117.50 |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD DE COLIMA D  | 1,117.50 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD DE COLIMA D  | 0.00     | 334.00   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD DE COLIMA D  | 334.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD DE COLIMA D  | 0.00     | 334.00   |
| ORDEN  | 8.1.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A LA CD DE COLIMA D  | 334.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A CD GUZMAN DEL C    | 0.00     | 131.50   |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A CD GUZMAN DEL C    | 131.50   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.1.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                 | GOTOS EN COMISION A CD GUZMAN DEL C    | 0.00     | 131.50   |

MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ

Poliza de Gastos N° 106

4,395

SUMAS IGUALES

000695

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Manejo:

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



20-NOVIEMBRE-2013

MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ

\$29,950.61

COPIA DEL CHEQUE  
 \*\*\*VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100  
 M.N.\*\*\*

Cheque N° 1389

## CONCEPTO DEL PAGO:

CH.- 1389 PD.- 254 OCTUBRE 2013, PD. 69 SEPTIEMBRE 2013., RECUPERACION  
 DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS DIFERENTES GASTOS REALIZADOS POR LOS  
 DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| ORDEN | CUENTA               | SUB-CUENTA | NOMBRE                                      | PARCIAL                                | DEBE   | HABER  |
|-------|----------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| ORDEN | 8.2.7.0.0-375-101-00 |            | Viáticos en el país                         | GTOS EN COMISION A CD. GUZMAN DEL C    | 131.50 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-361-101-00 |            | Difusión por radio, televisión y otros medi | PAGO DE SERVICIO DE TV SKY UTILIZADO P | 0.00   | 169.00 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-361-101-00 |            | Difusión por radio, televisión y otros medi | PAGO DE SERVICIO DE TV SKY UTILIZADO P | 169.00 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-361-101-00 |            | Difusión por radio, televisión y otros medi | PAGO DE SERVICIO DE TV SKY UTILIZADO P | 0.00   | 169.00 |
| ORDEN | 8.2.7.0.0-361-101-00 |            | Difusión por radio, televisión y otros medi | PAGO DE SERVICIO DE TV SKY UTILIZADO P | 169.00 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-121-101-00 |            | Honorarios asimilables a salarios           | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJ | 0.00   | 190.66 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-121-101-00 |            | Honorarios asimilables a salarios           | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJ | 190.66 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-121-101-00 |            | Honorarios asimilables a salarios           | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJ | 0.00   | 190.66 |
| ORDEN | 8.2.7.0.0-121-101-00 |            | Honorarios asimilables a salarios           | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A TRABAJ | 190.66 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-385-101-00 |            | Gastos de representación                    | GTOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDEN    | 0.00   | 362.00 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-385-101-00 |            | Gastos de representación                    | GTOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDEN    | 362.00 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-385-101-00 |            | Gastos de representación                    | GTOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDEN    | 0.00   | 362.00 |
| ORDEN | 8.2.7.0.0-385-101-00 |            | Gastos de representación                    | GTOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDEN    | 362.00 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-355-101-00 |            | Reparación y mantenimiento de equipo d      | REPARACION DE BICICLETA AL SERVICIO D  | 0.00   | 400.00 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-355-101-00 |            | Reparación y mantenimiento de equipo d      | REPARACION DE BICICLETA AL SERVICIO D  | 400.00 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-355-101-00 |            | Reparación y mantenimiento de equipo d      | REPARACION DE BICICLETA AL SERVICIO D  | 0.00   | 400.00 |
| ORDEN | 8.2.7.0.0-355-101-00 |            | Reparación y mantenimiento de equipo d      | REPARACION DE BICICLETA AL SERVICIO D  | 400.00 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-296-101-00 |            | Refacciones y accesorios menores de equi    | REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS     | 0.00   | 204.70 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-296-101-00 |            | Refacciones y accesorios menores de equi    | REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS     | 204.70 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-296-101-00 |            | Refacciones y accesorios menores de equi    | REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS     | 0.00   | 204.70 |
| ORDEN | 8.2.7.0.0-296-101-00 |            | Refacciones y accesorios menores de equi    | REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS     | 204.70 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-375-101-00 |            | Viáticos en el país                         | GTOS EN COMISION DEL OFICIAL MAYOR     | 0.00   | 472.00 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-375-101-00 |            | Viáticos en el país                         | GTOS EN COMISION DEL OFICIAL MAYOR     | 472.00 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-375-101-00 |            | Viáticos en el país                         | GTOS EN COMISION DEL OFICIAL MAYOR     | 0.00   | 472.00 |
| ORDEN | 8.2.7.0.0-375-101-00 |            | Viáticos en el país                         | GTOS EN COMISION DEL OFICIAL MAYOR     | 472.00 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-296-101-00 |            | Refacciones y accesorios menores de equi    | SERVICIO DE MANTTO. A CAMIONETA SUE    | 0.00   | 995.28 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-296-101-00 |            | Refacciones y accesorios menores de equi    | SERVICIO DE MANTTO. A CAMIONETA SUE    | 995.28 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-296-101-00 |            | Refacciones y accesorios menores de equi    | SERVICIO DE MANTTO. A CAMIONETA SUE    | 0.00   | 995.28 |
| ORDEN | 8.2.7.0.0-296-101-00 |            | Refacciones y accesorios menores de equi    | SERVICIO DE MANTTO. A CAMIONETA SUE    | 995.28 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-216-101-00 |            | Material de limpieza                        | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS C   | 0.00   | 529.98 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-216-101-00 |            | Material de limpieza                        | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS C   | 529.98 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-216-101-00 |            | Material de limpieza                        | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS C   | 0.00   | 529.98 |
| ORDEN | 8.2.7.0.0-216-101-00 |            | Material de limpieza                        | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS C   | 529.98 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.5.0.0-375-101-00 |            | Viáticos en el país                         | GTOS EN COMISION DEL DIR. DEL DESARRC  | 0.00   | 560.40 |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-375-101-00 |            | Viáticos en el país                         | GTOS EN COMISION DEL DIR. DEL DESARRC  | 560.40 | 0.00   |
| ORDEN | 8.2.6.0.0-375-101-00 |            | Viáticos en el país                         | GTOS EN COMISION DEL DIR. DEL DESARRC  | 0.00   | 560.40 |

000696

MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ

Poliza de Gastos N° 106

4,399

SUMAS IGUALES

\$29,950.61

29,950.61

29,950.61

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Nadie

J.L.C.L.

F.J.R.V.

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINT-FORM



## CHEQUE POLIZA

20-NOVIEMBRE-2013

MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ

\$29,950.61

(\*\*VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100  
M.N.\*\*) COPIA DEL CHEQUE

Cheque N° 1389

## CONCEPTO DEL PAGO:

CH.- 1389 PD.- 254 OCTUBRE 2013, PD. 69 SEPTIEMBRE 2013., RECUPERACION  
DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS DIFERENTES GASTOS REALIZADOS POR LOS  
DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                       | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 180.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 340.00   |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 340.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 340.00   |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 340.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 200.00   |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 200.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 200.00   |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 200.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 1,684.00 |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 1,684.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 1,684.00 |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 1,684.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 524.00   |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 524.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 524.00   |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 524.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 648.00   |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 648.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 648.00   |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 648.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 2,047.00 |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 2,047.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 0.00     | 2,047.00 |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                          | 2,047.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi     | 0.00     | 954.00   |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi     | 954.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi     | 0.00     | 954.00   |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi     | 954.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi  | 0.00     | 400.00   |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi  | 400.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi  | 0.00     | 400.00   |
| ORDEN  | 3.2.7.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi  | 400.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-218-101-00 | Materiales para el registro e identificación | 0.00     | 780.00   |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-218-101-00 | Materiales para el registro e identificación | 780.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 3.2.6.0.0-218-101-00 | Materiales para el registro e identificación | 0.00     | 780.00   |

MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ

Poliza de Gastos N° 106

4,395

SUMAS IGUALES

\$29,950.61

29,950.61

29,950.61

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM

000697



20 September 2012

**NIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ**

\$29,950.61

CHB  
C\*\*VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100

DEI

100

Cheque N° 1389

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH.-1389 PD.- 254 OCTUBRE 2013, PD. 69 SEPTIEMBRE 2013., RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS DIFERENTES GASTOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

| C/CUENTA | SUBCUENTA             | DESCRIPCION                            | NOMBRE | COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO PAR     | 720.00   | 0.00     |
|----------|-----------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|----------|
| ORDEN    |                       |                                        |        | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
| ORDEN    | 8.2.15.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION DE LA DIR DE REG. CI | 826.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.6.0.0-375-101-00  | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION DE LA DIR DE REG. CI | 0.00     | 826.00   |
| ORDEN    | 8.2.7.0.0-375-101-00  | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION DE LA DIR DE REG. CI | 826.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.15.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION DEL TESORERO MUNII   | 825.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.6.0.0-375-101-00  | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION DEL TESORERO MUNII   | 0.00     | 825.00   |
| ORDEN    | 8.2.7.0.0-375-101-00  | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION DEL TESORERO MUNII   | 825.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.15.0.0-248-101-00 | Materiales complementarios             |        | PAGO POR ELABORACION DE UNA LONA P    | 522.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.6.0.0-248-101-00  | Materiales complementarios             |        | PAGO POR ELABORACION DE UNA LONA P    | 0.00     | 522.00   |
| ORDEN    | 8.2.7.0.0-248-101-00  | Materiales complementarios             |        | PAGO POR ELABORACION DE UNA LONA P    | 522.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.15.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION REALIZADOS POR EL S  | 1,058.00 | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.6.0.0-375-101-00  | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION REALIZADOS POR EL S  | 0.00     | 1,058.00 |
| ORDEN    | 8.2.7.0.0-375-101-00  | Viáticos en el país                    |        | GTOS EN COMISION REALIZADOS POR EL S  | 1,058.00 | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.15.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas             |        | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC      | 750.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.6.0.0-441-101-00  | Ayudas sociales a personas             |        | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC      | 0.00     | 750.00   |
| ORDEN    | 8.2.7.0.0-441-101-00  | Ayudas sociales a personas             |        | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC      | 750.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.15.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural      |        | APOYO PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE S   | 760.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.6.0.0-382-101-00  | Gastos de orden social y cultural      |        | APOYO PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE S   | 0.00     | 760.00   |
| ORDEN    | 8.2.7.0.0-382-101-00  | Gastos de orden social y cultural      |        | APOYO PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE S   | 760.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.15.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural      |        | PAGO DE MAQUILLAJE DE EDECANES QUE    | 800.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.6.0.0-382-101-00  | Gastos de orden social y cultural      |        | PAGO DE MAQUILLAJE DE EDECANES QUE    | 0.00     | 800.00   |
| ORDEN    | 8.2.7.0.0-382-101-00  | Gastos de orden social y cultural      |        | PAGO DE MAQUILLAJE DE EDECANES QUE    | 800.00   | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.15.0.0-355-101-00 | Reparación y mantenimiento de equipo d |        | SERVICIO DE MANITTO. A CAMIONETA FOF  | 1,276.00 | 0.00     |
| ORDEN    | 8.2.6.0.0-355-101-00  | Reparación y mantenimiento de equipo d |        | SERVICIO DE MANITTO. A CAMIONETA FOF  | 0.00     | 1,276.00 |
| ORDEN    | 8.2.7.0.0-355-101-00  | Reparación y mantenimiento de equipo d |        | SERVICIO DE MANITTO. A CAMIONETA FOF  | 0.00     | 1,276.00 |

000698

Poliza de Gastos N° 106

4.895

### SUMAS IGUALES

\$29,950.61

79,352.61

29,950.61

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

### ADJUTANTES:

DIARIO:

POLIZA No.

143742

**DISTRIBUCIÓN:**

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI



## 20-Noviembre-20

\$29,950.61

DE

88

Cheque N° 1389

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[illegible]

MIGUEL ANGEL SERRANO LOPEZ

Poliza de Gastos N° 106

4.395

### SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES!

DIARIO:

POLIZA No.

Marie:

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



COPIA DEL CHEQUE

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

\$44,121.47

(\*\*CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 47/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1390

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH-1390 PD 230 Y 231 OCT . REFACCIONES Y LUBRICANTES DE LOS  
DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO

FAC-3541,3542,3544,3338,3341,3401.3536,3527 OCT 2013

| CUENTA                                   | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                               | DEBE          | HABER     |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| PASIVO                                   | 2.1.1.2.0-000-101-00 | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE      | CH-1390 PD 230 Y 231 OCT . REFACCIONE | 44,121.47     | 0.00      |
| ACTIVO                                   | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH-1390 PD 230 Y 231 OCT . REFACCIONE | 0.00          | 44,121.47 |
| ORDEN                                    | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 0.00          | 12,961.84 |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 12,961.84     | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 0.00          | 12,961.84 |
| ORDEN                                    | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 12,961.84     | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 0.00          | 14,411.84 |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 14,411.84     | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 0.00          | 14,411.84 |
| ORDEN                                    | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 14,411.84     | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.5.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 0.00          | 4,630.72  |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 4,630.72      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 0.00          | 4,630.72  |
| ORDEN                                    | 8.2.7.0.0-261-101-00 | Combustibles, lubricantes y aditivos     | CUBETAS DE ACEITES                    | 4,630.72      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | KIT CINTURON.-SUBURBAN                | 0.00          | 3,422.00  |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | KIT CINTURON.-SUBURBAN                | 3,422.00      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | KIT CINTURON.-SUBURBAN                | 0.00          | 3,422.00  |
| ORDEN                                    | 8.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | KIT CINTURON.-SUBURBAN                | 3,422.00      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | PIPA DE AGUA POTABLE                  | 0.00          | 1,943.00  |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | PIPA DE AGUA POTABLE                  | 1,943.00      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | PIPA DE AGUA POTABLE                  | 0.00          | 1,943.00  |
| ORDEN                                    | 8.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | PIPA DE AGUA POTABLE                  | 1,943.00      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | COLLARIN-COMPACTADOR ASEO             | 0.00          | 2,262.00  |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | COLLARIN-COMPACTADOR ASEO             | 2,262.00      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | COLLARIN-COMPACTADOR ASEO             | 0.00          | 2,262.00  |
| ORDEN                                    | 8.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | COLLARIN-COMPACTADOR ASEO             | 2,262.00      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | ARBOL DE LEVAS RANGER                 | 0.00          | 3,474.78  |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | ARBOL DE LEVAS RANGER                 | 3,474.78      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | ARBOL DE LEVAS RANGER                 | 0.00          | 3,474.78  |
| ORDEN                                    | 8.2.7.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | ARBOL DE LEVAS RANGER                 | 3,474.78      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.5.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | SOPORTE DE CLUTCH- SUPER DUTY         | 0.00          | 1,015.29  |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | SOPORTE DE CLUTCH- SUPER DUTY         | 1,015.29      | 0.00      |
| ORDEN                                    | 8.2.6.0.0-296-101-00 | Refacciones y accesorios menores de equi | SOPORTE DE CLUTCH- SUPER DUTY         | 0.00          | 1,015.29  |
| AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON S.A DE C.V. |                      |                                          |                                       | SUMAS IGUALES |           |
| Poliza de Gastos N° 107                  |                      |                                          |                                       | 4,896         |           |

000753

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AJUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

44,121.47



20-Noviem-2013

COPIA DEL CHEQUE

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

\$44,121.47

(\*\*CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 47/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1390

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.-1390 PD 230 Y 231 OCT . REFACCIONES Y LUBRICANTES DE LOS  
 DIFERENTES VEHICULOS DEL AYO  
 FAC-3541,3542,3544,3338,3341,3401.3536,3527 OCT 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE                                   | PARCIAL                      | DEBE     | HABER |
|--------|------------|------------------------------------------|------------------------------|----------|-------|
| 101-00 | 101-00     | Refacciones y accesorios menores de equi | SOPORTE DE CLUTCH SUPER DUTY | 1,015.29 | 0.00  |

000754

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

Poliza de Gastos N° 107

4,896

SUMAS IGUALES

|            |           |             |             |           |            |
|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO:   | POLIZA No. |
|            |           |             | 44,121.47   | 44,121.47 | 44,121.47  |

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



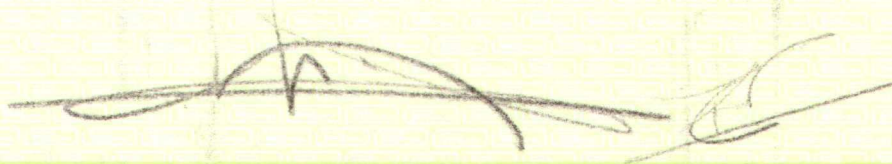
21-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA

\$1,500.00

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



Cheque N° 1391

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1391 PD62 NOV ROTULACION 3 CAMIONETAS ESTAQUITAS DPTO  
IMAGEN URBANA VERDE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC 159 NVO  
2013

ALMA DELIA VAZQUEZ

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                      | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-00 | ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA                 | CH 1391 PD62 NOV ROTULACION 3 CAMI | 1,500.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                            | CH 1391 PD62 NOV ROTULACION 3 CAMI | 0.00     | 1,500.00 |
| ORDEN         | 2.2.5.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE AGUA POTABLE            | 0.00     | 500.00   |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE AGUA POTABLE            | 500.00   | 0.00     |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE AGUA POTABLE            | 0.00     | 500.00   |
| ORDEN         | 2.2.7.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE AGUA POTABLE            | 500.00   | 0.00     |
| ORDEN         | 2.2.5.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE AGUA POTABLE            | 0.00     | 500.00   |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE AGUA POTABLE            | 500.00   | 0.00     |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE AGUA POTABLE            | 0.00     | 500.00   |
| ORDEN         | 2.2.7.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE AGUA POTABLE            | 500.00   | 0.00     |
| ORDEN         | 2.2.5.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE IMAGEN URBANA VERDE     | 0.00     | 500.00   |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE IMAGEN URBANA VERDE     | 500.00   | 0.00     |
| ORDEN         | 2.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE IMAGEN URBANA VERDE     | 0.00     | 500.00   |
| ORDEN         | 2.2.7.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | ROT.CAM.DE IMAGEN URBANA VERDE     | 500.00   | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                             |                                    |          |          |

000757

ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA  
Polliza de Gastos N° 108

4,898

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: 1,500.00 DIARIO: 1,500.00 POLIZA No. 1,500.00



21-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS

\$30,045.00

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

Cheque N° 1392

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1392 PD 251,252,253 OCT LAPTOP HP DPTO DESARROLLO ECONOMICO,  
01 MOUSE USB KEMEX DPTO GESTORIA SOCIAL,RTA IMPRESORAS SEP Y OCT  
2013 FAC 915,914,912.,913 OCTUBRE 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA                      | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                             | DEBE          | HABER     |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| PASIVO                      | 2.1.1.2.0-000-101-00 | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS              | CH-1392 PD 251,252,253 OCT LAPTOP H | 30,045.00     | 0.00      |
| ACTIVO                      | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | CH-1392 PD 251,252,253 OCT LAPTOP H | 0.00          | 30,045.00 |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-515-101-00 | Equipo de cómputo de tecnologías de la i | LAPTOP HP.-DPTO-DESARR.ECON.        | 0.00          | 8,000.00  |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-515-101-00 | Equipo de cómputo de tecnologías de la i | LAPTOP HP.-DPTO-DESARR.ECON.        | 8,000.00      | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-515-101-00 | Equipo de cómputo de tecnologías de la i | LAPTOP HP.-DPTO-DESARR.ECON.        | 0.00          | 8,000.00  |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-515-101-00 | Equipo de cómputo de tecnologías de la i | LAPTOP HP.-DPTO-DESARR.ECON.        | 8,000.00      | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-214-101-00 | Materiales, útiles y equipos menores de  | MOUSE USB KEMEX.-GESTORIA SOCIAL    | 0.00          | 45.00     |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-214-101-00 | Materiales, útiles y equipos menores de  | MOUSE USB KEMEX.-GESTORIA SOCIAL    | 45.00         | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-214-101-00 | Materiales, útiles y equipos menores de  | MOUSE USB KEMEX.-GESTORIA SOCIAL    | 0.00          | 45.00     |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-214-101-00 | Materiales, útiles y equipos menores de  | MOUSE USB KEMEX.-GESTORIA SOCIAL    | 45.00         | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-323-101-00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de: | RENTA DE SEPT                       | 0.00          | 11,000.00 |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-323-101-00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de: | RENTA DE SEPT                       | 11,000.00     | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-323-101-00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de: | RENTA DE SEPT                       | 0.00          | 11,000.00 |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-323-101-00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de: | RENTA DE SEPT                       | 11,000.00     | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-323-101-00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de: | RENTA DE OCTUBRE                    | 0.00          | 11,000.00 |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-323-101-00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de: | RENTA DE OCTUBRE                    | 11,000.00     | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-323-101-00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de: | RENTA DE OCTUBRE                    | 0.00          | 11,000.00 |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-323-101-00 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de: | RENTA DE OCTUBRE                    | 11,000.00     | 0.00      |
| JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS |                      |                                          |                                     | 000761        |           |
| Poliza de Gastos N° 109     |                      |                                          |                                     | SUMAS IGUALES |           |
| 4,399                       |                      |                                          |                                     |               |           |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$30,045.00

DIARIO:

\$30,045.00

POLIZA No.

\$30,045.00

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



22-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$48,622.00

(\*\*CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100  
M.N.\*\*)

Cheque N° 1393

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1393 PD 63.64.65 NOV C.F.E. ALUMBRADO DIF DEPENDENCIAS C SALUD  
MONTELONGO Y EQ BOMBEO B PAIS Y PLATANAR PERIODO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA                           | SUB-CUENTA           | NOMBRE                           | PARCIAL                               | DEBE          | HABER     |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| PASIVO                           | 1.1.1.2.0-000-101-01 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CH 1393 PD 63.64.65 NOV C.F.E. ALUMBF | 48,622.00     | 0.00      |
| ACTIVO                           | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                 | CH 1393 PD 63.64.65 NOV C.F.E. ALUMBF | 0.00          | 48,622.00 |
| ORDEN                            | 2.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | AV.CENICEROS NO. 158 DIF MPAL         | 0.00          | 642.00    |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | AV.CENICEROS NO. 158 DIF MPAL         | 642.00        | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | AV.CENICEROS NO. 158 DIF MPAL         | 0.00          | 642.00    |
| ORDEN                            | 2.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | AV.CENICEROS NO. 158 DIF MPAL         | 642.00        | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | ANGEL CENICEROS 147                   | 0.00          | 875.00    |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | ANGEL CENICEROS 147                   | 875.00        | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | ANGEL CENICEROS 147                   | 0.00          | 875.00    |
| ORDEN                            | 2.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | ANGEL CENICEROS 147                   | 875.00        | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | HIDALGO 7 PRESIDENCIA                 | 0.00          | 22,664.00 |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | HIDALGO 7 PRESIDENCIA                 | 22,664.00     | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | HIDALGO 7 PRESIDENCIA                 | 0.00          | 22,664.00 |
| ORDEN                            | 2.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | HIDALGO 7 PRESIDENCIA                 | 22,664.00     | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | HIDALGO 131 PARQUE VEHICULAR          | 0.00          | 1,465.00  |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | HIDALGO 131 PARQUE VEHICULAR          | 1,465.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | HIDALGO 131 PARQUE VEHICULAR          | 0.00          | 1,465.00  |
| ORDEN                            | 2.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | HIDALGO 131 PARQUE VEHICULAR          | 1,465.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | LGUDIÑO 35 APRENDE JUGANDO            | 0.00          | 1,889.00  |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | LGUDIÑO 35 APRENDE JUGANDO            | 1,889.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | LGUDIÑO 35 APRENDE JUGANDO            | 0.00          | 1,889.00  |
| ORDEN                            | 2.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | LGUDIÑO 35 APRENDE JUGANDO            | 1,889.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | RASTRO MUNICIPAL                      | 0.00          | 6,331.00  |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | RASTRO MUNICIPAL                      | 6,331.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | RASTRO MUNICIPAL                      | 0.00          | 6,331.00  |
| ORDEN                            | 2.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | RASTRO MUNICIPAL                      | 6,331.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | CASINO AUDITORIO                      | 0.00          | 1,865.00  |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | CASINO AUDITORIO                      | 1,865.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | CASINO AUDITORIO                      | 0.00          | 1,865.00  |
| ORDEN                            | 2.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | CASINO AUDITORIO                      | 1,865.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | REFORMA NO.8                          | 0.00          | 6,365.00  |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | REFORMA NO.8                          | 6,365.00      | 0.00      |
| ORDEN                            | 2.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica                | REFORMA NO.8                          | 0.00          | 6,365.00  |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |                      |                                  |                                       | SUMAS IGUALES |           |
| Poliza de Gastos N° 113          |                      |                                  |                                       | 000764        |           |
| 4,917                            |                      |                                  |                                       |               |           |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

48,622.00

48,622.00

48,622.00



22-NOVIEMBRE 113

COPIA DEL CHEQUE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$48,622.00

(\*\*CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100  
M.N.\*\*)

Cheque N° 1393

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1393 PD 63.64.65 NOV C.F.E. ALUMBRADO DIF DEPENDENCIAS C SALUD  
MONTELONGO Y EQ BOMBEO B PAIS Y PLATANAR PERIODO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA           | ENERGIA           | NOMBRE                    | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------|----------|----------|
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | REFORMA NO.8              |         | 6,365.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | CDC MARCELINO G BARRAGAN  |         | 0.00     | 1,458.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | CDC MARCELINO G BARRAGAN  |         | 1,458.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | CDC MARCELINO G BARRAGAN  |         | 0.00     | 1,458.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | CDC MARCELINO G BARRAGAN  |         | 1,458.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | PROL MANUEL M DIEGUEZ     |         | 0.00     | 198.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | PROL MANUEL M DIEGUEZ     |         | 198.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | PROL MANUEL M DIEGUEZ     |         | 0.00     | 198.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | PROL MANUEL M DIEGUEZ     |         | 198.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | CASA DE SALUD.-MONTELONGO |         | 0.00     | 122.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | CASA DE SALUD.-MONTELONGO |         | 122.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | CASA DE SALUD.-MONTELONGO |         | 0.00     | 122.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | CASA DE SALUD.-MONTELONGO |         | 122.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | POZO DE BUEN PAIS         |         | 0.00     | 683.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | POZO DE BUEN PAIS         |         | 683.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | POZO DE BUEN PAIS         |         | 0.00     | 683.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | POZO DE BUEN PAIS         |         | 683.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | POZO DE PLATANAR          |         | 0.00     | 4,065.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | POZO DE PLATANAR          |         | 4,065.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | POZO DE PLATANAR          |         | 0.00     | 4,065.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-311-101-00 | Energía eléctrica | POZO DE PLATANAR          |         | 4,065.00 | 0.00     |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
Poliza de Gastos N° 113

4,917

SUMAS IGUALES

000765

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

48,622.00

DIARIO:

48,622.00

POLIZA No. 48,622.00



COPIA DEL CHEQUE

CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV

\$3,712.00

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

Cheque N°

1394

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.-1394 PD248 OCT 400 LTS EMULSION S STABLE MANTTO CALLES  
M.M.DIEGUEZ,, ZARAGOZA Y LA CAJITA FAC CPA-110

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                           | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-02 | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y | CH.-1394 PD248 OCT 400 LTS EMULSION : | 3,712.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                 | CH.-1394 PD248 OCT 400 LTS EMULSION : | 0.00     | 3,712.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-242-101-00 | Cemento y productos de concreto  | 400 EMULSION PARA DIF.CALLES          | 0.00     | 3,712.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-242-101-00 | Cemento y productos de concreto  | 400 EMULSION PARA DIF.CALLES          | 3,712.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-242-101-00 | Cemento y productos de concreto  | 400 EMULSION PARA DIF.CALLES          | 0.00     | 3,712.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-242-101-00 | Cemento y productos de concreto  | 400 EMULSION PARA DIF.CALLES          | 3,712.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                  |                                       | 3,712.00 | 3,712.00 |

CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAM  
Poliza de Gastos N° 114 4,918

SUMAS IGUALES

000778

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$3,712.00 DIARIO: 3,712.00 POLIZA No. 3,712.00

Angelica

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



22-Noviem 2013

COPIA DEL CHEQUE

ROSARIO MENDOZA MACEDO

\$32,781.29

(\*\*TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100  
M.N.\*\*)

Cheque N° 1395

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.-1395 PD249 OCTUBRE MEDICINA CONSULTORIO MEDICO MPAL QUE SE  
PROPORCIONA AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DPTOS DE  
ESTE AYTO. FAC 209711 Y 209710

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                              | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO                  | 2.1.1.2.0-000-101-00 | ROSARIO MENDOZA MACEDO              | CH.-1395 PD249 OCTUBRE MEDICINA COM | 32,781.29 | 0.00      |
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                    | CH.-1395 PD249 OCTUBRE MEDICINA COM | 0.00      | 32,781.29 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-253-101-00 | Medicinas y productos farmacéuticos | MEDICAMENTO.-CONSULTORIO MPAL       | 0.00      | 15,188.79 |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-253-101-00 | Medicinas y productos farmacéuticos | MEDICAMENTO.-CONSULTORIO MPAL       | 15,188.79 | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-253-101-00 | Medicinas y productos farmacéuticos | MEDICAMENTO.-CONSULTORIO MPAL       | 0.00      | 15,188.79 |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-253-101-00 | Medicinas y productos farmacéuticos | MEDICAMENTO.-CONSULTORIO MPAL       | 15,188.79 | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-253-101-00 | Medicinas y productos farmacéuticos | MEDICAMENTO.-CONSULTORIO MPAL       | 0.00      | 17,592.50 |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-253-101-00 | Medicinas y productos farmacéuticos | MEDICAMENTO.-CONSULTORIO MPAL       | 17,592.50 | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-253-101-00 | Medicinas y productos farmacéuticos | MEDICAMENTO.-CONSULTORIO MPAL       | 0.00      | 17,592.50 |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-253-101-00 | Medicinas y productos farmacéuticos | MEDICAMENTO.-CONSULTORIO MPAL       | 17,592.50 | 0.00      |
| ROSARIO MENDOZA MACEDO  |                      |                                     | SUMAS IGUALES                       | 000780    |           |
| Poliza de Gastos N° 115 |                      |                                     | 4,320                               |           |           |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

\$32,781.29

DIARIO:

\$32,781.29

POLIZA No.

\$32,781.29

Angelica

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

BINTAFORM



COPIA DEL CHEQUE

AUDON AVALOS CORTES

\$7,841.60

(\*\*SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1396

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1396 PD 255,256,257,258,260,261,262 MAT.DIF SERV MPLS PIEDRA  
RELLENO POZO AGUA 3 Y 4 SOGA PLASTICA OBRAS PUB.CAL UNIDAD  
DEPORTIVA,MAT RASTRO CEMENTERIOS ESTADIO PARQUES ETC

Carla A. Mte V.

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                        | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-101-00 | AUDON AVALOS CORTES                           | CH 1396 PD 255.256.257.258.260.261.2 | 7,841.60 | 0.00     |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                              | CH 1396 PD 255,256,257,258,260,261,2 | 0.00     | 7,841.60 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos              | PIEDRA.-POZO NO.3 Y 4                | 0.00     | 3,480.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos              | PIEDRA.-POZO NO.3 Y 4                | 3,480.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos              | PIEDRA.-POZO NO.3 Y 4                | 0.00     | 3,480.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-241-101-00 | Productos minerales no metálicos              | PIEDRA.-POZO NO.3 Y 4                | 3,480.00 | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-274-101-00 | Productos textiles                            | SOGA.-OBRAS PUBLICAS                 | 0.00     | 28.80    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-274-101-00 | Productos textiles                            | SOGA.-OBRAS PUBLICAS                 | 28.80    | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-274-101-00 | Productos textiles                            | SOGA.-OBRAS PUBLICAS                 | 0.00     | 28.80    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-274-101-00 | Productos textiles                            | SOGA.-OBRAS PUBLICAS                 | 28.80    | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-243-101-00 | Cal, yeso y productos de yeso                 | CAL.-EVENTO INDIGENA Y SERV.PUB.     | 0.00     | 180.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-243-101-00 | Cal, yeso y productos de yeso                 | CAL.-EVENTO INDIGENA Y SERV.PUB.     | 180.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-243-101-00 | Cal, yeso y productos de yeso                 | CAL.-EVENTO INDIGENA Y SERV.PUB.     | 0.00     | 180.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-243-101-00 | Cal, yeso y productos de yeso                 | CAL.-EVENTO INDIGENA Y SERV.PUB.     | 180.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENTERIO.-PICHANCA Y EMP-          | 0.00     | 77.50    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENTERIO.-PICHANCA Y EMP-          | 77.50    | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENTERIO.-PICHANCA Y EMP-          | 0.00     | 77.50    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENTERIO.-PICHANCA Y EMP-          | 77.50    | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENT.LLAVES,CONECTOR Y ABRAZ.      | 0.00     | 243.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENT.LLAVES,CONECTOR Y ABRAZ.      | 243.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENT.LLAVES,CONECTOR Y ABRAZ.      | 0.00     | 243.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENT.LLAVES,CONECTOR Y ABRAZ.      | 243.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENT.TUBO,TEE,COPLER,TUERCAS, ET   | 0.00     | 106.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENT.TUBO,TEE,COPLER,TUERCAS, ET   | 106.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENT.TUBO,TEE,COPLER,TUERCAS, ET   | 0.00     | 106.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | CEMENT.TUBO,TEE,COPLER,TUERCAS, ET   | 106.00   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | RASTRO.-FLOTADOR                     | 0.00     | 125.50   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | RASTRO.-FLOTADOR                     | 125.50   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | RASTRO.-FLOTADOR                     | 0.00     | 125.50   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | RASTRO.-FLOTADOR                     | 125.50   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | POZOS.-TUERCAS,INYECTOR,ETC.         | 0.00     | 144.80   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | POZOS.-TUERCAS,INYECTOR,ETC.         | 144.80   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-258-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivado | POZOS.-TUERCAS,INYECTOR,ETC.         | 0.00     | 144.80   |

AUDON AVALOS CORTES  
Poliza de Gastos N° 113

4,928

SUMAS IGUALES

000783

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$7,841.60 DIARIO: 7,841.60 POLIZA No. 7,841.60

Ante mí:

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI



COPIA DEL CHEQUE

AUDON AVALOS CORTES

\$7,841.60

(\*\*SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1396

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1396 PD 255,256,257,258,260,261,262 MAT.DIF SERV MPLS PIEDRA  
RELLENO POZO AGUA 3 Y 4 SOGA PLASTICA OBRAS PUB.CAL UNIDAD  
DEPORTIVA,MAT RASTRO CEMENTERIOS ESTADIO PARQUES ETC

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA           | CONCEPTO                                       | DEBE                                | HABER    |
|--------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | POZOS.-TUERCAS,NIPLES,TEE, ETC      | 144.80   |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | RASTRO.-TUBO,TUERCA,NIPLES,TEE, ETC | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | RASTRO.-TUBO,TUERCA,NIPLES,TEE, ETC | 1,457.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | RASTRO.-TUBO,TUERCA,NIPLES,TEE, ETC | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-256-101-00 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | RASTRO.-TUBO,TUERCA,NIPLES,TEE, ETC | 1,457.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LLANTA P/CARRETILLA- ESTADIO        | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LLANTA P/CARRETILLA- ESTADIO        | 148.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LLANTA P/CARRETILLA- ESTADIO        | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LLANTA P/CARRETILLA- ESTADIO        | 148.00   |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LAMPARA.-VELADOR POZO 3 Y 4         | 148.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LAMPARA.-VELADOR POZO 3 Y 4         | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LAMPARA.-VELADOR POZO 3 Y 4         | 98.00    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LAMPARA.-VELADOR POZO 3 Y 4         | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | LAMPARA.-VELADOR POZO 3 Y 4         | 98.00    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | MANGUERA                            | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | MANGUERA                            | 120.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | MANGUERA                            | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | MANGUERA                            | 120.00   |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | PIEDRAS DE AFILAR                   | 120.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | PIEDRAS DE AFILAR                   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | PIEDRAS DE AFILAR                   | 74.00    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | PIEDRAS DE AFILAR                   | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-291-101-00 | Herramientas menores                           | PIEDRAS DE AFILAR                   | 74.00    |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | GUANTES IMAGEN URBANA VERDE         | 74.00    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | GUANTES IMAGEN URBANA VERDE         | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | GUANTES IMAGEN URBANA VERDE         | 108.00   |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | GUANTES IMAGEN URBANA VERDE         | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | GUANTES IMAGEN URBANA VERDE         | 108.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | MASCARILLAS IMAGEN URBANA VERDE     | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | MASCARILLAS IMAGEN URBANA VERDE     | 800.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | MASCARILLAS IMAGEN URBANA VERDE     | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-272-101-00 | Prendas de seguridad y protección perso        | MASCARILLAS IMAGEN URBANA VERDE     | 800.00   |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-216-101-00 | Material de limpieza                           | UNIDAD DEPORTIVA                    | 800.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-216-101-00 | Material de limpieza                           | UNIDAD DEPORTIVA                    | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-216-101-00 | Material de limpieza                           | UNIDAD DEPORTIVA                    | 46.00    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-216-101-00 | Material de limpieza                           | UNIDAD DEPORTIVA                    | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-216-101-00 | Material de limpieza                           | UNIDAD DEPORTIVA                    | 46.00    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-216-101-00 | Material de limpieza                           | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00     |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-216-101-00 | Material de limpieza                           | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 260.00   |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-216-101-00 | Material de limpieza                           | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00     |

AUDON AVALOS CORTES

Poliza de Gastos N° 119

4,928

SUMAS IGUALES

000784

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIAR: \$7,841.60 DIARIO: 7,841.60 POLIZA No. 7,841.60

Angelica

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



COPIA DEL CHEQUE

AUDON AVALOS CORTES

\$7,841.60

(\*\*SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1396

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1396 PD 255,256,257,258,260,261,262 MAT.DIF SERV MPLS PIEDRA  
RELLENDO POZO AGUA 3 Y 4 SOGA PLASTICA OBRAS PUB.CAL UNIDAD  
DEPORTIVA,MAT RASTRO CEMENTERIOS ESTADIO PARQUES ETC

| CUENTA                                           | NOMBRE                | DEBE   | HABER  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| ORDEN SUB-CUENTA 116-101-00 Material de limpieza | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 260.00 | 0.00   |
| ORDEN 8.2.5.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00   | 109.00 |
| ORDEN 8.2.6.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 109.00 | 0.00   |
| ORDEN 8.2.6.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00   | 109.00 |
| ORDEN 8.2.7.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 109.00 | 0.00   |
| ORDEN 8.2.5.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | CEMENTERIO MPAL       | 0.00   | 138.00 |
| ORDEN 8.2.6.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | CEMENTERIO MPAL       | 138.00 | 0.00   |
| ORDEN 8.2.6.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | CEMENTERIO MPAL       | 0.00   | 138.00 |
| ORDEN 8.2.7.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | CEMENTERIO MPAL       | 138.00 | 0.00   |
| ORDEN 8.2.5.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | RASTRO MPAL-          | 0.00   | 98.00  |
| ORDEN 8.2.6.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | RASTRO MPAL-          | 98.00  | 0.00   |
| ORDEN 8.2.6.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | RASTRO MPAL-          | 0.00   | 98.00  |
| ORDEN 8.2.7.0.0-216-101-00 Material de limpieza  | RASTRO MPAL-          | 98.00  | 0.00   |

000785

AUDON AVALOS CORTES  
Poliza de Gastos N° 119

4,928

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIAR: \$7,841.60 DIARIO: 7,841.60 POLIZA No. 7,841.60



22-Noviem-2013

COPIA DEL CHEQUE

LUIS MANCILLA ROCHA

\$15,000.00

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

Cheque N° 1397

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1397 PD 84 MOV JUICIO LABORAL LUIS MANCILLA ROCHA QUIEN LABORO  
EN ESTE AYTO. COMO DIRECTOR DE CEMENTERIOS ADMON 2010/2012 EXP  
2421-2012-B



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE              | PARCIAL                              | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-02 | LUIS MANCILLA ROCHA | CH 1397 PD 84 MOV JUICIO LABORAL LUI | 15,000.00 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270    | CH 1397 PD 84 MOV JUICIO LABORAL LUI | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-151-101-00 | Indemnizaciones     | CONVENIO - JUICIO LABORAL            | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-151-101-00 | Indemnizaciones     | CONVENIO - JUICIO LABORAL            | 15,000.00 | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-151-101-00 | Indemnizaciones     | CONVENIO - JUICIO LABORAL            | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-151-101-00 | Indemnizaciones     | CONVENIO - JUICIO LABORAL            | 15,000.00 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                     |                                      | 15,000.00 | 15,000.00 |

000789

LUIS MANCILLA ROCHA  
Poliza de Gastos N° 121

4,935

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$15,000.00 DIARIO: 15,000.00 POLIZA No. 15,000.00

Anexos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



22-Noviem-2013

COPIA DEL CHEQUE

JAVIER CHAVEZ BARAJAS

\$15,000.00

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

Cheque N°

1398

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1398 PD 87 MOV JUICIO LABORAL JAVIER CHAVEZ BARAJAS QUIEN  
LABORO EN ESTE AYTO. COMO ENC VALVULAS AGUA POTABLE ADMON  
2010/2012 EXP 2479-2072-C2

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                | PARCIAL                              | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-02 | JAVIER CHAVEZ BARAJAS | CH 1398 PD 84 MOV JUICIO LABORAL JAV | 15,000.00 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270      | CH 1398 PD 84 MOV JUICIO LABORAL JAV | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-152-101-00 | Indemnizaciones       | CONVENIO - JUICIO LABORAL            | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-152-101-00 | Indemnizaciones       | CONVENIO - JUICIO LABORAL            | 15,000.00 | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-152-101-00 | Indemnizaciones       | CONVENIO - JUICIO LABORAL            | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-152-101-00 | Indemnizaciones       | CONVENIO - JUICIO LABORAL            | 15,000.00 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                       |                                      | 000794    |           |

JAVIER CHAVEZ BARAJAS  
Poliza de Gastos N° 122

4,935

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$15,000.00 DIARIO: 15,000.00 POLIZA No. 15,000.00



## CHEQUE POLIZA

22-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

IGNACIO CORTES DIAZ

\$15,000.00

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

Cheque N°

1399

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1399 PD 86 MOV JUICIO LABORAL IGNACIO CORTES DIAZ QUIEN LABORO  
EN ESTE AYTO. COMO DIRECTOR DE MERCADO ADMON 2010/2012 EXP  
2420-2072-AZ

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE              | PARCIAL                              | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-01 | IGNACIO CORTES DIAZ | CH 1399 PD 86 MOV JUICIO LABORAL IGN | 15,000.00 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270    | CH 1399 PD 86 MOV JUICIO LABORAL IGN | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-152-101-00 | Indemnizaciones     | CONVENIO-JUICIO LABORAL              | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-152-101-00 | Indemnizaciones     | CONVENIO-JUICIO LABORAL              | 15,000.00 | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-152-101-00 | Indemnizaciones     | CONVENIO-JUICIO LABORAL              | 0.00      | 15,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-152-101-00 | Indemnizaciones     | CONVENIO-JUICIO LABORAL              | 15,000.00 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                     |                                      | 15,000.00 | 15,000.00 |

000799

IGNACIO CORTES DIAZ

Poliza de Gastos N° 123

4,937

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$15,000.00 DIARIO: 15,000.00 POLIZA No. 15,000.00

Angelica

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



22-NOVIEMBRE 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$19,651.35

(\*\*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.\*\*)

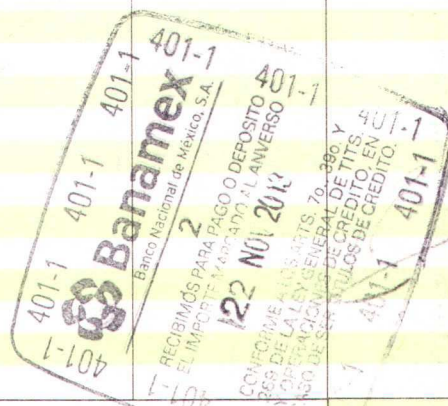
Cheque N° 1400

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV TRABAJADORES SEMANA DIF SERV AYTO

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                    | PARCIAL                                | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                   | CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV TRABAJADOR   | 19,651.35 | 0.00      |
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                   | CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV TRABAJADOR   | 51,739.78 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV TRABAJADOR   | 0.00      | 51,739.78 |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV TRABAJADOR   | 0.00      | 19,651.35 |
| ORDEN  | 8.2.2.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV 2013 TRAB.   | 0.00      | 64,989.66 |
| ORDEN  | 8.2.4.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV 2013 TRAB.   | 64,989.66 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.4.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV 2013 TRAB.   | 0.00      | 64,989.66 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV 2013 TRAB.   | 64,989.66 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.2.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | TEXT CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV 201     | 0.00      | 538.20    |
| ORDEN  | 8.2.4.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | TEXT CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV 201     | 538.20    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.4.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | TEXT CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV 201     | 0.00      | 538.20    |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | TEXT CH.-1400 L.RAYA 14/20 NOV 201     | 538.20    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.2.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | DOC C.SALUD VICTOR H GARCIA MEDINA (   | 0.00      | 1,600.00  |
| ORDEN  | 8.2.4.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | DOC C.SALUD VICTOR H GARCIA MEDINA (   | 1,600.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.4.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | DOC C.SALUD VICTOR H GARCIA MEDINA (   | 0.00      | 1,600.00  |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | DOC C.SALUD VICTOR H GARCIA MEDINA (   | 1,600.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.2.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV TRABA DIF DPTOS DE E | 0.00      | 4,101.02  |
| ORDEN  | 8.2.4.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV TRABA DIF DPTOS DE E | 4,101.02  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.4.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV TRABA DIF DPTOS DE E | 0.00      | 4,101.02  |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV TRABA DIF DPTOS DE E | 4,101.02  | 0.00      |



000804

NOSOTROS MISMOS  
Poliza de Gastos N° 112

4,915

SUMAS IGUALES

\$19,651.35

71,391.13

71,391.13

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Anexos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



22-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

J ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ

\$4,500.00

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

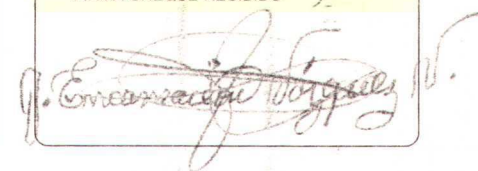
Cheque N°

1401

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1401 PD 88 PAGO MUSICA DEFILE 20 DE NOVIEMBRE CELEBRACION DE LA REVOLUCION MEXICANA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | J ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ     | CH-1401 PD 88 PAGO MUSICA DEFILE 20 C | 4,500.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH-1401 PD 88 PAGO MUSICA DEFILE 20 C | 0.00     | 4,500.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | MUSICA-DEFILE DEL 20 NOV.             | 0.00     | 4,500.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | MUSICA-DEFILE DEL 20 NOV.             | 4,500.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | MUSICA-DEFILE DEL 20 NOV.             | 0.00     | 4,500.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | MUSICA-DEFILE DEL 20 NOV.             | 4,500.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                   |                                       | 4,500.00 | 4,500.00 |

000821

J ENCARNACION VAZQUEZ VAZQUEZ

Poliza de Gastos N° 126

4,940

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

\$4,500.00

DIARIO:

4,500.00

POLIZA No.

4,500.00

Annelica

 DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



22-Noviemr 2013

COPIA DEL CHEQUE

CATALINA MORAN ROMERO

\$3,100.00

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

Cheque N°

1402

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1402 PD 127 NOV APOYO PAGO DANZA SONAJEROS Q PARTICIPARAN EN  
EL FESTIVAL ESTATAL DE LAS ARTES DE JALISCO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE  
EVENTO ORGANIZADO POR LA SRIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO

*Catalina Moran R.*

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                     | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-01 | CATALINA MORAN ROMERO      | CH 1402 PD 127 NOV APOYO PAGO DANZ | 3,100.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270           | CH 1402 PD 127 NOV APOYO PAGO DANZ | 0.00     | 3,100.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | APOYO DANZA DE SONAJEROS           | 0.00     | 3,100.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | APOYO DANZA DE SONAJEROS           | 3,100.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | APOYO DANZA DE SONAJEROS           | 0.00     | 3,100.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | APOYO DANZA DE SONAJEROS           | 3,100.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                            |                                    | 3,100.00 | 3,100.00 |

000826

CATALINA MORAN ROMERO  
Poliza de Gastos N° 128

4,942

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$3,100.00 DIARIO: 3,100.00 POLIZA No. 3,100.00

Anexos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



COPIA DEL CHEQUE

SILVESTRE BERNAL FLORES

\$11,611.60

(\*\*ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1403

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1403 PD 120 NOV PAPELERIA IMPRESA DIF DPTOS AYTO. HOJAS  
MEMBRETADAS,DEGUellos,MEMORANDUM, SOLICITUD DE MATERIAL,  
CERETIFICADO DE LESIONES ETC FAC 0657 NOV 2013

SILVESTRE BERNAL

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                     | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-101-00 | SILVESTRE BERNAL FLORES                    | CH 1403 PD 120 NOV PAPELERIA IMPRES | 11,611.60 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX,9270                           | CH 1403 PD 120 NOV PAPELERIA IMPRES | 0.00      | 11,611.60 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | HOJAS MEMB.OFICIALIA                | 0.00      | 3,828.00  |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | HOJAS MEMB.OFICIALIA                | 3,828.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | HOJAS MEMB.OFICIALIA                | 0.00      | 3,828.00  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | HOJAS MEMB.OFICIALIA                | 3,828.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | DEGUellos.-CATASTRO                 | 0.00      | 3,480.00  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | DEGUellos.-CATASTRO                 | 3,480.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | DEGUellos.-CATASTRO                 | 0.00      | 3,480.00  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | DEGUellos.-CATASTRO                 | 3,480.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | MEMORANDUM-OFICIALIA MAYOR          | 0.00      | 1,044.00  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | MEMORANDUM-OFICIALIA MAYOR          | 1,044.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | MEMORANDUM-OFICIALIA MAYOR          | 0.00      | 1,044.00  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | MEMORANDUM-OFICIALIA MAYOR          | 1,044.00  | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | SOLIC.MATERIAL.-OFICIALIA           | 0.00      | 719.20    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | SOLIC.MATERIAL.-OFICIALIA           | 719.20    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | SOLIC.MATERIAL.-OFICIALIA           | 0.00      | 719.20    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | SOLIC.MATERIAL.-OFICIALIA           | 719.20    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | PART.LESIONES.-CONSULTORIO          | 0.00      | 835.20    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | PART.LESIONES.-CONSULTORIO          | 835.20    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | PART.LESIONES.-CONSULTORIO          | 0.00      | 835.20    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | PART.LESIONES.-CONSULTORIO          | 835.20    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | VACACIONES.-OFICIALIA               | 0.00      | 765.60    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | VACACIONES.-OFICIALIA               | 765.60    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | VACACIONES.-OFICIALIA               | 0.00      | 765.60    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | VACACIONES.-OFICIALIA               | 765.60    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | CERT.DE SALUD.-CONSULTORIO          | 0.00      | 522.00    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | CERT.DE SALUD.-CONSULTORIO          | 522.00    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | CERT.DE SALUD.-CONSULTORIO          | 0.00      | 522.00    |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | CERT.DE SALUD.-CONSULTORIO          | 522.00    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | TARJETAS.-LIC-FRANCISCO MARTINEZ    | 0.00      | 417.60    |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | TARJETAS.-LIC-FRANCISCO MARTINEZ    | 417.60    | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-336-101-00 | Servicios de apoyo administrativo, fotocop | TARJETAS.-LIC-FRANCISCO MARTINEZ    | 0.00      | 417.60    |

000833

SILVESTRE BERNAL FLORES  
Poliza de Gastos N° 132

4,947

SUMAS IGUALES

000833

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$11,611.60 DIARIO: 11,611.60 POLIZA No. 11,611.60



# CHEQUE POLIZA

22-Noviem-2013

COPIA DEL CHEQUE

SILVESTRE BERNAL FLORES

\$11,611.60

(\*\*ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1403

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1403 PD 120 NOV PAPELERIA IMPRESA DIF DPTOS AYTO. HOJAS  
MEMBRETADAS,DEGUellos,MEMORANDUM, SOLICITUD DE MATERIAL,  
CERETIFICADO DE LESIONES ETC FAC 0657 NOV 2013

CUENTA EN SUBCUENTA 336-101-00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopia, TARJETAS, LIC-FRANCISCO MARTINEZ DEBE 417.60 HABER 0.00

SILVESTRE BERNAL FLORES  
Poliza de Gastos N° 132

4,947

SUMAS IGUALES

0008338  
0008334

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$11,611.60 DIARIO: 11,611.60 POLIZA No. 11,611.60

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



22-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA

\$17,800.00

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

Cheque N° 1404

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.-1404 PD264,265 OCT CONSUMOS DIFERENTES EVENTOS Y RTA DE MOBILIARIO PARA LOS MISMOS FAC 3185 Y3186 OCTUBRE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

H. DANIEL G. MONTAÑO G.

| CUENTA                      | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                            | DEBE          | HABER     |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| PASIVO                      | 1.1.1.2.0-000-101-00 | ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA          | CH.-1404 PD264,265 OCT CONSUMOS DI | 17,800.00     | 0.00      |
| ACTIVO                      | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                     | CH.-1404 PD264,265 OCT CONSUMOS DI | 0.00          | 17,800.00 |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-5 TUXPAN                  | 0.00          | 1,035.00  |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-5 TUXPAN                  | 2,035.00      | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-5 TUXPAN                  | 0.00          | 2,035.00  |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-5 TUXPAN                  | 2,035.00      | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | PRESIDENCIA.-AGUA                  | 0.00          | 576.00    |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | PRESIDENCIA.-AGUA                  | 576.00        | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | PRESIDENCIA.-AGUA                  | 0.00          | 576.00    |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | PRESIDENCIA.-AGUA                  | 576.00        | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | JUNTA CONSEJO DESARR.RURAL         | 0.00          | 745.00    |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | JUNTA CONSEJO DESARR.RURAL         | 745.00        | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | JUNTA CONSEJO DESARR.RURAL         | 0.00          | 745.00    |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-211-101-00 | Productos alimenticios para personas | JUNTA CONSEJO DESARR.RURAL         | 745.00        | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-CINCO TUXPAN              | 0.00          | 11,380.00 |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-CINCO TUXPAN              | 11,380.00     | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-CINCO TUXPAN              | 0.00          | 11,380.00 |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-CINCO TUXPAN              | 11,380.00     | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-CULTURA                   | 0.00          | 394.00    |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-CULTURA                   | 394.00        | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-CULTURA                   | 0.00          | 394.00    |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-CULTURA                   | 394.00        | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-OPORT.Y65 Y MAS           | 0.00          | 2,610.00  |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-OPORT.Y65 Y MAS           | 2,610.00      | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-OPORT.Y65 Y MAS           | 0.00          | 2,610.00  |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | CONSUMO.-OPORT.Y65 Y MAS           | 2,610.00      | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.5.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | PRESIDENCIA                        | 0.00          | 60.00     |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | PRESIDENCIA                        | 60.00         | 0.00      |
| ORDEN                       | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | PRESIDENCIA                        | 0.00          | 60.00     |
| ORDEN                       | 8.2.7.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos                 | PRESIDENCIA                        | 60.00         | 0.00      |
| ADAN GABRIEL MONTAÑO GARCIA |                      |                                      |                                    | 000840        |           |
| Poliza de Gastos N° 135     |                      |                                      |                                    | SUMAS IGUALES |           |
| 4,950                       |                      |                                      |                                    |               |           |

1013-CI  
PRINTFORM

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$17,800.00 DIARIO: 17,800.00 POLIZA No. 17,800.00

Anulada

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



22-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON

\$2,320.00

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

Cheque N°

1405

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1405 PD266 OCT,PUBLICACIONES EN PERIODICO EL FAROMES OCTUBRE  
2013 FAC 1212

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                      | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON               | CH-1405 PD266 OCT,PUBLICACIONES EN F | 2,320.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                            | CH-1405 PD266 OCT,PUBLICACIONES EN F | 0.00     | 2,320.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUBLICACIONES.-OCTUBRE               | 0.00     | 2,320.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUBLICACIONES.-OCTUBRE               | 2,320.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUBLICACIONES.-OCTUBRE               | 0.00     | 2,320.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-361-101-00 | Difusión por radio, televisión y otros medi | PUBLICACIONES.-OCTUBRE               | 2,320.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                             |                                      | 2,320.00 | 2,320.00 |

MARIA DEL CARMEN GUZMAN ROLON

Poliza de Gastos N° 136

4,961

000843

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

\$2,320.00

DIARIO:

2,320.00

POLIZA No.

2,320.00

Angelica

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



# CHEQUE POLIZA

22-Noviembre-2013

COPIA DEL CHEQUE

BRENDA NATALI VAZQUEZ FLORES

\$2,078.30

(\*\*DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1406

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1406 PD 92, GTS ORIGINADOS REUNION SUB-COMITE TECNICO REGIONAL DE OPORTUNIDADES EL PASADO 14 DE NOVIEMBRE 2013 FAC VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                               | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-02 | BRENDA NATALI VAZQUEZ FLORES         | CH-1406 PD 92. GTS ORIGINADOS REUNIC | 2,078.30 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                     | CH-1406 PD 92, GTS ORIGINADOS REUNIC | 0.00     | 2,078.30 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-REUNION OPORTUNIDADES       | 0.00     | 2,078.30 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-REUNION OPORTUNIDADES       | 2,078.30 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-REUNION OPORTUNIDADES       | 0.00     | 2,078.30 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-221-101-00 | Productos alimenticios para personas | CONSUMO.-REUNION OPORTUNIDADES       | 2,078.30 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                      |                                      | 2,078.30 | 2,078.30 |

000845

BRENDA NATALI VAZQUEZ FLORES

Poliza de Gastos N° 137

4,962

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

2,078.30

POLIZA No.

2,078.30

Angelica

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



COPIA DEL CHEQUE

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

\$11,564.00

(\*\*ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*) 

Cheque N° 1407

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1407 PD 269,270 CONSUMO Y RENTA DE MUEBLE DIF EVENTOS DEL  
 AYO.FAC 11071,11083,11082,11085,11089,11095,11092,11088,11076,11091  
 OCTUBRE 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA                   | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                            | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO                   | 2.1.1.2.0-000-101-00 | HOMOBONO MARTINEZ VARGAS          | CH-1407 PD 269,270 CONSUMO Y RENTA | 11,564.00 | 0.00      |
| ACTIVO                   | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH-1407 PD 269,270 CONSUMO Y RENTA | 0.00      | 11,564.00 |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 0.00      | 2,474.00  |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 2,474.00  | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 0.00      | 2,474.00  |
| ORDEN                    | 8.2.7.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 2,474.00  | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 0.00      | 52.00     |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 52.00     | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 0.00      | 52.00     |
| ORDEN                    | 8.2.7.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 52.00     | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 0.00      | 3,310.00  |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 3,310.00  | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 0.00      | 3,310.00  |
| ORDEN                    | 8.2.7.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 3,310.00  | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 0.00      | 180.00    |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 180.00    | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 0.00      | 180.00    |
| ORDEN                    | 8.2.7.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | CONSUMOS.-CINCO TUXPAN             | 180.00    | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | EVENTO DEPORT.INDIGENA             | 0.00      | 852.00    |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | EVENTO DEPORT.INDIGENA             | 852.00    | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | EVENTO DEPORT.INDIGENA             | 0.00      | 852.00    |
| ORDEN                    | 8.2.7.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | EVENTO DEPORT.INDIGENA             | 852.00    | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | PRESENTACION DE LIBRO              | 0.00      | 546.00    |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | PRESENTACION DE LIBRO              | 546.00    | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | PRESENTACION DE LIBRO              | 0.00      | 546.00    |
| ORDEN                    | 8.2.7.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | PRESENTACION DE LIBRO              | 546.00    | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | PROG.DE OPORTUNIDADES              | 0.00      | 100.00    |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | PROG.DE OPORTUNIDADES              | 100.00    | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | PROG.DE OPORTUNIDADES              | 0.00      | 100.00    |
| ORDEN                    | 8.2.7.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | PROG.DE OPORTUNIDADES              | 100.00    | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.5.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | EVENTO.-CINCO TUXPAN               | 0.00      | 3,500.00  |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | EVENTO.-CINCO TUXPAN               | 3,500.00  | 0.00      |
| ORDEN                    | 8.2.6.0.0-329-101-00 | Otros arrendamientos              | EVENTO.-CINCO TUXPAN               | 0.00      | 3,500.00  |
| HOMOBONO MARTINEZ VARGAS |                      |                                   | SUMAS IGUALES                      |           |           |
| Poliza de Gastos N° 138  |                      |                                   | 4,964                              |           |           |

1013-CI

PRINTFORM

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$11,564.00 DIARIO: 11,564.00 POLIZA No. 11,564.00

América

 DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

000860



# CHEQUE POLIZA

26-Noviem-2013

COPIA DEL CHEQUE

BERTA RAMIREZ CALDERON

\$5,279.40

(\*\*CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.\*\*)



Cheque N°

1408

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1408 PD4606SEP 2012 PAGO DEL 70% DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE FONHAPO, DEUDA ADMON 2012 SEP 2012

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                 | PARCIAL                            | DEBE       | HABER      |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| PASIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | BERTA RAMIREZ CALDERON | CH-1408 PD4606SEP 2012 PAGO DEL 70 | \$5,279.40 | 0.00       |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270       | CH-1408 PD4606SEP 2012 PAGO DEL 70 | 0.00       | \$5,279.40 |
| SUMAS IGUALES |                      |                        |                                    | 5,279.40   | 5,279.40   |

000863

BERTA RAMIREZ CALDERON  
Poliza de Gastos N° 145

4.972

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$5,279.40 DIARIO: 5,279.40 POLIZA No. 5,279.40

Analisis

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



26-Noviem-2013

COPIA DEL CHEQUE

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

\$3,485.11

(\*\*TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 11/100  
M.N.\*\*)

Cheque N°

1409

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1409 PD 94 NOV MAT DIF SERV DPTO.RASTRO MPAL CAPSULA  
INDUSTRIAL VERDE TINTA ROJA MOTOR Y VRA ETC FAC 832 NOV 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                    | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZA        | CH 1409 PD 94 NOV MAT DIF SERV DPTO. | 3,485.11 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH 1409 PD 94 NOV MAT DIF SERV DPTO. | 0.00     | 3,485.11 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-254-101-00 | Materiales, accesorios y suministros médi | CAPSULAS,TINTA ROJA,ARREADOR,ARCO.   | 0.00     | 3,485.11 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-254-101-00 | Materiales, accesorios y suministros médi | CAPSULAS,TINTA ROJA,ARREADOR,ARCO.   | 3,485.11 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-254-101-00 | Materiales, accesorios y suministros médi | CAPSULAS,TINTA ROJA,ARREADOR,ARCO.   | 0.00     | 3,485.11 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-254-101-00 | Materiales, accesorios y suministros médi | CAPSULAS,TINTA ROJA,ARREADOR,ARCO.   | 3,485.11 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                           |                                      | 3,485.11 | 3,485.11 |

000866

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR  
Poliza de Gastos N° 146

4,973

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

\$3,485.11

DIARIO:

3,485.11

POLIZA No.

3,485.11

Anexos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



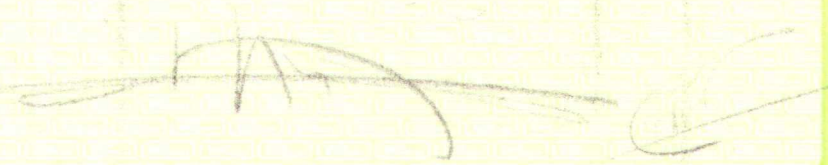
26-Noviem-2013

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL AVILA MURGUIA

\$1,106.64

(\*\*UN MIL CIENTO SEIS PESOS 64/100 M.N.\*\*)



Cheque N° 1410

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1410 PD 263 MATERIAL ASEO DIF DPTOS AYTO FAC 495 OCTUBRE 2013,  
CLORO PAPEL HIGIENICO TOALLAS INTERCALAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                    | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | JUAN MANUEL AVILA MURGUIA | CH 1410 PD 263 MATERIAL ASEO DIF DPTC | 1,106.64 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270          | CH 1410 PD 263 MATERIAL ASEO DIF DPTC | 0.00     | 1,106.64 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-216-101-00 | Material de limpieza      | HIGIENICO, TOALLAS Y CLORO            | 0.00     | 1,106.64 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-216-101-00 | Material de limpieza      | HIGIENICO, TOALLAS Y CLORO            | 1,106.64 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-216-101-00 | Material de limpieza      | HIGIENICO, TOALLAS Y CLORO            | 0.00     | 1,106.64 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-216-101-00 | Material de limpieza      | HIGIENICO, TOALLAS Y CLORO            | 1,106.64 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                           |                                       | 1,106.64 | 1,106.64 |

000871

JUAN MANUEL AVILA MURGUIA  
Poliza de Gastos N° 146

4,974

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: \$1,106.64 DIARIO: 1,106.64 POLIZA No. 1,106.64

Anexo

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

27-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

JOSE LUIS ZAMORA SANCHEZ

\$3,000.00

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

Cheque N° 1411

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH.-1411 PD 104 NOV 100 PLANTAS DE NOCHEBUENA DE 6" ADORNO  
NAVIDEÑO PRESIDENCIA MPAL FAC 1479 NOV 2013

Jose SERRANO Lopez

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-02 | JOSE LUIS ZAMORA SANCHEZ          | CH.-1411 PD 104 NOV 100 PLANTAS DE N | 3,000.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH.-1411 PD 104 NOV 100 PLANTAS DE N | 0.00     | 3,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | 100 PLANTAS DE NOCHEBUENA DE 6"      | 0.00     | 3,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | 100 PLANTAS DE NOCHEBUENA DE 6"      | 3,000.00 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | 100 PLANTAS DE NOCHEBUENA DE 6"      | 0.00     | 3,000.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | 100 PLANTAS DE NOCHEBUENA DE 6"      | 3,000.00 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                                   |                                      | 3,000.00 | 3,000.00 |

JOSE LUIS ZAMORA SANCHEZ  
Poliza de Gastos N° 156

4,993

SUMAS IGUALES

000873

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES

\$3,000.00

DIARIO:

3,000.00

POLIZA No.

3,000.00

Anexos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



27-November 2013

COPIA DEL CHEQUE

RAQUEL MURGUIA ALCANTAR

\$12,000.00

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

Cheque N° 1412

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1412 PRESTAMO PARA EL PAGO DE TALLER BANDA MONUMENTAL POR  
LOS MESES DE MZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA                                             | SUB-CUENTA           | NOMBRE                  | PARCIAL                           | DEBE          | HABER     |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| ACTIVO                                             | 1.1.1.1.0-000-101-01 | RAQUEL MURGUIA ALCANTAR | CH 1412 PRESTAMO PARA EL PAGO DET | 12,000.00     | 0.00      |
| ACTIVO                                             | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270        | CH 1412 PRESTAMO PARA EL PAGO DET | 0.00          | 12,000.00 |
|                                                    |                      |                         |                                   | 000878        |           |
| RAQUEL MURGUIA ALCANTAR<br>Poliza de Gastos N° 157 |                      |                         |                                   | SUMAS IGUALES |           |

000878

RAQUEL MURGUIA ALCANTAR  
Poliza de Gastos N° 157

4.997

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$12,000.00

DIARIO

12,000.00

POLIZA No. 12,000.00

2018-19

### DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO @ COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTAFORM



# Póliza de Cheque

27- Noviembre- 2013

COPIA DEL CHEQUE

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

\$11,136.00

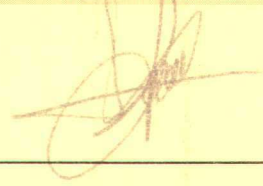
ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cheque N° 1413

## CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1413 PD 108 NOV ASESORIA Y SOPORTE TECNICO REMOTO DEL CALCULO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL 2014 FAC 18

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



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

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                      | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO | 2.1.1.2.0-000-101-02 | INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORI          | CH-1413 PD 108 NOV ASESORIA Y SOPOR | 11,136.00 | 0.00      |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                            | CH-1413 PD 108 NOV ASESORIA Y SOPOR | 0.00      | 11,136.00 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-333-101-00 | Servicios de consultoria administrativa, pr | ASESORIA Y SOPORT.PREDIAL Y AGUA    | 0.00      | 11,136.00 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-333-101-00 | Servicios de consultoria administrativa, pr | ASESORIA Y SOPORT.PREDIAL Y AGUA    | 11,136.00 | 0.00      |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-333-101-00 | Servicios de consultoria administrativa, pr | ASESORIA Y SOPORT.PREDIAL Y AGUA    | 0.00      | 11,136.00 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-333-101-00 | Servicios de consultoria administrativa, pr | ASESORIA Y SOPORT.PREDIAL Y AGUA    | 11,136.00 | 0.00      |

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO  
Poliza de Gastos N° 100

5,001

000882

\$1 SUMAS IGUALES

11,136.00

11,136.00

HECHO POR:  
Angelica

REVISADO:  
J.C.L.

AUTORIZADO:  
F.J.R.V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

27 Noviembre

COPIA DEL CHEQUE

JOSE ALBERTO PAZ MAGAÑA

\$2,049.50

(\*\*DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1414

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

CH1414 PD 105NOV GTS COM MORELIA JOSE ALBERTO PAZ MAGAÑA  
REUNION NACIONAL MUNICIPIO JOVEN 15 Y 16 NOV 2013

*[Firma manuscrita]*

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

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                   | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-01 | JOSE ALBERTO PAZ MAGAÑA  | CH1414 PD 105NOV GTS COM MORELIA J | 2,049.50 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270         | CH1414 PD 105NOV GTS COM MORELIA J | 0.00     | 2,049.50 |
| ORDEN         | 8.1.5.0.0-385-101-00 | Gastos de representación | COMISION.-MORELIA-R NACIONAL MUNI  | 0.00     | 2,049.50 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-385-101-00 | Gastos de representación | COMISION.-MORELIA-R NACIONAL MUNI  | 2,049.50 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-385-101-00 | Gastos de representación | COMISION.-MORELIA-R NACIONAL MUNI  | 0.00     | 2,049.50 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-385-101-00 | Gastos de representación | COMISION.-MORELIA-R NACIONAL MUNI  | 2,049.50 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                          |                                    | 2,049.50 | 2,049.50 |

000887

JOSE ALBERTO PAZ MAGAÑA  
Póliza de Gastos N° 161

5,602

HECHO POR:  
Angelica

REVISADO:  
J. L. C. L.

AUTORIZADO:  
F. J. R. V.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



# Póliza de Cheque

27-NOVIEMBRE

COPIA DEL CHEQUE

LETICIA RUA RAMOS

\$1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. (44)

Cheque N° 1415

## CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1415 PD 106 NOV, APOYO PLACA KIT INSTRUMENTAL DHS/DCS PARA  
CIRUGIA DE SRA MARTA CASTILLO RAMOS J JESUS CARRANZA 118 TUXPAN  
JAL PERS. ESCASOS RECURSOS

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

Leticia Rua-Ramos

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

| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                     | PARCIAL                               | DEBE     | HABER    |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| PASIVO                  | 2.1.1.9.0-000-101-02 | LETICIA RUA RAMOS          | CH 1415 PD 106 NOV, APOYO PLACA KIT I | 1,500.00 | 0.00     |
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270           | CH 1415 PD 106 NOV, APOYO PLACA KIT I | 0.00     | 1,500.00 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | APOYO.-PERSONA DE ESCASOS RECURSO     | 0.00     | 1,500.00 |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | APOYO.-PERSONA DE ESCASOS RECURSO     | 1,500.00 | 0.00     |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | APOYO.-PERSONA DE ESCASOS RECURSO     | 0.00     | 1,500.00 |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-441-101-00 | Ayudas sociales a personas | APOYO.-PERSONA DE ESCASOS RECURSO     | 1,500.00 | 0.00     |
| LETCIA RUA RAMOS        |                      |                            | 000895                                |          |          |
| Póliza de Gastos N° 102 |                      |                            | 5.003                                 |          |          |
| SUMAS IGUALES           |                      |                            | 1,500.00 1,500.00                     |          |          |

HECHO POR:  
Angelica

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



## COPIA DEL CHEQUE

\$31,432.72

Cheque N° 1416

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

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO  
EL IMPORTE MARCADO A AVANSO  
**\$29 NOV 2013**

EQUIFOME A LOS ARTS.  
70.390.Y  
2869 DE LA LEY GENERAL  
DE OPERACIONES DE CREDITO EN  
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.  
EN

| CUENTA | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                    | PARCIAL                              | DEBITO     | CREDITO    | DEPOSITO | ABRIL      |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| PASIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                   | CH-1416 PD 97 NOMINA 2DA QNA NOV     | 4,492.30   | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                   | CH-1416 PD 97 NOMINA 2DA QNA NOV     | 0.00       | 4,492.30   | 0.00     | 0.00       |
| ACTIVO | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH-1416 PD 97 NOMINA 2DA QNA NOV     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-111-101-00 | Dietas                                    | CH-1416 PD 97 NOMINA 2DA QNA NOV     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-111-101-00 | Dietas                                    | 2DA QNA NOV 2013 REGIDORES Y SRIO    | 0.00       | 115,542.30 | 0.00     | 115,542.30 |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-111-101-00 | Dietas                                    | 2DA QNA NOV 2013 REGIDORES Y SRIO    | 115,542.30 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-111-101-00 | Dietas                                    | 2DA QNA NOV 2013 REGIDORES Y SRIO    | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-113-101-00 | Sueldos base al personal permanente       | 2DA QNA NOV 2013 REGIDORES Y SRIO    | 0.00       | 115,542.30 | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-113-101-00 | Sueldos base al personal permanente       | 2DA QNA NOV 2013 POTEY ADM VO        | 0.00       | 466,012.74 | 0.00     | 466,012.74 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-113-101-00 | Sueldos base al personal permanente       | 2DA QNA NOV 2013 POTEY ADM VO        | 466,012.74 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | 2DA QNA NOV 2013 POTEY ADM VO        | 0.00       | 466,012.74 | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | 2DA QNA NOV 2013 EVENTUALES          | 466,012.74 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | 2DA QNA NOV 2013 EVENTUALES          | 0.00       | 108,984.60 | 0.00     | 108,984.60 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-123-101-00 | Horas extraordinarias                     | 2DA QNA NOV 2013 EVENTUALES          | 108,984.60 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-123-101-00 | Horas extraordinarias                     | 2DA QNA NOV 2013 EVENTUALES          | 0.00       | 108,984.60 | 0.00     | 108,984.60 |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-123-101-00 | Horas extraordinarias                     | 2DA QNA NOV 2013 EVENTUALES          | 108,984.60 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | T EXT 2DA QNA NOV 2013 NOMINA        | 0.00       | 13,309.19  | 0.00     | 13,309.19  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | T EXT 2DA QNA NOV 2013 NOMINA        | 13,309.19  | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | T EXT 2DA QNA NOV 2013 NOMINA        | 0.00       | 13,309.19  | 0.00     | 13,309.19  |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | T EXT 2DA QNA NOV 2013 NOMINA        | 13,309.19  | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | 2DA QNA NOV 2013 NOMINA Y L RAYA P   | 0.00       | 13,108.35  | 0.00     | 13,108.35  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | 2DA QNA NOV 2013 NOMINA Y L RAYA P   | 13,108.35  | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | 2DA QNA NOV 2013 NOMINA Y L RAYA P   | 0.00       | 13,108.35  | 0.00     | 13,108.35  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | 2DA QNA NOV 2013 NOMINA Y L RAYA P   | 13,108.35  | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | 2DA QNA NOV 2013 NOMINA Y L RAYA P   | 0.00       | 113,101.47 | 0.00     | 113,101.47 |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | 2DA QNA NOV 2013 NOMINA Y L RAYA P   | 113,101.47 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV Y 20 2013, PERSONA | 0.00       | 11,519.94  | 0.00     | 11,519.94  |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV Y 20 2013, PERSONA | 11,519.94  | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.5.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV Y 20 2013, PERSONA | 0.00       | 11,519.94  | 0.00     | 11,519.94  |
| ORDEN  | 8.2.6.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV Y 20 2013, PERSONA | 11,519.94  | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| ORDEN  | 8.2.7.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 2 NOV Y 20 2013, PERSONA | 0.00       | 11,519.94  | 0.00     | 11,519.94  |

727,447.62

POLIZA No.



29-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$10,404.48

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

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-1417 PD 98 NOV 2DA QNA NOVIEMBRE L.RAYA PENSIONADOS Y VIUDAS



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                            | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO        | 2.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE           | CH 1417 PD 98 NOV 2DA QNA NOVIEMBI | 10,404.48 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH 1417 PD 98 NOV 2DA QNA NOVIEMBR | 0.00      | 10,404.48 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | 2DA QNA NOV 2013 VIUDAS 2DA        | 0.00      | 2,654.02  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | 2DA QNA NOV 2013 VIUDAS 2DA        | 2,654.02  | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | 2DA QNA NOV 2013 VIUDAS 2DA        | 0.00      | 2,654.02  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | 2DA QNA NOV 2013 VIUDAS 2DA        | 2,654.02  | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-451-101-00 | Pensiones                         | 2DA QNA NOV 2013 PENSIONADOS       | 0.00      | 7,212.45  |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-451-101-00 | Pensiones                         | 2DA QNA NOV 2013 PENSIONADOS       | 7,212.45  | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-451-101-00 | Pensiones                         | 2DA QNA NOV 2013 PENSIONADOS       | 0.00      | 7,212.45  |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-451-101-00 | Pensiones                         | 2DA QNA NOV 2013 PENSIONADOS       | 7,212.45  | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                                   |                                    |           |           |

000951

NOSOTROS MISMOS

Poliza de Gastos N° 150

4,982

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: 10,404.48

DIARIO:

10,404.48

POLIZA No.

10,404.48



## CHEQUE POLIZA

29-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA

\$22,635.40

(\*\*VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 40/100  
M.N.\*\*)

Cheque N°

1418

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH.-1418 PD 100 5% FONDO AHORRO NOV 2013 APORT AYTO Y ENTERO DE  
LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES  
DE NOV 2013

P.11- E/10

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                           | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO        | 1.1.2.3.0-000-101-01 | GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA             | 5% FONDO AHORRO NOV APORT AYTO YI | 22,635.40 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | 5% FONDO AHORRO NOV APORT AYTO YI | 0.00      | 22,635.40 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-151-101-00 | Quotas para el fondo de ahorro y fondo d | NOV APORT DEL AYTO 5% FONDO DE AH | 0.00      | 11,317.70 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-151-101-00 | Quotas para el fondo de ahorro y fondo d | NOV APORT DEL AYTO 5% FONDO DE AH | 11,317.70 | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-151-101-00 | Quotas para el fondo de ahorro y fondo d | NOV APORT DEL AYTO 5% FONDO DE AH | 0.00      | 11,317.70 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-151-101-00 | Quotas para el fondo de ahorro y fondo d | NOV APORT DEL AYTO 5% FONDO DE AH | 11,317.70 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                                          |                                   | 22,635.40 | 22,635.40 |

000955

GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA  
Poliza de Gastos N° 152

4,983

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: 22,635.40

DIARIO:

22,635.40 POLIZA No. 22,635.40

Annulla

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

PRINTFORM



29-Noviembre 2023

COPIA DEL CHEQUE

MARTHA ELBA PRECIADO QUIROZ Y /O SINDICATO DEMOCRATICO DEL AYTO.

\$2,263.54

(\*\*DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.\*\*)

Cheque N° 1419

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1419, PD 101 1% ENTERO SIND DEMOCRATICO DEL AYTO .RETENIDO AL  
PERSONAL EN LA NOMINA POR EL MES DE NOV 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[illegible]

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: 52,26354

DIARIO

2,263.54

54 POLIZA No.

2,253.54

ಪ್ರತಿಭಾಷೆ

**DISTRIBUCIÓN:** CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



29-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS TUXPAN JALISCO

\$3,638.40

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

Cheque N°

1420

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1420 PD 102 1% ENTERO SIND. SERV. PUBLICOS DEL AYTO .RETENIDO  
AL PERSONAL EN LA NOMINA POR EL MES DE NOV 2013 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                        | PARCIAL                              | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO        | 1.1.2.3.0-000-101-01 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS | 1% ENTERO SIND SERV PUBLICOS DEL AY  | 3,638.40 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270              | 1% ENTERO SIND SERV PUBLICOS DEL AYT | 0.00     | 3,638.40 |
| SUMAS IGUALES |                      |                               |                                      |          |          |

000972

SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS TUXPAN JALISCO  
Poliza de Gastos N° 154 4,990

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$3,638.40

DIARIO:

3,638.40

POLIZA No.

3,638.40



29-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ

\$36,384.00

(\*\*TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
00/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1421

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1421, PD 103 5% F.AHORRO APORT AYTO Y ENTERO RETENIDO EN LA  
NOMINA POR EL MES DE NOV 2013 SIND SERV PUBLICOS NOV 2013

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                   | PARCIAL                             | DEBE      | HABER     |
|---------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO        | 1.1.2.3.0-000-101-01 | EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ             | 5% F.AHORRO APORT AYTO Y ENTERO RET | 36,384.00 | 0.00      |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                         | 5% F.AHORRO APORT AYTO Y ENTERO RET | 0.00      | 36,384.00 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-151-101-00 | Quotas para el fondo de ahorro y fondo d | NOV APORT AYTO 5% FONDO AHORRO P    | 0.00      | 18,192.00 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-151-101-00 | Quotas para el fondo de ahorro y fondo d | NOV APORT AYTO 5% FONDO AHORRO P    | 18,192.00 | 0.00      |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-151-101-00 | Quotas para el fondo de ahorro y fondo d | NOV APORT AYTO 5% FONDO AHORRO P    | 0.00      | 18,192.00 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-151-101-00 | Quotas para el fondo de ahorro y fondo d | NOV APORT AYTO 5% FONDO AHORRO P    | 18,192.00 | 0.00      |
| SUMAS IGUALES |                      |                                          |                                     | 36,384.00 | 36,384.00 |

EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ  
Poliza de Gastos N° 155

4,391

SUMAS IGUALES

000984

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$36,384.00

DIARIO:

36,384.00

POLIZA No.

36,384.00



26-~~Noviembre~~ 2013

COPIA DEL CHEQUE

DIARIO DE ZAPOTLAN SA DE CV

\$10,000.00

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

Cheque N° 1422

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1422 ABONO A CTA DEUDA ADMON 2010 Y SEP 2012

Andrés Rosa Vázquez V.

[illegible]

DIARIO DE ZAPOTLAN SA DE CV  
Poliza de Gastos N° 144

4.971

### SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$10,000.00

DIARIO

10,000.00

POLIZA No. 10,000.00

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI





28-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

SUSANA ESTEFANYA MUÑIZ VALENCIA

\$11,520.00

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

Cheque N° 1423

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 1423 PD115 NOV INSTRUCTORA TALLER DANZA CONTEMPORANEA  
IMPARTIDO EN LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE MARZO ABRIL MAYO  
JUNIO 2013

| CUENTA                          | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                            | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO                          | 2.1.1.9.0-000-101-02 | SUSANA ESTEFANYA MUÑIZ VALENCIA   | CH 1423 PD115 NOV INSTRUCTORA TALL | 11,520.00 | 0.00      |
| ACTIVO                          | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH 1423 PD115 NOV INSTRUCTORA TALL | 0.00      | 11,520.00 |
| ORDEN                           | 8.2.5.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | PAGO INSTRUCTORA DANZA CONTEMPOR   | 0.00      | 11,520.00 |
| ORDEN                           | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | PAGO INSTRUCTORA DANZA CONTEMPOR   | 11,520.00 | 0.00      |
| ORDEN                           | 8.2.6.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | PAGO INSTRUCTORA DANZA CONTEMPOR   | 0.00      | 11,520.00 |
| ORDEN                           | 8.2.7.0.0-122-101-00 | Sueldos base al personal eventual | PAGO INSTRUCTORA DANZA CONTEMPOR   | 11,520.00 | 0.00      |
| SUSANA ESTEFANYA MUÑIZ VALENCIA |                      |                                   | SUMAS IGUALES                      |           |           |
| Poliza de Gastos N° 167         |                      |                                   |                                    |           |           |

001000

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$11,520.00

DIARIO:

11,520.00

POLIZA No. 11,520.00



28-Noviembr 2013

COPIA DEL CHEQUE

MIGUEL ORTIZ VAZQUEZ

\$2,768.50

(\*\*DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.\*\*)

Cheque N°

1424

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1424 PD 117 NOV GTS COM REUNION NACIONAL DE FOTOTECAS EN PACHUCA HGO. LOS DIAS 7,8,9 NOV DEL CRONISTA MIGUEL ORTIZ VAZQUEZ.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE               | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270     | CH 1424 PD 117 NOV GTS COM REUNION | 0.00     | 2,768.50 |
| ORDEN         | 8.2.5.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país  | COMISION.-MIGUEL ORTIZ CRONISTA    | 0.00     | 2,768.50 |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país  | COMISION.-MIGUEL ORTIZ CRONISTA    | 2,768.50 | 0.00     |
| ORDEN         | 8.2.6.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país  | COMISION.-MIGUEL ORTIZ CRONISTA    | 0.00     | 2,768.50 |
| ORDEN         | 8.2.7.0.0-375-101-00 | Viáticos en el país  | COMISION.-MIGUEL ORTIZ CRONISTA    | 2,768.50 | 0.00     |
| PASIVO        | 2.1.1.9.0-000-101-02 | MIGUEL ORTIZ VAZQUEZ | CH 1424 PD 117 NOV GTS COM REUNION | 2,768.50 | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |                      |                      |                                    |          |          |

001005

MIGUEL ORTIZ VAZQUEZ  
Poliza de Gastos N° 168

5,020

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$2,768.50

DIARIO:

2,768.50

POLIZA No.

2,768.50

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



29-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

NOSOTROS MISMOS

\$22,233.56

(\*\*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. \*\*)

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1425 PD 122 L RAYA SEMANA DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE TRABAJADORES  
DIF SERVICIOS AYTO

| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                                    | PARCIAL                               |           |           |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                   | CH 1425 PD 122 L RAYA SEMANA DEL 21 A | 51,789.77 | 0.00      |
| PASIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | NOSOTROS MISMOS CTA CTE                   | CH 1425 PD 122 L RAYA SEMANA DEL 21 A | 22,233.56 | 0.00      |
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH 1425 PD 122 L RAYA SEMANA DEL 21 A | 0.00      | 51,789.77 |
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                          | CH 1425 PD 122 L RAYA SEMANA DEL 21 A | 0.00      | 22,233.56 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-121-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | CH-1425 L RAYA 21/27 NOV 2013 TRAB.   | 0.00      | 64,783.91 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-121-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | CH-1425 L RAYA 21/27 NOV 2013 TRAB.   | 64,783.91 | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-121-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | CH-1425 L RAYA 21/27 NOV 2013 TRAB.   | 0.00      | 64,783.91 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-121-101-00 | Sueldos base al personal eventual         | CH-1425 L RAYA 21/27 NOV 2013 TRAB.   | 64,783.91 | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | TEXT CH-1425 L RAYA 21/27 NOV 201     | 0.00      | 4,615.17  |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | TEXT CH-1425 L RAYA 21/27 NOV 201     | 4,615.17  | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | TEXT CH-1425 L RAYA 21/27 NOV 201     | 0.00      | 4,615.17  |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-133-101-00 | Horas extraordinarias                     | TEXT CH-1425 L RAYA 21/27 NOV 201     | 4,615.17  | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 20 NOV TRABA DIF DPTOS D  | 0.00      | 4,449.84  |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 20 NOV TRABA DIF DPTOS D  | 4,449.84  | 0.00      |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 20 NOV TRABA DIF DPTOS D  | 0.00      | 4,449.84  |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-132-101-00 | Primas de vacaciones, dominical y gratifi | DIA FESTIVO 20 NOV TRABA DIF DPTOS D  | 4,449.84  | 0.00      |
| NOSOTROS MISMOS         |                      |                                           | SUMAS IGUALES                         | 001029    |           |
| Poliza de Gastos N° 172 |                      |                                           | 5,031                                 |           |           |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$22,233.56

DIARIO:

74,023.33

POLIZA No.

74,023.33

Análisis

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



29-Noviembre 2013

COPIA DEL CHEQUE

ROSARIO JUAREZ V

\$4,020.00

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

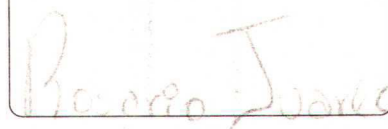
Cheque N°

1426

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 1426 PD 123 NOV., 12 MANGUERAS Y 4 SERIES DE FOCOS PARA ADORNO  
NAVIDEÑO 1ER CUADRO DE LA CD NOTA DE VTA 1774

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA                  | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                             | DEBE          | HABER    |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| PASIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | ROSARIO JUAREZ V.                 | CH 1426 PD 123 NOV., 12 MANGUERAS Y | 4,020.00      | 0.00     |
| ACTIVO                  | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA CTE BMX 9270                  | CH 1426 PD 123 NOV., 12 MANGUERAS Y | 0.00          | 4,020.00 |
| ORDEN                   | 8.2.5.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | MANGUERA Y SERIES PARA ADORNOS NA   | 0.00          | 4,020.00 |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | MANGUERA Y SERIES PARA ADORNOS NA   | 4,020.00      | 0.00     |
| ORDEN                   | 8.2.6.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | MANGUERA Y SERIES PARA ADORNOS NA   | 0.00          | 4,020.00 |
| ORDEN                   | 8.2.7.0.0-382-101-00 | Gastos de orden social y cultural | MANGUERA Y SERIES PARA ADORNOS NA   | 4,020.00      | 0.00     |
|                         |                      |                                   |                                     | 001043        |          |
| ROSARIO JUAREZ V        |                      |                                   |                                     | SUMAS IGUALES |          |
| Poliza de Gastos N° 177 |                      |                                   |                                     | 5,042         |          |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$4,020.00

DIARIO:

4,020.00

POLIZA No. 4,020.00

Anexos

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



## CHEQUE POLIZA

01-Noviembre-2013

SALVADOR MATA ROLON

\$2,500.00

COPIA DEL CHEQUE

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

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 88 PREST. SALVADOR MATA ROLON DESCONTAR EN AGUINALDO

Cheque N°

88

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE              | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | SALVADOR MATA ROLON | CH 88 PREST. SALVADOR MATA ROLON D | 2,500.00 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA AGUINALDOS 1755 | CH 88 PREST. SALVADOR MATA ROLON D | 0.00     | 2,500.00 |
| SUMAS IGUALES |                      |                     |                                    | 2,500.00 | 2,500.00 |

001146

SALVADOR MATA ROLON  
Poliza de Diario N° 1

4,596

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR 2,500.00

DIARIO:

2,500.00

POLIZA N° 2,500.00

Anexo

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS1013-CI  
PRINTFORM



## CHEQUE POLIZA

04-Noviembre-201

COPIA DEL CHEQUE  
AGUSTIN ADRIAN PINEDA EVANGELISTA

\$2,000.00

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

Cheque N°

90

CONCEPTO DEL PAGO:

CH 90 PREST AGUSTIN ADRIAN PINEDA EVANGELISTA SEG PUBLICA ABONOS  
DE 1400

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA                            | SUB-CUENTA           | NOMBRE                            | PARCIAL                             | DEBE          | HABER    |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| ACTIVO                            | 1.1.1.2.0-000-101-01 | AGUSTIN ADRIAN PINEDA EVANGELISTA | CH 90 PREST AGUSTIN ADRIAN PINEDA E | 2,000.00      | 0.00     |
| ACTIVO                            | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA AGUINALDOS 1755               | CH 90 PREST AGUSTIN ADRIAN PINEDA E | 0.00          | 2,000.00 |
| AGUSTIN ADRIAN PINEDA EVANGELISTA |                      |                                   |                                     | SUMAS IGUALES | 001149   |

AGUSTIN ADRIAN PINEDA EVANGELISTA  
Poliza de Diario N° 7

4,628

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES \$2,000.00

DIARIO:

2,000.00

POLIZA No. 2,000.00

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



19-Noviembre-2003

COPIA DEL CHEQUE

GERARDO COVARRUBIAS GARCIA

\$2,500.00

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

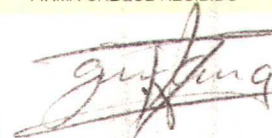
Cheque N°

92

CONCEPTO DEL PAGO:

CH.-92 PREST GERARDO COVARRUBIAS GARCIA A CUENTA DE AGUINALDO  
DPTO. SEG. PUBLICA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA                     | SUB-CUENTA           | NOMBRE                     | PARCIAL                            | DEBE          | HABER    |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
| ACTIVO                     | 1.1.1.1.0-000-101-01 | GERARDO COVARRUBIAS GARCIA | CH.-92 PREST GERARDO COVARRUBIAS G | 2,500.00      | 0.00     |
| ACTIVO                     | 1.1.1.1.0-000-101-01 | CTA AGUINALDOS 1755        | CH.-92 PREST GERARDO COVARRUBIAS G | 0.00          | 2,500.00 |
| GERARDO COVARRUBIAS GARCIA |                      |                            |                                    | SUMAS IGUALES |          |
| Poliza de Diario N° 57     |                      |                            |                                    | 4,857         |          |

001152

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Angelica

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



29-Novembre-78

COPIA DEL CHEQUE

FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ

\$35,000.00

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

Cheque N°

93

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH 93 PREST FELIPE DE JESUS RUA VAZQUEZ DESCOTAR EN AGUINALDO

[illegible]

001154

### SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES: \$35,000.00

DIARIO:

35,000.00

POLIZA No.

35,000.00

### Answers

## DISTRIBUCIÓN

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

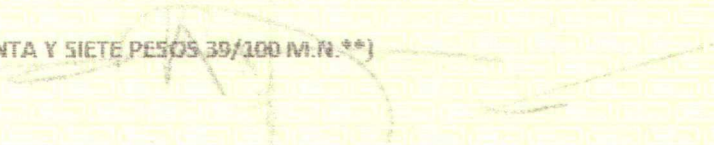


27-NOVIEMBRE-2013

COPIA DEL CHEQUE

RIGOBERTO RUA BARBOZA

\$3,387.39

(\*\*TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.\*\*) 

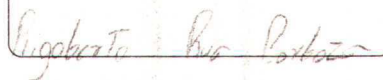
Cheque N°

94

CONCEPTO DEL PAGO:

CH-94 PRES RIGOBERTO RUA BARBOZA DESCONTAR EN AGUINALDO 2013  
DPTO SEG PUBLICA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA        | SUB-CUENTA           | NOMBRE                | PARCIAL                            | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-02 | RIGOBERTO RUA BARBOZA | CH-94 PRES RIGOBERTO RUA BARBOZA D | 3,387.39 | 0.00     |
| ACTIVO        | 1.1.1.2.0-000-101-01 | CTA AGUINALDOS 1755   | CH-94 PRES RIGOBERTO RUA BARBOZA D | 0.00     | 3,387.39 |
| SUMAS IGUALES |                      |                       |                                    |          | 001156   |

RIGOBERTO RUA BARBOZA  
Poliza de Diario N° 107

4,995

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

3,387.39

DIARIO:

3,387.39

POLIZA No.

3,387.39