

MUNICIPIO DE TUXCUECA

POLIZAS DE DIARIO

ENERO

2015

COPIA 1/1

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000000

Póliza Contable

000001

Poliza de Diario N° 1

Fecha: 27-ene-2015

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 846.00

Hoja: 1

GASTOS POR COMPRAR CLAUDIA FONSECA SALAZAR

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00125 CATASTRO CTA. 22000368430 SANTANDER

CATASTRO CTA. 22000368430 SANTANDER GASTOS POR COMPRAR GASTOS V

Cheque N° 000371 0.00 15,000.00

1.2.3.0-000-400-00254 CLAUDIA FONSECA SALAZAR GASTOS POR COMPROBAR

CLAUDIA FONSECA SALAZAR GASTOS POR C GASTOS POR COMPRAR GASTOS V

Ref N° PAGARE 15,000.00 0.00

ACTIVO 15,000.00

ACTIVO

\$ 15,000.00 \$ 15,000.00

400 INGRESOS PROPIOS 15,000.00

400 INGRESOS PROPIOS

\$ 15,000.00 \$ 15,000.00

Suma Mvtos Contables Suma Mvtos de Presupuesto: 15,000.00

Suma Iguales x Mvtos: \$15,000.00 \$15,000.00

Cargos	Abonos	Cargos Orden	Abonos Orden
15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Luis R. Nizapa
Elaboro

Reviso

[Signature]
Autorizo

[Signature]
Recibio

Pagaré

No.

BUENO POR **15,000.00**

El **Tuxcueca, Jal** a **27** de **ENERO** del 20 **15**

Lugar y fecha de expedición

Nombre de la persona a quien se pagará

Municipal Tuxcueca

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de **Hacienda**

en **Tuxcueca, Jal.**

Lugar del pago

el

Fecha del pago

La cantidad de:

Quince mil pesas 00 / 100 P.N.

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Nombre **Claudio Fonseca Solvar**
Dirección **Alicro Obregon #1**
Población **Tuxcueca.**

Acepto(amos)

Firma(s) **CJ**

Escrita al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

27 Enero 2015

Claudia Funesera Salazar
Quince mil pesos 00/100

15,000

000003

Catastro 0000371

CONCEPTO DEL PAGO:

Gastos X Comprobar Gastos 28 de Enero y Gastos varios

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

OfficeMax SKU 50954

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000004

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 2

Fecha: 30-ene-2015

N° Folio Sist. 853.00

Elaboro: Egresos

Hoja: 1

COMISION E IVA POR COMISION A CHEQUES CUENTA CORRIENTE 65503474337

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00932 CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDER				
CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDE COMISION A CHEQUES	Ref N° 001	0.00		1,170.00
CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDE IVA POR COMISION A CHEQUES	Ref N° 002	0.00		187.20
CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDE COMISION A CHEQUES	Ref N° 003	0.00		495.00
CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDE IVA POR COMISION A CHEQUES	Ref N° 004	0.00		79.20
			ACTIVO \$	0.00 \$ 1,931.40

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-341-401-00004 Servicios financieros y bancarios				
BANCO SANTANDER SERFIN SA DE CV COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,931.40		0.00
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$	1,931.40 \$		0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	1,931.40
8.2.4.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,931.40	0.00
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	1,931.40
8.2.5.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,931.40	0.00
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	1,931.40
8.2.6.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,931.40	0.00
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	1,931.40
8.2.7.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,931.40	0.00
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$ 7,725.60 \$	7,725.60

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

\$ 9,657.00 \$ 9,657.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$9,657.00

\$9,657.00

Cargos	Abonos	Cargos Orden	Abonos Orden
1,931.40	1,931.40	7,725.60	7,725.60

Luis R. N. Zepeda

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibí

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2015	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		164,046.71	542,400.07
16-ENE-2015	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	540,312.07
16-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO		269,687.59	270,624.48
16-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO		49,156.41	221,468.07
19-ENE-2015	4883372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAR FACTURA A288		45,359.87	176,108.20
19-ENE-2015	9361296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1410343 3155539 1410343 00012320004475888602	69,864.34		245,972.54
20-ENE-2015	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.80	244,795.74
23-ENE-2015	1326266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		40,000.00	204,795.74
23-ENE-2015	1326294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO SUBSIDIO DIF		35,000.00	169,795.74
23-ENE-2015	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	154,795.74
23-ENE-2015	1637569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 09999970064371614112		10,142.30	144,653.44
23-ENE-2015	1637609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 09999970064371614125		9,394.09	135,259.35
26-ENE-2015	0000411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 000D7307174F9		28,698.33	106,561.02
27-ENE-2015	5041507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MAQUINARIA		6,700.09	99,860.93
27-ENE-2015	5041532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS		10,800.02	89,060.91
27-ENE-2015	5041541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL		2,458.20	86,602.71
28-ENE-2015	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	71,602.71
29-ENE-2015	9391964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FORMAS VALORADAS REF 0000000		15,715.68	55,887.03
29-ENE-2015	9523777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1411452 3161683 1411452 00012320004475888602	4,508.92		60,395.95
30-ENE-2015	0000413	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARN7104173L6		30,000.00	30,395.95
30-ENE-2015	7556140	DEPOSITO CON CHEQUE	5,316.00		35,711.95
30-ENE-2015	8008579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERVICIO CAMION LLEGA REF 00000 00		1,160.00	34,551.95
30-ENE-2015	9025386	CON OPER ADICIONALES PAQUETE 00390 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		1,170.00	33,381.95
30-ENE-2015	9025386	I.V.A. POR COMISION 00390 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120938		187.20	33,194.75
30-ENE-2015	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	32,699.75
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	32,620.55
TOTAL			866,558.06	976,717.47	32,620.55

000005

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 8FD7DC66-F09F-4976-9722-34D116679759

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503474337
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:25:57
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:25:57
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OPq/LFvxzWb8e1g0h881XcQ08ss5aTuABQQZ2FQu iCRvXgxSjgV222/jLK iLS41or1zf56xraYudSSyofEKqcJLcZL ivPEgQ1T27V8vdExRa/NPaQcUqEvvNZSHwRqWL75KSo1m10bRCyxjgp /IGnrwK1Hq384J0JfQhshsGcU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QSeSULMuNF235oqh1aa7KYIU4/b12StNyrLfpco7MA6aCFXazc2C4vq1u1C i9D5Jmu1fJ8Lq0WmJILfvMHRyJLp0hJ+NjK1HnDBKWrBeGxa3aX0a3yKWoJ5HqBFqLH2sNbJ2bDEKTh+BBsFLn K1Ba0yv54Nx35wuCBqQU0740As=

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DEL SAT

111,018FD7DC66-F09F-4976-9722-34D116679759|2015-01-31T15:25:57|OPq/LFvxzWb8e1g0h881XcQ08ss5aTuABQQZ2FQu iCRvXgxSjgV222/jLK iLS41or1zf56xraYudSSyofEKqcJLcZL ivPEgQ1T27V8vdExRa/NPaQcUqEvvNZSHwRqWL75KSo1m10bRCyxjgp/IGnrwK1Hq384J0JfQhshsGcU=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000006

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 3

Fecha: 30-ene-2015
Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 854.00
Hoja: 1

COMISIO E IVA POR COMISION A CHEQUES

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00126	AGUA POTABLE CTA. 22000368384 SANTANDER				
	AGUA POTABLE CTA. 22000368384 SANTANDE	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	Ref N° 001	0.00	950.00
	A POTABLE CTA. 22000368384 SANTANDE	IVA POR COMISION A CHEQUES	Ref N° 002	0.00	152.00
	AGUA POTABLE CTA. 22000368384 SANTANDE	COMISION A CHEQUES	Ref N° 003	0.00	117.00
	AGUA POTABLE CTA. 22000368384 SANTANDE	IVA POR COMISION A CHEQUES	Ref N° 004	0.00	18.72
				ACTIVO	\$ 0.00 \$ 1,237.72

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-341-401-00004	Servicios financieros y bancarios				
	BANCO SANTANDER SERFIN SA DE CV	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,237.72	0.00
				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,237.72 \$ 0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	1,237.72
8.2.4.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos Comprometido	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,237.72	0.00
		COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	1,237.72
8.2.5.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos Devengado	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,237.72	0.00
		COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	1,237.72
8.2.6.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,237.72	0.00
		COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	1,237.72
8.2.7.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos Pagado	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	1,237.72	0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS \$ 4,950.88 \$ 4,950.88

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos) \$ 6,188.60 \$ 6,188.60

Suma Mvtos Contables	Suma Mvtos de Presupuesto	Suma Iguales x Mvtos:	\$6,188.60	\$6,188.60
----------------------	---------------------------	-----------------------	------------	------------

Suma Mvtos Contables		Suma Mvtos de Presupuesto	
Cargos	Abonos	Cargos Orden	Abonos Orden
1,237.72	1,237.72	4,950.88	4,950.88

Luis B. N. Zepeda
Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2015	8236736	000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERVICIO REPARACION CHEVY REF 000000		2,088.00	58,321.26
13-ENE-2015	8236738	000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERVICIO REPARACION CAMIONETA 0 PUBLICAS REF 0000000		3,901.08	54,420.18
13-ENE-2015	0000449	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	53,470.18
13-ENE-2015	0000449	I.V.A. POR COMISION		152.00	53,318.18
14-ENE-2015	0000450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOPM430123UE5		3,300.00	50,018.18
14-ENE-2015	7552123	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,144.66		61,162.84
16-ENE-2015	0000451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,043.08	34,119.76
16-ENE-2015	7554663	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,753.07		126,872.83
16-ENE-2015	7554670	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,426.01		149,298.84
16-ENE-2015	7554676	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,968.29		158,267.13
16-ENE-2015	7554682	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,756.75		162,023.88
16-ENE-2015	7554695	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,531.36		167,555.24
20-ENE-2015	0000452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,041.60	110,513.64
21-ENE-2015	7557703	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,427.03		145,940.67
21-ENE-2015	7557705	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,525.84		161,466.51
21-ENE-2015	7557719	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,420.46		165,886.97
21-ENE-2015	7557722	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,504.08		170,391.05
21-ENE-2015	7557725	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,808.95		173,200.00
21-ENE-2015	0000453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,489.00	171,711.00
21-ENE-2015	0000454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAY100811666		3,000.00	168,711.00
21-ENE-2015	0000457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMJ0202278J2		1,500.00	167,211.00
21-ENE-2015	7552703	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,372.57		225,583.57
21-ENE-2015	7552712	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,874.93		240,458.50
27-ENE-2015	7552724	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,817.30		248,275.80
27-ENE-2015	7552731	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,247.11		253,522.91
30-ENE-2015	7556059	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,826.56		285,349.47
30-ENE-2015	7556068	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,549.59		298,899.06
30-ENE-2015	7556082	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,727.36		303,626.42
30-ENE-2015	7556100	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,205.15		306,831.57
30-ENE-2015	7556115	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,775.33		312,606.90
30-ENE-2015	7556118	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,820.71		317,427.61
30-ENE-2015	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		184,654.68	132,772.93
30-ENE-2015	9795168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		50,000.00	82,772.93
30-ENE-2015	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	78,772.93
30-ENE-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009		117.00	78,655.93
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		18.72	78,637.21
TOTAL			543,388.58	505,741.52	78,637.21

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 AFCA4DFE-C977-4D04-8DD0-F2B7569CA711

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 22000368384
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T17:39:15
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T17:39:15
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OytBU3522whaPpvE8bNX5ZgQrkK5KRipe8UnEgJzzRV4sRdjZGdkmPIYOdtir9UyWfzcq5UcOTthNuXAPP4w5TTSKEY2nEdz0sP/pZEU2J3tg9erIOZEA6VXSXSWApkIRrNggEbIa+xC+tb43uj78I3syaOcJN7YyMiJIR8uKuU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PT2/593+fmZedGbafoNKxZKv3yg4DNtt19vu7N/aztphtX/3CSuJ+x7K7xIwKEj9xrKJ0pyKN1600q7yRkTNwXBMC1M5jMCM6QMxOCIE9RgYx+m2tBIQq+5FSYR6Kvw7/efTmMfEY697/12eeN7SkjhNCMDu2g3D9pg104=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01AFCA4DFE-C977-4D04-8DD0-F2B7569CA711|2015-01-31T17:39:15|OytBU3522whaPpvE8bNX5ZgQrkK5KRipe8UnEgJzzRV4sRdjZGdkmPIYOdtir9UyWfzcq5UcOTthNuXAPP4w5TTSKEY2nEdz0sP/pZEU2J3tg9erIOZEA6VXSXSWApkIRrNggEbIa+xC+tb43uj78I3syaOcJN7YyMiJIR8uKuU=I00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000008

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 4

Fecha: 30-ene-2015

N° Folio Sist. 855.00

Elaboro: Egresos

Hoja: 1

COMISION E IVA POR COMISION A CHEQUES CTA FORTALECIMIENTO 22000364777

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-341-401-00004 Servicios financieros y bancarios

BANCO SANTANDER SERFIN SA DE CV	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	15.08	0.00
			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 15.08 \$ 0.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos por Ejercer

COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	15.08
-----------------------------------	----------------	------	-------

8.2.4.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos Comprometido

COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	15.08	0.00
-----------------------------------	----------------	-------	------

COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	15.08
-----------------------------------	----------------	------	-------

8.2.5.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos Devengado

COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	15.08	0.00
-----------------------------------	----------------	-------	------

COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	15.08
-----------------------------------	----------------	------	-------

8.2.6.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos Ejercido

COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	15.08	0.00
-----------------------------------	----------------	-------	------

COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	15.08
-----------------------------------	----------------	------	-------

8.2.7.0.0-341-401-00004 Presupuesto de Egresos Pagado

COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	15.08	0.00
-----------------------------------	----------------	-------	------

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ 60.32 \$ 60.32
---	--------------------------

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)	\$ 75.40 \$ 60.32
---	--------------------------

500 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal

1 TIVO

1.1.1.2.0-000-502-00118 FORTALECIMIENTO 22000364777

FORTALECIMIENTO 22000364777	COMISION A CHEQUES	Ref N° 001	0.00	13.00
-----------------------------	--------------------	------------	------	-------

FORTALECIMIENTO 22000364777	IVA POR COMISION A CHEQUES	Ref N° 002	0.00	2.08
-----------------------------	----------------------------	------------	------	------

ACTIVO	\$ 0.00 \$ 15.08
---------------	-------------------------

500 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal	\$ 0.00 \$ 15.08
--	-------------------------

Suma Mvtos Contables	Suma Mvtos de Presupuesto	Suma Iguales x Mvtos:	\$75.40	\$75.40
----------------------	---------------------------	-----------------------	----------------	----------------

<i>Cargos</i>	<i>Abonos</i>	<i>Cargos Orden</i>	<i>Abonos Orden</i>
15.08	15.08	60.32	60.32

Luis R. N. Zepeda
Elaboro

Reviso

[Signature]
Autorizo

[Signature]
Recibio

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001		13.00	276,654.24
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.08	276,652.16
		TOTAL	275,218.40	28,909.64	276,652.16

INFORMACION FISCAL

UJYD DEL TIMBRADO
 1E095F07-9B65-4BF5-BF94-A86108C25870

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 22000364777
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T17:37:19
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T17:37:19
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G+xAG+jPYwee24Rns01RNxo91AGR1kn62Q1zB00BtD8E4KWjiY6QgEav2TE6ani3U0ah7niEPUJcoNjCpUG2ZCKFZUOV/WuSq3K0UGP9+uWIUt18h0Nz+nZ/Pi31RY0dSzdXAcMUKb+hWkV7q"kefBT+36zbnJyA0gJ50u0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DnAidfIKFWjiZ6bSDKasmZ+NwhZoV196TwpM9zD5GJIFTjG4VmBakB18X3vj9BQHKYzMG6V13nvtS/gaeqbW1YAn+NHYF60EY/Q51LCg+UHW9VHbqL85uj8R3FetMsUQ1bwT9tZuT5Mn58yo8m17RmtQE2A00RNh2nbp7i2U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.011E095F07-9B65-4BF5-BF94-A86108C25870|2015-01-31T17:37:19|G+xAG+jPYwee24Rns01RNxo91AGR1kn62Q1zB00BtD8E4KWjiY6QgEav2TE6ani3U0ah7niEPUJcoNjCpUG2ZCKFZUOV/WuSq3K0UGP9+uWIUt18h0Nz+nZ/Pi31RY0dSzdXAcMUKb+hWkV7q7LQ4kefBT+36zbnJyA0gJ50u0=10001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CF = CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CL= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000010

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 5

Fecha: 30-ene-2015

N° Folio Sist. 856.00

Elaboro: Egresos

Hoja: 1

COMISION E IVA POR COMISION CTA CATASTRO 22000368430

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO					
1.1.1.2.0-000-401-00125	CATASTRO CTA. 22000368430 SANTANDER				
CATASTRO CTA. 22000368430	SANTANDER COMISION A CHEQUES	Ref N° 001	0.00	130.00	
CATASTRO CTA. 22000368430	SANTANDER IVA POR COMISION A CHEQUES	Ref N° 002	0.00	20.80	
		ACTIVO	\$ 0.00	\$ 150.80	
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.4.0-341-401-00004	Servicios financieros y bancarios				
BANCO SANTANDER SERFIN SA DE CV	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	150.80	0.00	
		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 150.80	\$ 0.00	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer				
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	150.80	
8.2.4.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos Comprometido				
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	150.80	0.00	
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	150.80	
8.2.5.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos Devengado				
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	150.80	0.00	
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	150.80	
8.2.6.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos Ejercido				
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	150.80	0.00	
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	0.00	150.80	
8.2.7.0.0-341-401-00004	Presupuesto de Egresos Pagado				
	COMISION E IVA POR COMISION A CHE	No Aplica ----	150.80	0.00	
		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$ 603.20	\$ 603.20	
		400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)	\$ 754.00	\$ 754.00	
Suma Mvtos Contables	Suma Mvtos de Presupuesto	Suma Iguales x Mvtos:	\$754.00	\$754.00	
Cargos	Abonos	Cargos Orden	Abonos Orden		
150.80	150.80	603.20	603.20		

Luis R. N. Zepeda

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2015	9759786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACUMULADOR		1,856.00	98,379.37
14-ENE-2015	9759854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES VARIAS		24,267.12	74,112.25
14-ENE-2015	0000365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHN8008184TA		9,106.00	65,006.25
15-ENE-2015	7554005	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,499.90		135,506.15
16-ENE-2015	8968574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HIPOCLORITO DE SODIO REF 0000000		6,420.60	129,085.55
16-ENE-2015	7554767	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,644.13		172,729.68
16-ENE-2015	9043593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ASESORIA REF 0000000		16,000.00	156,729.68
16-ENE-2015	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,264.00	150,465.68
20-ENE-2015	7557071	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,410.93		193,876.61
20-ENE-2015	7557084	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,745.68		246,622.29
20-ENE-2015	7557085	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,003.93		260,626.22
20-ENE-2015	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,759.00	254,867.22
21-ENE-2015	9626254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MATERIAL ELECTRICO REF 0000000		32,142.44	222,724.78
21-ENE-2015	9626755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENTA EQUIPO COPIADORA E232 F 658 REF 0000000		1,160.00	221,564.78
21-ENE-2015	9627055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO IMPRESORA REF 0000000		3,124.04	218,440.74
21-ENE-2015	7557987	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,363.34		250,804.08
21-ENE-2015	9686915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SISTEMA COMPAQI NOMINAS REF 0000000		6,600.40	244,203.68
21-ENE-2015	8552755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		40,000.00	204,203.68
21-ENE-2015	0000367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAY100811666		2,082.95	202,120.73
22-ENE-2015	7559319	DEPOSITO CON CHEQUE	126,861.94		328,982.67
22-ENE-2015	7559334	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,191.89		367,174.56
22-ENE-2015	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	365,674.56
23-ENE-2015	7551023	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,484.63		398,159.19
27-ENE-2015	7553123	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,648.38		419,807.57
27-ENE-2015	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	404,807.57
30-ENE-2015	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	400,607.57
30-ENE-2015	7556434	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,367.44		431,975.01
30-ENE-2015	7556436	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,144.39		441,119.40
30-ENE-2015	7556438	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,133.41		494,252.81
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO		268,025.77	226,227.04
30-ENE-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010		130.00	226,097.04
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		20.80	226,076.24
TOTAL			885,164.70	693,322.35	226,076.24

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 54557E78-829B-41AA-BBA9-EA22FBE699CF

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	22000368430
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-31T17:39:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-31T17:39:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FFCYzshV9MJcoFGjqE1jd8mRyG27RqTfXOYJr0szZsgyLj/CZR3Doz/12EX1e/UVajrnoJgrLSdb/cMRVY+KJQcjo2k8Wn4sFuTh0VGXc6GAeuESwvARHU68vHSbQ8Xa78u13AQBeai1YuSg+nupR7cs0z6JjAzngZcW5P0xAw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

c3xX33Ps11t/cJI9zDSj3oQzRzrkVAAZTxAY9BaX/rV/aic/Hppo2Ba+6t5sGnc8G3WfKBPOcy2TXF6fAM1J01TNAYLYh0AaIZJ4KOVmnKh1EONe9uWkXsuZh+o4jMtuJMz3mGT8gqDK1Hth4i0c11A6CUF0u7uGQqIFUXQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0154557E78-829B-41AA-BBA9-EA22FBE699CF|2015-01-31T17:39:15|FFCYzshV9MJcoFGjqE1jd8mRyG27RqTfXOYJr0szZsgyLj/CZR3Doz/12EX1e/UVajrnoJgrLSdb/cMRVY+KJQcjo2k8Wn4sFuTh0VGXc6GAeuESwvARHU68vHSbQ8Xa78u13AQBeai1YuSg+nupR7cs0z6JjAzngZcW5P0xAw=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

000012

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 6

Fecha: 16-ene-2015

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 863.00

Hoja: 1

GASTOS POR COMPROBAR SUBSIDIO DIF

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00932 CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDER

CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDE SUBSIDIO DIF ENERO

1.1.2.3.0-000-400-01207 BLANCA ESTELA QUEZADA ROCHA GASTOS POR COMPROBAR DIF

BL A ESTELA QUEZADA ROCHA GASTOS I SUBSIDIO DIF ENERO

Transf N° 2775577

0.00

85,000.00

Ref N° PAGARE

85,000.00

0.00

ACTIVO

\$ 85,000.00 \$ 85,000.00

400 INGRESOS PROPIOS

\$ 85,000.00 \$ 85,000.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$85,000.00

\$85,000.00

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

85,000.00

85,000.00

0.00

0.00

Luis R. N. Zapata
Elaboro

Reviso

cf
Autorizo

cf
Recibio



000013

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80120938118 MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO

Usuario: 31734958 CLAUDIA FONSECA SALAZAR

Fecha y Hora: 16 de Enero de 2015 10:38 a.m.

Importe: \$ 85,000.00

Concepto: SUBSIDIO DIF

Referencia: 2775577

Cuenta de cargo: 65503474337 MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO

Cuenta de abono / Móvil: 22000367557 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L



000014

Pagaré

No.

BUENO POR **85,000**

En **Fuxucajal** a **16** de **Enero** del **2015**

Lugar y fecha de expedición

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

Hacienda Municipal

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de

en

Fuxucajal

Lugar del pago

el

Fecha del pago

La cantidad de:

Ochenta y Cinco mil pesos 00/100 ms

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Nombre **Blanca Estela Quetzada R.**
Dirección **Alvaro Obregón #11**
Población **#11**

Acepto(amos)

Firma(s) **Blanca Estela Quetzada R.**

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

000015

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 7

Fecha: 23-ene-2015

N° Folio Sist. 864.00

Elaboro: Admin

Hoja: 1

GASTOS POR COMPROBAR DIF

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO

1.1.1.2.0-000-401-00932 CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDER

CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDE GASTOS POR COMPROBAR DIF

Transf N° 1326294

0.00

35,000.00

1.1.2.3.0-000-400-01207 BLANCA ESTELA QUEZADA GASTOS POR COMPROBAR DIF

BLANCA ESTELA QUEZADA GASTOS | GASTOS POR COMPROBAR DIF

Ref N° PAGARE

35,000.00

0.00

ACTIVO

\$ 35,000.00 \$ 35,000.00

400 INGRESOS PROPIOS

\$ 35,000.00 \$ 35,000.00

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

\$35,000.00

\$35,000.00

Suma Mvtos Contables		Suma Mvtos de Presupuesto	
Cargos	Abonos	Cargos Orden	Abonos Orden
35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

Luis R. Quezada
Elaboro

Reviso

cf
Autorizo

cf
Recibio

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80120938118 MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO
Usuario: 31734958 CLAUDIA FONSECA SALAZAR
Fecha y Hora: 23 de Enero de 2015 12:00 p.m.
Importe: \$ 35,000.00
Concepto: COMPLETO SUBSIDIO DIF
Referencia: 1326294
Cuenta de cargo: 65503474337 MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO
Cuenta de abono / Móvil: 22000367557 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

000016

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

000017

Pagaré

No.

BUENO POR

35,000

En Tuxtepec Jalisco a 23 de Enero del 2015

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de

Huacacoma municipal Tux.

en Tuxtepec Jalisco

Partida del pago

La cantidad de:

treinta y cinco mil pesos 00/100 mn

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, si no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Acepto(amos)

Nombre Blanca Estela Quezada R.
Dirección Ciudad Obregon #1
Población _____

Firma(s) Blanca Estela Quezada R

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

Office DEPOT

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Póliza Contable

000018

Poliza de Diario N° 8

Fecha: 26-ene-2015

Elaboro: Egresos

N° Folio Sist. 865.00

Hoja: 1

GASTOS POR COMPROBAR MARIBEL SANCHEZ

400 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

1 ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-00932 CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDER				
CUENTA CORRIENTE 65503474337 SANTANDE GASTOS POR COMPROBAR	Cheque N° 000412	0.00		15,000.00
1.1.1.3.0-000-400-01208 MARIBEL SANCHEZ RAMIREZ GASTOS POR COMPROBAR				
M. BEL SANCHEZ RAMIREZ GASTOS POR C GASTOS POR COMPROBAR	Ref N° PAGARE	15,000.00		0.00
	ACTIVO	\$ 15,000.00	\$	15,000.00
	400 INGRESOS PROPIOS	\$ 15,000.00	\$	15,000.00

Suma Mvtos Contables	Suma Mvtos de Presupuesto				Suma Iguales x Mvtos:	\$15,000.00	\$15,000.00
	Cargos	Abonos	Cargos Orden	Abonos Orden			
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			

Luis R. Lopez

Elaboro

Reviso

AutORIZO

RECIBO

000019

Pagaré

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de _____

en _____

lugar del pago _____

el _____

Nombre de la persona a quien ha de pagarse _____

Fecha del pago _____

No.

Bueno por

En

a

Lugar y fecha de expedición

del

del

La cantidad de:

Valor recibido a mi (nuestro) entera satisfacción. Está pagará forma parte de una serie numerada de 1 al ____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan, en número, además de los ya vencidos, en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor

Nombre

Dirección

Población

Acepto(amos)

Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

26 Enero - 2015

Maribel Sanchez Ramirez
Quince mil pesos 00/100

15,000

000020

Categoría 00004/2

CONCEPTO DEL PAGO:
Para gastos para lonches 28
de ENERC

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Maribel Sanchez Ramirez

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

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

OfficeMax SKU 50954

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000021

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 9

Fecha: 31-ene-2015

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 1,394.00

Hoja: 1

Poliza de Resultados por Cierre Contable del Periodo Enero del Recurso 400 INGRESOS PROPIOS: Ahorro/Desahorro= \$2,222,386.94

400 INGRESOS PROPIOS

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.2.1.0.0-000-400-00656 AHORRO DEL EJERCICIO

AHORRO DEL EJERCICIO	POLIZA DE RESULTADOS POR CIERRE (Cierre sn	0.00	2,222,386.94
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 2,222,386.94

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

6.2.0.0.0-000-400-00656 AHORRO DEL EJERCICIO

AHORRO DEL EJERCICIO	POLIZA DE RESULTADOS POR CIERRE (Cierre sn	2,222,386.94	0.00
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$ 2,222,386.94	\$ 0.00

400 INGRESOS PROPIOS

\$ 2,222,386.94	\$ 2,222,386.94
-----------------	-----------------

Suma Mvtos Contables	Suma Mvtos de Presupuesto	Suma Iguales x Mvtos:	\$2,222,386.94	\$2,222,386.94
<i>Cargos</i>	<i>Abonos</i>	<i>Cargos Orden</i>	<i>Abonos Orden</i>	
2,932,710.24	2,932,710.24	0.00	0.00	

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000032

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 10

Fecha: 31-ene-2015

Elaboro: Admin

N° Folio Sist. 1,395.00

Hoja: 1

Poliza de Resultados por Cierre Contable del Periodo Enero del Recurso 500 RECURSOS FEDERALES: Ahorro/Desahorro= -\$1,252,110.40

500 RECURSOS FEDERALES

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.2.1.0.0-000-500-00656 AHORRO DEL EJERCICIO

AHORRO DEL EJERCICIO	POLIZA DE RESULTADOS POR CIERRE (Cierre sn	0.00	-1,252,110.40
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$	0.00 \$ -1,252,110.40

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

6.3.0.0.0-000-500-00657 DESAHORRO DEL EJERCICIO

AHORRO DEL EJERCICIO	POLIZA DE RESULTADOS POR CIERRE (Cierre sn	-1,252,110.40	0.00
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	-\$ 1,252,110.40	\$ 0.00

500 RECURSOS FEDERALES

-\$ 1,252,110.40 \$ -1,252,110.40

Suma Mvtos Contables	Suma Mvtos de Presupuesto	Suma Iguales x Mvtos:	-\$1,252,110.40	-\$1,252,110.40
<i>Cargos</i>	<i>Abonos</i>	<i>Cargos Orden</i>	<i>Abonos Orden</i>	
275,218.40	275,218.40	0.00	0.00	

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000000

Póliza Contable

Fecha:
Elaboro:

N° Folio Sist.
Hoja: 1

Suma Mvtos Contables

Suma Mvtos de Presupuesto

Suma Iguales x Mvtos:

Cargos

Abonos

Cargos Orden

Abonos Orden

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio

H. AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

000024

Póliza Contable

Poliza de Diario N° 12

Fecha: 31-ene-2015

N° Folio Sist. 1,465.00

Elaboro: Admin

Hoja: 1

Poliza de Resultados por Cierre Contable del Periodo Enero del Recurso 200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS: Ahorro/Desahorro= -\$18,082.95

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.2.1.0.0-000-200-00656 AHORRO DEL EJERCICIO

APORTE DEL EJERCICIO	POLIZA DE RESULTADOS POR CIERRE (Cierre sn	0.00	-18,082.95
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ -18,082.95

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

6.3.0.0.0-000-200-00657 DESAHORRO DEL EJERCICIO

AHORRO DEL EJERCICIO	POLIZA DE RESULTADOS POR CIERRE (Cierre sn	-18,082.95	0.00
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	-\$ 18,082.95	\$ 0.00

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS

-\$ 18,082.95	\$ -18,082.95
---------------	---------------

Suma Mvtos Contables	Suma Mvtos de Presupuesto	Suma Iguales x Mvtos:	-\$18,082.95	-\$18,082.95
Cargos	Abonos	Cargos Orden	Abonos Orden	
0.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboro

Reviso

Autorizo

Recibio