



070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MIM-850101-EU3 CTA 4011093689  
 SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316616

29/05/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: OLGA LIDIA MORA RODRIGUEZ \$ 683.94  
 LA CANTIDAD DE: (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.)

11 DEL 2017



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

*[Handwritten signature]*

02721513550216104011093689\*5316616

POLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

*Olga Mora.*

NÚMERO DE IDENTIFICACION:

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

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



2577

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

COPIA DEL CHEQUE

29/mayo/2015

FECHA:

PADRESE ESTE CHEQUE A:

YAÑEZ GUTIERREZ REFUGIO ISABEL

\$ 1,700.00

LA CANTIDAD DE: ( UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN )

MONEDA NACIONAL

11 FEB 2012



HSBC Mexico, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

738 1 5 1 3 5 5 0 2 1 6 : 0 4 0 1 1 0 9 3 6 8 9 0 5 3 1 6 6 1 7

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$1,700.00

YAÑEZ GUTIERREZ REFUGIO ISABEL

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316617

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Entrega de apoyo a primaria 20 de noviembre de Mascuala para sufragar gastos de amas de casa que elaboran alimentos y por maestro de musica que imparte clases en esta institucion. Es correspondiente a los dias del 16 al 31 de Mayo de 2015. Se anexa mi copia de identificacion.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

PAGO DE ESTE CHEQUE A: LOPEZ VAZQUEZ RAMON

\$ 400.00

LA CANTIDAD DE: ( CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN )



MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

5768051355021604011093689#5316619

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$400.00

LOPEZ VAZQUEZ RAMON

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316619

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Retribucion como enc. del mantenimiento del Cementerio de Mascuala de este Mpio. corresp. al mes de Mayo 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Ramon Lopez Vazquez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 16101367 N362

RAMON LOPEZ

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 C. 011093689  
 SUC 0178 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO

5316621

22/mayo/2015

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A: FLORES PEREZ J. TRINIDAD

\$ 1,203.43

LA CANTIDAD DE: ( UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN )

TESORERIA

HSBC

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

04920513550216040110936895316621 Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$1,203.43

FLORES PEREZ J. TRINIDAD

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316621

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL TRANSPORTE DE CARNE DEL RASTRO A LAS CARNICERIAS DEL MUNICIPIO ESTO POR SUSTITUIR AL GABRIEL MARQUEZ SEGUN DICE EL OCURSO EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR PERIODO 18 AL 24 DE MAYO DE 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

David A. Núñez U.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



1823



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-859101-ELE3 CT 1093838  
 SUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, Jalisco  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL

6809652  
 06/may/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.** \$ **33,911.43**

LA CANTIDAD DE ( TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 43/100 MN )

Fortalecimiento **HSBC** MONEDA NACIONAL  
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC NÚMERO DE CUENTA NÚMERO DE CHEQUE FIRMA

20231513550216104011093838#6809652 Fecha: 06/may/2015

HSBC

Importe: \$33,911.43

GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 401109383 CH: 6809652

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. W 3541 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Ramón Viquez M.  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1602028314583

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109383		Fortalecimiento			
B					

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

0276



Fortalecimiento

Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$671.00

FLORES RUVALCABA ROBERTO ALEJANDRO  
SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093838 CH: 6809653

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE TIEMPO EXTRA AL POLICIA DE LINEA ASIGANDO AL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Roberto Alejandro Flores</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>Ruvalcaba 1606091739989</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>Alejandro Flores Ru</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093838		Fortalecimiento			

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

0441

PAGUEN ESTE CHEQUE A: **GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.** \$ **34,304.96**  
 LA CANTIDAD DE: ( TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 96/100 MN )



MONEDA NACIONAL  
 FIRMA

107605135502160401109383806809654

Fecha: 12/may/2015

HSBC

Importe: \$34,304.96

GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 96/100 MN

Cuenta No.: 4011093838 CH: 6809654

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. W 3659 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. POR EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Ramón Vázquez M.  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 160202834583

PÓLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093838		Fortalecimiento			

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

0605



Fortalecimiento

Fecha: 19/may/2015

HSBC

Importe: \$32,473.01

GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 MN

Cuenta No: 401109383 CH: 6809655

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. W 3817 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Ramón Valdez</u>
NUMERO DE IDENTIFICACION: <u>14020783/4383</u>

POLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109383		Fortalecimiento			
8					

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







RAMIREZ JASSO JAVIER

\$ 5,000.00

( CINCO MIL PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



MONEDA NACIONAL

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

1518:513550216:04011093689#5316594

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$5,000.00

RAMIREZ JASSO JAVIER

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316594

**PÓLIZA DE CHEQUE**

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Apoyo a maestro por fomento al deporte en el mes de Mayo 2015, ya que desarrolla labores en todo el M7unicipio.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: RAMIREZ JASSO JAVIER  
 EDAD: 40 AÑOS H  
 DOMICILIO: C OCAMPO 66  
 LOC SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ 45290  
 IXTLAHUACAN DEL RIO, JAL.  
 FOLIO: 000082507582 AÑO DE REGISTRO: 1997 03  
 CLAVE DE ELECTOR: RUISJVS40A2326H505  
 ESTADO: 14 SERIE: 00000000000000000000  
 AÑO DE EMISIÓN: 2015 SERIE: 0002 AÑO DE VIGENCIA: 1011

2493



070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316595  
29/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGUERE ESTE CHEQUE A: LOZA LOZA ELENA

\$ 1,200.00

LA CANTIDAD DE: (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)

HSBC

18/05/2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 29/mayo/2015

Importe: \$1,200.00

LOZA LOZA ELENA

0644051355021604011093689#5316595

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No : 4011093689

CH: 5316595

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Apoyo como enc. de la casa de Salud de Animas de Romero, corresp. al mes de Mayo 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

*Elena Loza*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIS COLOR - ARCHIVO CON COMPROMISOS - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA		

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

CONCILIACIONES PARCIALES  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

LOZA ELENA  
LOZA ELENA  
LOZA ELENA

ANIMAS DE ROMERO S/N  
LOC ANIMAS DE ROMERO 45286  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
FOLIO 0000020518041 - MEX/REG/2011-02  
CLAVE DE IDENTIFICACION: L2L2EL33070814M100  
MUNICIPIO 14 - DISTRITO  
MUNICIPIO 047 - DISTRITO 311 - MUNICIPIO 1000

2497



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

070216

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316596  
29/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A: **PEREZ CORNEJO MARTIN**

\$ 1,500.00

( UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

HSBC

13/DEL/2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 29/mayo/2015

Importe: \$1,500.00

7899036890401093689#5316596

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316596

CONCEPTO DE PAGO

Entrega de apoyo a persona que se encarga del mantenimiento de la unidad deportiva y parque Las Alamedas de San Antonio de los Vazquez de este Mpio., corresp. al mes de Mayo 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

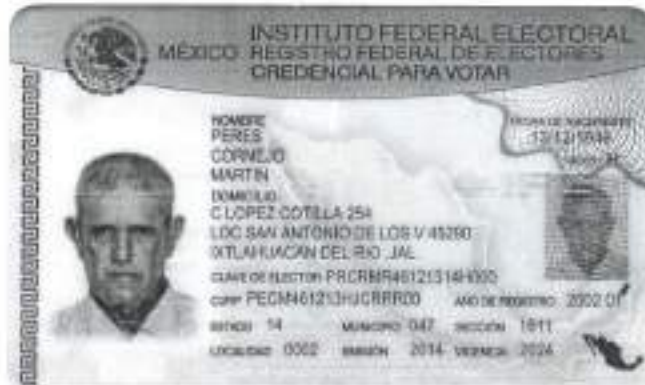
PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



2505



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316597

FECHA: 29/mayo/2015

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: DIAZ NUÑEZ GUADALUPE

\$ 600.00

LA CANTIDAD DE: ( SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN )

HSBC

18 DEL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

73920513550216104011093689#5316597

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316597

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Apoyo mensual a intendente de la primaria Mariano Sandoval de San Antonio de los V., corresp. al mes de Mayo 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

Nombre: DIAZ NUÑEZ GUADALUPE  
DOMICILIO: C. LOPEZ COTILLA 61  
LOC SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ 46260  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
ROLLO 003000634872 RFC 8501093689 1991 01  
CLAVE DE ELECTOR 02NCG00012014H000  
SERIAL 14  
SERIES 047 LOCAL 0002 SERIAL 1611

EDAD 47  
SEXO H

2501



070295

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316598

29/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

ALCARAZ CAMARENA SARA

\$ 600.00

( SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE

HSBC



HSBC México, S.A. Instituto de Banca y Finanzas del Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FECHA: 29/MAY/2015

FIRMA

Importe: \$600.00

ALCARAZ CAMARENA SARA  
394475135502161010110936895316598

SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316598

CONCEPTO DE PAGO

Apoyo mensual a intendente de la primaria Mariano Sandoval de San Antonio de los V., corresp. al mes de mayo 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Sara Alcaraz

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

078215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316599

29/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERIA

PAGARE ESTE CHEQUE A: LIMON DIAZ YESENIA ABIGAIL

\$ 550.00

LA CANTIDAD DE: ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN )

HSBC

18 DE JUL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$550.00

LIMON DIAZ YESENIA ABIGAIL  
150405335502161040110936895316599  
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316599

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Entrega de Subsidio como enc. de la intendencia del centro de salud que se ubica en esta poblacion, corresp. al mes de Mayo 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*Yesenia Limon D*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
		INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL			
		REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			
		GRUPO FINANCIERO HSBC			
HECHO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:	

NOMBRE: LIMON DIAZ YESENIA ABIGAIL  
 DOMICILIO: CAM REAL 214 FRACC LAS HUERTAS 45760 IXTLAHUACAN DEL RIO, JAL.  
 FEED: 2614012600167 ABO CERESBITO 3006 01  
 CLASE DE ELECTOR: UNOZY51710274M903  
 CURP: LIDY871027MUCMZS13  
 EDAD: 14 AÑOS: 047  
 LOCALIDAD: 0001 - MUNICIPIO: 1826  
 AÑO: 2012 - VERIFICADA: 2022



2513

RODRIGUEZ DE LA ROSA JOSE

\$ 440.00

( CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

0 16 20 5 1 3 5 5 0 2 1 6 0 0 4 0 1 1 0 9 3 6 8 9 # 5 3 1 6 6 0 0

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$440.00

RODRIGUEZ DE LA ROSA JOSE

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316600

CONCEPTO DE PAGO

Retribucion como enc. del mantenimiento del cementerio de Trejos de este Mpio.,  
 corresp. al mes de MAYO 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

JOSE R

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



2517



MARTIN SANCHEZ MACLOVIA ILDELIZA \$ 3,400.00

LA CANTIDAD DE (TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)

TESORERIA



NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

70550513550216104011093689#5316601

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$3,400.00

MARTIN SANCHEZ MACLOVIA ILDELIZA  
 TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316601

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO DE RENTA DE CASA DE MI PROPIEDAD UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA DE ESTA POB, CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 PAGO CORRESP. A EL FALTANTE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015. SE LE PAGO 2,800 MENSUAL Y DEBEN DE SER 3,000 A PARTIR DE MARZO Y ABRIL ANEXA COPIA DE IDENTIFICACION Y DE CONVENIO.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

POLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			

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

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MARTIN SANCHEZ MACLOVIA ILDELIZA  
 SEXO: M  
 DOMICILIO: C MARBELLA 2990 COL LOMAS DE ZAPOPAN 45130 ZAPOPAN JAL  
 FOLIO: 000078754121 NRO. DE REGISTRO: 1993-02  
 CLAVE DE ELECTOR: MRSNMC34041314M000  
 ESTADO: JAL  
 MUNICIPIO: 120 CIRCULO: 0001 SECCION: 2990

2521



070215  
 MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-050101-EU3 CTA 4011093689  
 SUC 0175 IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL

5316602

29/mayo/2015

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A: RAMIREZ AGUAYO ANGELICA

\$ 2,318.02

( DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

TESORERIA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

360705135502160401093689#5316602

Importe: \$2,318.02

RAMIREZ AGUAYO ANGELICA

DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316602

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Angelica Ramirez A.*

CONCEPTO DE PAGO  
 ENTREGA DE PAGO POR LABORES COMO SECRETARIA QUE SUSTITUYE A  
 LA SERVIDORA PUBLICA ELOISA GUTIERREZ SANCHEZ SECRETARIA  
 EVENTUAL QUE GOZA DE VACACIONES

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: RAMIREZ AGUAYO ANGELICA  
 DOMICILIO: C REFORMA 58 LOG SAN ANTONIO DE LOS VAQUEROS 40200 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.  
 FECHA: 0000098419920  
 CLAVE DE ELECTOR: RMAGAN75218144305  
 CURP: AMRI14 140301 047  
 VIGENCIA: 0002 HASTA: 0211  
 EMISOR: 2008 MARCA PAIS: 2015

SEX: 33  
 HAIR: W



2534



00015  
**MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO**  
 RFC: MIR-800101-EU3 CTA: 4011093689  
 C.P. 46100 IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
 JALISCO, AG. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5316603

FECHA: Mayo 28, 2012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A: PAYROLL DEL AYUNTAMIENTO DEL RÍO \$ 11,600.00

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 C.P. MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

4434051355021604011093689#5316603

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACION:

POLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA A COLOR-ARCHIVO CON COMPROBANTES-COPIA BLANCA-ARCHIVO NUMÉRICO- CONTABILIDAD CONCILIACIONES

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

2540

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
RFC MIR-850101-EUS CTA. 4011093889  
SUIC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.

5316604

FECHA: 29 DE MAYO 2015

PAGARE ESTE CHEQUE A: REPACC. OCCIDENTE DE OCCES, S.A DE C.V. \$ 2,820.54  
LA CANTIDAD DE ( DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTES OCHO 54/100 N.N. )

MONEDA NACIONAL

11 DE JUL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

003 21:5 13550 2 16:040 11093889# 5316604

CÓPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACION:

DISTRIBUCIÓN CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA A COLOR-ARCHIVO CON COMPROBANTES-COPIA BLANCA ARCHIVO

POLIZA DE CHEQUE  
EFECTACION CHEQUE-BENEFICARIO  
FIRMA DE QUIEN RECIBE  
DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.  
**PAGO**  
29 MAYO 2015  
CALLE DEL MANANTIAL  
GUADALAJARA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

2545

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.



370216

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011003609  
 SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316605

FECHA: 29/Abril/2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Ladeco SA de CV.

\$ 8 724.55

LA CANTIDAD DE:

Ocho mil Setecientos veinticuatro pesos

55/100 mv

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Instituto de Banca México, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

01660513550216004011093689\*5316605

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACION:

POLIZA DE CHEQUE  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

2550



TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$23,308.76

GODOY JIMENEZ GERARDO

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 76/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316606

<b>CONCEPTO DE PAGO</b>	<b>PÓLIZA DE CHEQUE</b>
Pago de sueldo al presidente mpal. corresp. a los dias del 16 al 31 de Mayo 2015.	<b>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO</b> 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____	

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

2555



TESORERIA

HSBC

Fecha: 29/may/2015

CAMACHO TORRES GUILLERMO

Importe: \$10,932.67

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316607

CONCEPTO DE PAGO	
ENTREGA DIETA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	<u>Guillermo Camacho Torres</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	<u>1629090491607</u>

PÓLIZA DE CHEQUE	
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-650101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316607

FECHA: 29/mayo/2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A: CAMACHO TORRES GUILLERMO \$ 10,932.67

LA CANTIDAD DE: (DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 MN)

MONEDA NACIONAL

18/05/2015



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

2553

098155#PABE011011093689#5316607

FECHA: 29/mayo/2015



PAYEE ESTE CHEQUE A:

JIMENEZ ESPINOZA CARLOS ALBERTO

\$ 4,696.75

LA CANTIDAD DE ( CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 MN )

MONEDA NACIONAL



NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

0541051355021604011093689#5316608

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$4,696.75

JIMENEZ ESPINOZA CARLOS ALBERTO

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 MN

Cuenta No: 4011093689 CH: 5316608

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO AL EMPLEADO DE GOBERNACION ENC. DE RELACIONES  
 POR LOS DIAS DEL 18 AL 31 DE MAYO 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

*Carlos Alberto Jimenez E*

NUMERO DE IDENTIFICACION:

*1602085948325*

*[Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No:



FECHA: 29/mayo/2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A: GONZALEZ OLIVA SANTIAGO \$ 2,496.59

LA CANTIDAD DE: ( DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 MN )

TESORERÍA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten signature]*

98 28 5 1 3 5 5 0 2 1 6 1 0 4 0 1 1 0 9 3 6 8 9 # 5 3 1 6 6 0 9

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$2,496.59

GONZALEZ OLIVA SANTIAGO

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316609

**PÓLIZA DE CHEQUE**

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO DE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015 POR SUS LABORES COMO DELEGADO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ DE ESTE MPIO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*Santiago Oliva*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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





MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
 SUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO.  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.

5316611

29/mayo/2015

FECHA:

RENTERIA SANDOVAL CELINA ELIZABETH

\$ 2,840.00

REQUIERE ESTE CHEQUE A:

( DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

TESORERIA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

4642051355021610401109368905316611 Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$2,840.00

RENTERIA SANDOVAL CELINA ELIZABETH

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316611

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGODE SUELDO DE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015 POR SUS  
 LABORES COMO EMPLEADA EVENTUAL AUXILIAR EN EL REGISTRO CIVIL  
 DE ESTE AYUNTAMIENTO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Celina Renteria Sandoval

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

Celina R S

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

0702

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-650101-EU3 CTA 4011093689  
BUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316612

29/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GONZALEZ DELGADILLO SANDRA LORENA \$ 1,000.00

LA CANTIDAD DE (UN MIL PESOS 00/100 MN)

HSBC  
1/10/2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

PRIMA

MONEDA NACIONAL  
Fecha: 29/mayo/2015

Importe: \$1,000.00

7728151355021601010936895316612  
GONZALEZ DELGADILLO SANDRA LORENA

UN MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316612

CONCEPTO DE PAGO
ENTREGA DE RECURSOS RETENIDOS A REGIDORES
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONGLIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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



2570



TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$1,634.33

TAVARES ALBA JOSEFINA

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 33/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316613

CONCEPTO DE PAGO	PÓLIZA DE CHEQUE
PAGO DE SUELDO DE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015 POR SUS LABORES COMO ENC. DE SANITARIOS DE ESTA POBLACION.	FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Josefina Tavares Alba</u>	<u>JOSEFINA</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>16024849554</u>	

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

2572



TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$5,000.00

GOMEZ MORA CARLOS JESUS

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316514

CONCEPTO DE PAGO
GASTOS NO FISCALES
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**



DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

217 Otras Retenciones

FECHA: \_\_\_\_\_

ORTIZ GONZALEZ ISRAEL

\$ 2,000.40

PAGA POR ESTE CHEQUE A:

(DOS MIL PESOS 40/100 MN)

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

0188513550216104010936895316572

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$2,000.40

ORTIZ GONZALEZ ISRAEL

DOS MIL PESOS 40/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316572

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO POR MIS LABORES EN EL SANEAMIENTO DEL  
 VERTEDERO MUNICIPAL QUE SE UBICA EN ESTA POBLACION. PERIODO  
 DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2015. SE ANEXA UNA COPIA DE MI  
 IDENTIFICACION Y OFICIO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 169813403280F

*Israel Ortiz Gonzalez*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD  
 CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

PÁGUESE ESTE CHEQUE A: **MERCADO VAZQUEZ HUGO CESAR** \$ 200.01

LA CANTIDAD DE: ( DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN )



MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

70021513550216104011093689#5316573

Fecha: 29/may/2015

HSBC

MERCADO VAZQUEZ HUGO CESAR

Importe: \$200.01

DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316573

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO DE SUELDO DE UN DIA POR MIS LABORES COMO EVENTUAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2015. SE ANEXA DCURSO Y MI IDENTIFICACION.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:**  
 HUGO CESAR

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

2401

CASILLAS SANDOVAL JULIA GUADALUPE

\$ 900.00

( NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



TESORERIA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

700105135502161040109368905316574

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$900.00

CASILLAS SANDOVAL JULIA GUADALUPE

NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316574

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

JULIA CASILLAS S.

CONCEPTO DE PAGO

ENTREGA DE APOYO COMO ARBITRO COMISIONADA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LAS LIGAS DE FOOT BALL INFANTIL EN ESTE MUNICIPIO. SE ANEXA OCURSO Y MI COPIA DE IDENTIFICACION. DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



2407





MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC-0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316575

29/mayo/2015

FECHA

TESORERIA

PAGUEN ESTE CHEQUE A: CELIS PEREZ JUAN DE JESUS

\$ 1,310.08

( UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 08/100 MN )

Fecha: 29/may/2015

LA CANTIDAD DE:

HSBC

EL DECLINAZ



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

Importe \$1,310.08

CELIS PEREZ JUAN DE JESUS

77011550109368915316575

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316575

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO POR MIS LABORES EN LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO, ADEMAS EN PODA DE ARBOLES. DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2015. SE ANEXA OCURSO EMITIDO POR OFICIA MAYOR Y MI COPIA DE IDENTIFICACION.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACION:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Juan de Jesus celis Perez*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO	AUXILIAR	DIARIO	POLIZA No:





070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MPR-850101-EJIS - CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316576

TESORERIA

FECHA: 29/mayo/2015

PAGUERE ESTE CHEQUE A: CELIS PEREZ JUAN DE JESUS

\$ 1,142.00  
Fecha: 29/mayo/2015

LA CANTIDAD DE: ( UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN )

HSBC

110013912



CELIS PEREZ JUAN DE JESUS C.A. NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
Importe: \$1,142.00

FIRMA

UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN  
000505355022504011093689#5316576

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316576

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

ENTREGA DE RECURSOS POR MIS LABORES COMO TIEMPO EXTRA LABORADO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015 EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO Y EN SUSTITUCION DE LOS TITULARES JORGE ARMANDO GONZALEZ VAZQUEZ Y MARTIN NUÑEZ ALVAREZ YA QUE GOZAN DE VACACIONES.

*Juan de Jesus celis Perez*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
AUTORIDAD ELECTORAL PARA JALISCO

HECHO POR:  
CELIS PEREZ  
JUAN DE JESUS  
DIRECCION  
C FILIBERTO RIVALCABA 501  
COL LA GARZA 45260  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
VOL 0814013103686 - PRO REGISTRO 2008 00  
CARTELA ELECTOR CLPRJ02102218-000  
SERIAL 14  
SERIE 0001  
SERIAL 0001



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316577

29/mayo/2015

FECHA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: MARTINEZ MORA MA. REFUGIO

\$ 735.00

TESORERIA ( SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN )  
LA CANTIDAD DE:

CLASIFICACION



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Fecha 29/mayo/2015  
FIRMA

HSBC

01045135502160401093689#5316577

Importe: \$735.00

MARTINEZ MORA MA. REFUGIO

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316577

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Retribucion como enc. de distribucion de agua potable en la comunidad de el Salvia de este Mpio., corresp. al mes de Mayo 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

Ma. Refugio, c. Martinez Mora

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

COMISIONADO FEDERAL ELECTORAL  
MEXICO, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
		NOMBRE: MARTINEZ MORA MA REFUGIO		FECHA DE NACIMIENTO: 13/01/1980	
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
		LEO EL SALVIAL RIZZO IXTLAHUACAN DEL RIO JAL			
		CLAVE DE ASESOR: MRMRMR00110140200			
		CLAVE MAIRREG0111ALCRRFDE	ANO DE REGISTRO: 1001 01		
		SEDES: 14	MARCA: 047	ACCION: 1005	
		LINKADO: 0117	EMISION: 2014	VERSION: 2024	

2424

FECHA: 29/mayo/2015

PAYEE ESTE CHEQUE A: **VERA RAMIREZ VICTORIA** \$ **1,959.00**  
 LA CANTIDAD DE: ( UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN )

TESORERIA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

666405435502161040109368905316578

Fecha: 29/mayo/2015

HSBC

Importe: \$1,959.00

VERA RAMIREZ VICTORIA

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316578

**PÓLIZA DE CHEQUE**

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

APOYO CORRESPONDIENTE POR MIS LABORES REALIZADAS EN EL CUIDADO DE ANCIANOS EN EL ASCILO MANOS AMIGAS DE ESTA POBLACION, DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

V. V. R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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



2428



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

RFC MIR-850101-EUJ CTA 4011093689  
SUC 9178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316579

29/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERÍA PAGA ESTE CHEQUE A CARBAJAL GONZALEZ CARMEN

\$ 1,959.00

( UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha 29/mayo/2015

Importe: \$1,959.00

997545115502161040109368905316579

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316579

CONCEPTO DE PAGO

APOYO OTORGADO AL ASCILO MANOS AMIGAS REFERENTE AL PAGO POR MIS LABORES EN EL CUIDADO DE ANCIANOS. ESTA INSTITUCION SE UBICA EN ESTA CABECERA. ES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE. SE ANEXA EL OCURSO QUE EMITE OFICIALIA MAYOR Y UNA COPIA DE MI IDENTIFICACION.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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



2432

FECHA: \_\_\_\_\_

SANCHEZ ESPINOZA MARIBEL

\$ 1,959.00

( UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE



NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

2531051355021604011093689\*5316580

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$1,959.00

SANCHEZ ESPINOZA MARIBEL

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316580

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

ENTREGA DE APOYO POR MIS LABORES EN EL ASCILO DE ANCIANOS QUE SE UBICA EN ESTA POBLACION. CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

Maribel Sánchez E.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



2436

29/mayo/2015

FECHA:

TOPETE ZARATE HERMENEGILDO

\$ 2,000.00

PAGUIESE ESTE CHEQUE A:

(DOS MIL PESOS 00/100 MN)

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CÍRCULO

FIRMA

9099051355021660401109368905316582

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$2,000.00

TOPETE ZARATE HERMENEGILDO

DOS MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316582

CONCEPTO DE PAGO

Entrega de subsidio por parte de este H. Ayuntamiento por el 50% de convenio con la Sria. de Cultura a maestro del taller de danza que imparte clases en la casa de cultura de esta pob. Este pago es correspondiente al mes de Mayo 2015.  
 Entrega de subsidio por parte de este H. Ayuntamiento

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			

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



2440



PAGUESE ESTE CHEQUE A:

RENTERIA ESTEVEZ JORGE LUIS

\$ 1,000.00

LA CANTIDAD DE

( UN MIL PESOS 00/100 MN )

MONEDA NACIONAL

TESORERIA



HSBC México, S.A. Distribución de Banca Básica, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

909105135502161040109368915316581

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$1,000.00

RENTERIA ESTEVEZ JORGE LUIS

UN MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316581

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Jorge Renteria E.*

CONCEPTO DE PAGO

RETRIBUCIÓN POR MIS LABORES EN EL BOMBEO DE AGUA DEL SISTEMA VIEJO EN LA DELEGACION TREJOS EN ESTE MPIO. POR LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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







TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe \$1,280.00

VARGAS VELEZ MODESTO

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316583

CONCEPTO DE PAGO
Entrega de subsidio por parte de este H. Ayuntamiento por el 50% de convenio con la Sria. de Cultura a maestro del taller de pintura que imparte clases en la casa de cultura de esta pob. Este pago es correspondiente al mes de Mayo 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Modesto Vargas Velez</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1609028312390</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
9					

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-990101-EJIS CT 11093689  
 SUC 0179 TLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL

5316584  
 29/may/2015

FECHA \_\_\_\_\_

GARCIA GONZALEZ ERNESTO

\$ 2,000.00

PAGAR ESTE CHEQUE A:

( DOS MIL PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

28 24 5 1 3 5 5 0 2 1 6 1 0 4 0 1 1 0 9 3 6 8 9 1 5 3 1 6 5 8 4 Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$2,000.00

GARCIA GONZALEZ ERNESTO

DOS MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316584

CONCEPTO DE PAGO

Entrega de subsidio por parte de este H. Ayuntamiento por el 50% de convenio con la Sra. de Cultura a maestro de Banda Orquesta que imparte clases en la casa de cultura de esta pob. Este pago es correspondiente al mes de Mayo 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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





TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$1,280.00

ALVARADO SANDOVAL ALBERTO

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316585

CONCEPTO DE PAGO
Entrega de subsidio por parte de este H. Ayuntamiento por el 50% de convenio con la Sra. de Cultura a maestro del taller de musica que imparte clases en la casa de cultura de esta pob. Este pago es correspondiente al mes de Mayo 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Alberto Alvarado Sandoval</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1249082089070</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

076015

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 9176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316586

29/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A MARTINEZ SANCHEZ MARISELA

\$ 750.00

(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

LA CANTIDAD DE

152 2837



HSBC México, S.A. Instituto de Banca y Fintech, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 29/may/2015

MONEDA NACIONAL

HSBC

Importe: \$750.00

8753151355021610101093689#5316586  
MARTINEZ SANCHEZ MARISELA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH 5316586

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Marisela Martínez S.*

CONCEPTO DE PAGO  
APOYO AL FOMENTO EDUCATIVO EN DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO DE LOS V. EN ESTE MUNICIPIO, CORRESP. A LOS DIAS DE 16 AL 31 DE MAYO 2015. SE ANEXA COPIA DE IDENTIFICACION  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
9					

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



TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$2,000.00

ramirez sanchez mercedes

DOS MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316587

CONCEPTO DE PAGO
Subsidio como enc. de programa comusida en el centro de salud de esta poblacion. Corresp. al mes de Mayo 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Mercedes Ramirez Sanchez</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1603090458141</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

29/mayo/2015

FECHA:

PADRE DE ESTE CHEQUE A:

SOUZA SANCHEZ MA. DE LOS ANGELES

\$ 2,000.00

( DOS MIL PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

132651355021604011093689#5316588

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$2,000.00

SOUZA SANCHEZ MA. DE LOS ANGELES

DOS MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316588

CONCEPTO DE PAGO

Subsidio otorgado al plantel COBAEJ ubicado en San Antonio de los V., de este Mpio. para apoyo con el traslado de alumnos de diversas localidades, es autorizado en sesion de Ayuntamiento, corresp. al mes de Mayo 2015. Se anexa copia de identificacion.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Angeles Sagas

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SOUZA SANCHEZ MA DE LOS ANGELES  
 SEXO: M  
 DOMICILIO: C INDUSTRIAS BARR CENTRO 45250 IXTLAHUACA DEL RIO JALISCO  
 CLASE ELECTOR: 52SNMAY072114M00  
 CURP: SOGA70721MJ02N02  
 ESTAD: 14 MUNICIPIO: 047  
 INICIAL: 0501 - ANEXO: 1502  
 EMISOR: 2009 - VENCIMIENTO: 2015

29/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

RUVALCABA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN \$ 450.00

( CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE

MONEDA NACIONAL

TESORERIA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

8555513550216104011093689\*5316590

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$450.00

RUVALCABA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316590

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CONCEPTO DE PAGO
ENTREGA DE RECURSOS A PERSONA QUE SE ENCARGA DEL SERVICIO POSTAL EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, APOYO CORRESP. AL MES DE MAYO 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>MARIA DEL CARMEN RUVALCABA S.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1611072643032</u>

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MFL-850101-EU3 4011093689  
 SUIC 0000020642911 Ixtlahuacán del Río, Jalisco.  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316591  
 29/mayo/2015

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **LOPEZ COPADO VERONICA** \$ 396.00

( TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

TESORERIA

11 DEL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

206 1053550216104011093689 5316591

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$396.00

LOPEZ COPADO VERONICA

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316591

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Entrega de Apoyo en parte como enc. de la intendencia en escuela urbana 761 de Palos Altos de este Mpio. corresp. al mes de MAYO 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



2480





070315

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MRR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316592  
29/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

VARELA GONZALEZ MA. GUADALUPE

\$ 4,128.00

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

( CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

Fecha: 29/mayo/2015

MONEDA NACIONAL

HSBC

110613617



HSBC México, S.A. Instituto de Banca y Fianzas, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$4,128.00

VARELA GONZALEZ MA. GUADALUPE

45837513550715101011093689\*5316592

CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316592

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Pago de pension a viuda del empleado finado C. Santiago Rosales Alcalá, que se desempeñaba como guardarastrero en el rastro de esta población, dentro de la nómina de servicios públicos. Esto correspondiente al mes de Mayo 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
		INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			
		SUPERVISORIAL PARA VOTANTES:		DIARIO:	POLIZA No:
HECHO POR:		REVISADO POR:			

NOMBRE: VARELA GONZALEZ MA GUADALUPE  
 DOMICILIO: C AGUACATE 33 FRACC LA ESCOBANDA 45266 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
 PASO: 000022540175 - AREA: 15 - PREG: 1911 - 01  
 EDAD DE ELECTOR: VIGORANAD011932M900  
 CURP: VAGG491110M23RND04  
 NISS: 15 - MES: 047  
 CALIDAD: 0035 - NISSA: 1900  
 NISSA: 2010 - NISSA: 2000

2484



TESORERIA

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$483.73

GONZALEZ MOLINA JOSEFINA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316548

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR EVENTUAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE ME REQUIERA, SE ANEXA UN OCURSO EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR Y MI COPIA DE IDENTIFICACION, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Josefina Gonzalez Molina</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1605107862812</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
JGM

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070019

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EJ3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316549  
22/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGUERE ESTE CHEQUE A: OROZCO DE LA MORA ANA CRISTINA

\$ 1,250.00

LA CANTIDAD DE: ( UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN )

HSBC

17 DEL 2012



HSBC México, S.A. Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

Fecha: 22/mayo/2015

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

9375151355021610101109368915316549  
OROZCO DE LA MORA ANA CRISTINA

Importe: \$1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316549

CONCEPTO DE PAGO

ENTREGA DE APOYO A LA ESCARAMUZA CHARRA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SUS ENTRENAMIENTOS LLEVADOS A CABO EN LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015, APOYO AL DEPORTE. SE ANEXA COPIA DE IDENTIFICACION

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

Nombre: OROZCO DE LA MORA ANA CRISTINA  
Sexo: F  
C. HIDALGO 28  
BARR DE LA CRUZ 46265  
IXTLAHUACAN DEL RIO, JAL.  
Clave de elector: 0514040202343  
Clave de elector: 0514040202343  
Clave de elector: 0514040202343  
Clave de elector: 0514040202343



1816



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MBI-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0175 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316550  
22/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERIA

PAGUERE ESTE CHEQUE A: YAÑEZ HERRERA JUAN MANUEL \$ 1,914.00

LA CANTIDAD DE: ( UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN )

Fecha: 22/may/2015

HSBC

DEL2017



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

MONEDA NACIONAL  
Firma manuscrita  
NÚMERO DE CHEQUE Impreso: 5316550

YAÑEZ HERRERA JUAN MANUEL

5427:513550216:04011093689#5316550

UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN

Cuenta No. 4011093689

CH: 5316550

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Juan Manuel Yañez*

CONCEPTO DE PAGO

PRESTAMO AL PERSONAL

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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



GOBIERNO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCIR

JUAN MANUEL YAÑEZ  
HERRERA

R.F.C. o C.B.F.: YAHM45796  
Nacionalidad: MEXICANA  
Sexo: MASCULINO  
Ocupación expedir: VOLANTE  
Fecha de expedición: 11/05/2015  
Fecha de vencimiento: 11/05/2015  
Lugar del nacimiento: 15-51



CHOFER



1820

FECHA: \_\_\_\_\_

LIMON OLGA ELIDIA \$ 800.00

( OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN )



NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

5926:513550216:04011093689\*5316551

Fecha: 25/may/2015

HSBC

Importe: \$800.00

LIMON OLGA ELIDIA

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316551

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO POR EL LAVADO DE SABANAS DE LAS AMBULANCIAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. FIRMO LA PRESENTE ORDEN DE PAGO POR SER AMA DE CASA Y NO TENER COMPROBANTES. SE ANEXA MI COPIA DE IDENTIFICACION Y LA PETICION POR PARTE DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**  
 Olga Elida Limón

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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







Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

070045

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689

SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO

IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316553

25/mayo/2015

FECHA:

TESORERÍA DELGADILLO REYES HERMELINDA

\$ 824.47

LA CANTIDAD DE: (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 MN)

11/01/2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
Fecha: 25/mayo/2015

ARMA

Importe: \$824.47

90361543550245104011093689#5316553

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316553

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO POR MIS LABORES EN LA LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL QUE SE UBICA EN ESTA POBLACION. SE ANEXA OCURSO EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR Y MI COPIA DE IDENTIFICACION. PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

Hermelinda D.R.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



2038



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-950101-EUS CTA 4011090089  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316554

27/mayo/2015

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

\$ 58,432.42

LA CANTIDAD DE: (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 MN)

HSBC

HSBC México, S.A. Verificadora de Datos Móviles, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

SERIE

903705135502161040110936895316554

COPIA DEL CHEQUE

POLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Ramón Vázquez M.*

*Ramón Vázquez M.*

NÚMERO DE IDENTIFICACION: *1602028314383*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA A COLOR-ARCHIVO CON COMPROBANTES-COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO- CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

2072





MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO

CIFRA MFR-850101-EU3 CTA 4011093889  
 CAJERO 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL

5316555

27/mayo/2015

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

\$ 28,982.20

LA CANTIDAD DE: (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 MN)



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

MONEDA NACIONAL

18 DEL 2017

COPIA DEL CHEQUE

6 7 7 7 7 5 1 3 5 5 0 2 1 6 1 0 4 0 1 1 0 9 3 6 8 9 \* 5 3 1 6 5 5 5

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Ramón Józquez M.*

NÚMERO DE IDENTIFICACION: *1602028314383*

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA A COLOR-ARCHIVO CON COMPROBANTES-COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO. CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

**2081**

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA Nº



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316556  
28/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAQUESE ESTE CHEQUE A: Mojarro Gutierrez Ramon \$ 5,000.00

TESORERIA ( CINCO MIL PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

28/MAYO/2015

HSBC

188 205 13550 216 010 10 1093689 \* 5316556

Importe: \$5,000.00

Mojarro Gutierrez Ramon

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316556

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PRESTAMO AL PERSONAL COMO POLICIA DE LINEA, VENCE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
	MOJARRO GUTIERREZ RAMON	FECH: 23 MAY: 15			





070215  
**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
 BUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

**5316557**  
 28/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERIA PAGUERE ESTE CHEQUE A: JIMENEZ DE LA CRUZ ROGELIO \$ 1,500.00

LA CANTIDAD DE: ( UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN )

HSBC

11 DEL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha 28/mayo/2015

Importe: \$1,500.00

2149157950CRUZROGELIO093689#5316557

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316557

CONCEPTO DE PAGO
PRESTAMO AL PERSONAL COMO ENCARGADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA VENCE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Rogelio Jimenez de la Cruz</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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



070215  
**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
 SUP 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316558

28/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **OLMOS GALLEGOS MEREGILDO** \$ 1,500.00

LA CANTIDAD DE: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN)

HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Fecha: 28/mayo/2015

FIRMA

*[Handwritten signature]*

Importe: \$1,500.00

869105135502160101093689\*5316558  
 OLMO GALLEGOS MEREGILDO

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316558

CONCEPTO DE PAGO	
PRESTAMO AL PERSONAL COMO ENCARGADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA VENCE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015  NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____ NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____	

PÓLIZA DE CHEQUE	
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	
<i>meresildo olmos</i>	

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES		DEBE	HABER
401109368	9	TESOERERIA CLAMOS GALLEGOS MEREGILDO POR: _____ AUTORIZADO: _____ RES: _____ C MONTE TACANA 11 BARRIO DE LA CRUZ 43260 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL FOLIO 027020542003 - NO DE REGISTRO 1981 02 CLAVE DE DISTRITO DLGLMR03102630H400 SERIE 54 - SERIE NÚMERO 947 - SERIE 0001 - SERIE 9992			
HECHO POR:		AUTORIZADO:		DIARIO:	POLIZA No:



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
 SUC 0175 IXTLAHUACAN DEL RIO Ixtlahuacán del Río, Jalisco  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

53 6559

28/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGARSE ESTE CHEQUE A:

JIMENEZ CERVANTES MIREYA

\$ 1,800.00

LA CANTIDAD DE: (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten signature]*

4 7930 513550 21604011093689 5316559

Fecha: 28/may/2015

HSBC

Importe: \$1,800.00

JIMENEZ CERVANTES MIREYA

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316559

PÓLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO
GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DEPORTES PARA LA COMPRA DE PASTO COMO APOYO A LA PREPARATORIA NO. 8 EN ESTA POBLACION.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
MIREYA JIMENEZ C.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

2158



710213  
**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
 RFC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316561

28/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PÁGUESE ESTE CHEQUE A: Curiel Dueñas José de Jesús | \$ 8,840.04

LA CANTIDAD DE: ( OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 04/100 MN )

13 DEL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

SERIE

MONEDA NACIONAL

*Handwritten signature and stamp area.*

5259051355021604011093689\*5316561

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACION:

POLIZA DE CHEQUE  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Handwritten signature in the receipt box.*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA A COLOR-ARCHIVO CON COMPROSANTES-COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO- CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ALXJARES

DIARIO

FOLIA 00

2111

PAGUERE ESTE CHEQUE A: INSTITUTO FONACOT

\$ 2,634.16

LA CANTIDAD DE: ( DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 MN )



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

768861513550216104011093689#5316564

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$2,634.16

INSTITUTO FONACOT

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316564

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO AL INSTITUTO FONACOT, POR RETENCIONES AL PERSONAL

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$1,250.00

OROZCO DE LA MORA ANA CRISTINA

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH 5316565

CONCEPTO DE PAGO
ENTREGA DE APOYO A LA ESCARAMUZA CHARRA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SUS ENTRENAMIENTOS LLEVADOS A CABO EN LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2015, APOYO AL DEPORTE. SE ANEXA COPIA DE IDENTIFICACION.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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





MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

REC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

29/mayo/2015 5316566

FECHA:

TESORERÍA PAGA ESTE CHEQUE A: GOMEZ HUERTA JOSE LUIS  
( UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MN )

\$ 1,440.06

LA CANTIDAD DE:



HSBC MEXICO, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 29/MAY/2015

FIRMA

Importe: \$1,440.06

07814513650712381031093689\*5316566

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316566

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO COMO PODADOR PARA DARLE MANTO, A LOS PARQUES Y JARDINES EN ESTE MPIO. DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2015. SE ANEXA MI COPIA DE IDENTIFICACIÓN Y EL OCURSO QUE EMITE OFICILIA MAYOR.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368	9	TESORERIA			
HECHO POR:				DIARIO:	POLIZA No:





TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$483.73

GONZALEZ MOLINA JOSEFINA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316567

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR EVENTUAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE ME REQUIERA, SE ANEXA UN OCURSO EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR Y MI COPIA DE IDENTIFICACION, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Josefina Glez. Molina</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1605107862812</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
JGM

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
9					

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MRR-050101-EJ33 CTA 4011093689  
 C.U.C. 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO

5316568

29/mayo/2015

FECHA \_\_\_\_\_

REYES LARA SANDRA

\$ 824.47

( OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 MN )

LA CANTIDAD DE



MONEDA NACIONAL

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

3677:513550216:04011093689#5316568

Fecha: 29/mayo/2015

HSBC

Importe: \$824.47

REYES LARA SANDRA

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 MN

Cuenta No.: 401109368

CH: 5316568

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO COMO EMPLEADA EVENTUAL POR LABORES EN LA LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO 2015. SE ANEXA MI COPIA DE IDENTIFICACION Y EL OCURSO QUE EMITE OFICIALIA MAYOR.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*Sandra Reyes Lara*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMERIC - CONTABILIDAD  
 CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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



2373



TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$1,203.43

SANCHEZ GONZALEZ ERICA

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316569

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MI SUELDO POR LABORES EN EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL COMO AUXILIAR EN LA ACTUALIZACION CONTABLE, SE ANEXA UN OCURSO DE OFICIALIA MAYOR ADEMÁS DE MI COPIA DE IDENTIFICACION. DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Erica Sanchez</i>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



TESORERIA

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$1,203.43

MORA RODRIGUEZ OLGA LIDIA

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316570

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MI SUeldo POR LABORES EN EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL COMO AUXILIAR EN LA ACTUALIZACION CONTABLE, SE ANEXA UN OCURSO DE OFICIA MAYOR, ADEMAS DE MI COPIA DE IDENTIFICACION. DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2015. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Olga Lidia Mora Rodriguez</u> NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1671110928943</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>Olga Mora</u>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC: MIP-850101-EU3 C. 0011093689  
 SUC 0196 IXTLAHUACÁN DEL RÍO del Río, Jalisco  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.

5316524

18/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **DÍAZ NORIEGA MA. DEL CARMEN** \$ **16,924.40**

( DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

TESORERIA



HSBC México, S.A. Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

080515135502160401109368915316524

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$16,924.40

DÍAZ NORIEGA MA. DEL CARMEN

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316524

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 153 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA POBLACION.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Aurora Diaz Robles

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368	8	TESORERIA			

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



1460



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 093689  
 SUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO

5316525

18/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: DIAZ NORIEGA MA. DEL CARMEN

\$ 10,208.00

( DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

TESORERIA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

8 9 8 5 : 5 1 3 5 5 0 2 1 6 : 0 4 0 1 1 0 9 3 6 8 9 \* 9 3 1 6 8 2 5

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$10,208.00

DIAZ NORIEGA MA. DEL CARMEN

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316525

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 150 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE, CARTILLAS MILITARES Y FUERZA UNICA DEL ESTADO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Aurora Diaz Robles

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



1464



TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$7,427.39

SANCHEZ DE LA MORA FRANCISCO

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 39/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316526

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 278 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ESTE MUNICIPIO.
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 279 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APOYO PARA EL ASILO DE ESTA POBLACION.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>José de Jesús Español Sánchez</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1602100710864</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			

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

1463





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-050101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316527  
18/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GONZALEZ CARBAJAL JESUS \$ 32,971.64  
( TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 64/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

HSBC

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

Fecha: 18/mayo/2015

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

21430513550216:04011093689#5316527 Importe: \$32,971.64  
GONZALEZ CARBAJAL JESUS

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 64/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316527

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 555,558,561,565 Y 567 NO. 570,571 Y 588 NO. 607 NO. 614 NO. 615 NO. 618 NO. 620
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Alma Viridiana Soberaniz Ortega</i>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					

HECHO POR:	REVISADO POR:	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR	EMISARIO:	POLIZA No:
------------	---------------	---	-----------	------------



1475



070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

18/mayo/2015 5316528

FECHA

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GARCIA GUTIERREZ RUVEN

\$ 522.00

LA CANTIDAD DE: ( QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN )

HSBC

18/05/2015



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

Fecha: 18/mayo/2015 MONEDA NACIONAL

NÚMERO DE CHEQUE

SERIE

Importe: 522.00

GARCIA GUTIERREZ RUVEN  
4011093689 5316528

QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316528

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Carmen G*

CONCEPTO DE PAGO  
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. BC19E8 POR LA COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL PANTEON NUEVO DE ESTA POBLACION  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPRANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

ESTADO: 39  
SEXO: M  
NOMBRE: GALLO GONZALEZ MA DEL CARMEN  
DIRECCIÓN: CARR A CUQUIO KM 1 - LOC IXTLAHUACAN DEL RIO 45260 IXTLAHUACAN DEL RIO, JAL.  
FOLIO: 000020541853 Año de Registro: 1991-02  
CLASE DE ELECTORA: GLGNMAB003014M030  
SERIE: 14  
MUNICIPIO: 047 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 1905



1493



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIP-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0175 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316530  
18/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGARSE ESTE CHEQUE A: **LUNA RAMIREZ MARIO** \$ **13,050.00**  
LA CANTIDAD DE: (TRECE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

HSBC

HSBC Fecha: 18/may/2015 MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. NÚMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ NÚMERO EN CHEQUE: \_\_\_\_\_ FIRMA:

Importe: \$13,050.00

28631613650216101011093689\*5316530

LUNA RAMIREZ MARIO  
TRECE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No. 4011093689 CH 5316530

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FACTURAS ANEXAS NO. C60517 NO. 98DA4A NO. 9A762E NO. 7A3ED9  
NO. FEAD33 NO. B8B7AF NO. 492550 NO. 02C011

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Mario Luna Ramirez*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			
401109368 9		TESORERIA			
401109368 9		TESORERIA			

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



1497

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: URIBE GUTIERREZ MARIA \$ 700.00

( SETECIENTOS PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

TELEFONO HSBC MONEDA NACIONAL  
 HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC  
 NUMERO DE CUENTA NUMERO DE CHEQUE FIRMA

16890513550216104011093689\*5316531

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$700.00

URIBE GUTIERREZ MARIA  
 SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316531

PÓLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 25C8A6 POR LA COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL RASTRO MUNICIPAL.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
 David R. Núñez G.

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: NÚÑEZ URIBE DAVID ARTURO  
 DOMICILIO: C PEDRO MORENO 34 BARR SAN JOSÉ 46200 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
 CLAVE DE ELECTOR: N2LROV05032514H400  
 CURP: NUJD660928HJCXRV04 AÑO DE REGISTRO: 2014 00

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 047 SECCION: 1003  
 LOCALIDAD: 0001 GRUPO: 2014 VIGENCIA: 2024

FECHA DE NACIMIENTO: 25/09/1985 MEXICO

1546



TESORERIA

Fecha: 19/may/2015

HSBC

Importe: \$5,000.00

GOMEZ MORA CARLOS JESUS

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No. 4011093689 CH: 5316532

CONCEPTO DE PAGO
REPOSICION AL FONDO REVOLVENTE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
9					

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



TESORERIA

Fecha: 19/may/2015

HSBC

Importe: \$27,562.20

GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 MN

Cuenta No: 4011093689 CH: 5316533

CONCEPTO DE PAGO		PÓLIZA DE CHEQUE			
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. W 3819 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.		FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Ramón Vázquez M</u>					
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>160202854383</u>					
DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPRANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES					
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
B					
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:



TESORERIA

Fecha: 19/may/2015

HSBC

Importe: \$55,999.82

GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 MN

Cuenta No: 4011093689 CH: 5316534

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE LAS FACTURAS CON LOS FOLIOS 3814, 3815 Y 3816
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <i>Román Vázquez</i>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <i>16020283/4383</i>

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			

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



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

070215

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

**5316535**

FECHA: 19/mayo/2015

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE: (SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 MN) \$ **6,535.51**

HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

Fecha: 19/mayo/2015  
MONEDA NACIONAL  
NÚMERO DE CHEQUE  
FIRMA  
Importe: \$6,535.51

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.  
76256535020014073689115316535  
SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 MN

Cuenta No. 4011093689 CH: 5316535

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE POLIZA CON EL FOLIO NO. 0970548702 POR EL ASEGURAMIENTO A UNIDAD NO 52 AUTOBUS TRANSPORTE PERSONAL/ESCOLAR STD. MODELO 2001 COLOR BLANCO/ROJO. PLACAS 9GPB45.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: CORDONA SUAREZ LEOPOLDO  
SECCIÓN: C. AMADO NERVO 06  
BARR. SAN JOSE 45260  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
FOLIO: 0000020533306 MÓDULO DE REGISTRO: 1001 02  
CLAVE DE ELECTOR: CRSRLPE1111514H000

EDAD: 40 SEXO: H  
ESTADO CIVIL: 14 MUNICIPIO: 047  
VOTO: 0001 SECCION: 1003  
VIGENCIA: 2009 - 2013





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

070215  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EUJ CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316536

FECHA: 20/mayo/2015

TESORERIA

PAGASE ESTE CHEQUE A **ALVAREZ PLASCENCIA OSCAR ALBERTO** \$ 4,000.00  
LA CANTIDAD DE ( CUATRO MIL PESOS 00/100 MN )

HSBC

Fecha: 20/mayo/2015 MONEDA NACIONAL

HSBC HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA: **ALVAREZ PLASCENCIA OSCAR ALBERTO**  
NÚMERO DE CHEQUE: **5316536** FIRMA: *[Signature]*  
Importe: \$4,000.00

ALVAREZ PLASCENCIA OSCAR ALBERTO  
CUATRO MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316536

CONCEPTO DE PAGO
PRESTAMO AL PERSONAL
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

*[Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ALVAREZ PLASCENCIA OSCAR ALBERTO  
EDAD: 35 SEXO: H  
DIRECCIÓN: CAM REAL SUR 654 LOC MASCUALA 45200 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
FOUO: 096200533640 ATRIBUENCIÓN: 1991 02  
CLAVE DE ELECTOR: ALPLOS72102714H900  
MUNICIPIO: 14 ESTADO: JALISCO  
MAYORÍA: 047 LOCALIDAD: 0572 MUNICIPIO: 0510





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

670215

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316537

FECHA: 20/mayo/2015

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** \$ 442,775.00

LA CANTIDAD DE: ( CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN )  
Fecha: 20/mayo/2015

HSBC

01/06/2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Importe: \$442,775.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

⑆⑆⑆76⑆5⑆3550⑆2⑆6⑆0⑆4⑆0⑆1⑆093689⑆5316537⑆

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316537

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO  
PAGÓ DE SUS COMPROBANTES (VARIOS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ADEMAS DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ESPACIOS PUBLICOS POR EL PERIODO DEL 25 DE MAR, 2015 AL 24 DE ABR. 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

**CFE** Una empresa de clase mundial  
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO  
SECTOR LIBERTAD

20 MAYO 2015

**RECIBIDO**  
SUOORSAL IXTLAHUACAN



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070216

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MR-650101-EUJ CTA 4011093689  
SUC 0179 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316538

FECHA: 20/mayo/2015

TESORERIA

OMNIBUS GUADALAJARA IXTLAHUACAN DEL RIO TREJOS SA DE CV \$ 2,500.00

LA CANTIDAD DE ( DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN )

1 DEL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

Fecha: 20/mayo/2015

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MOREDA NACIONAL

Importe: \$2,500.00

HSBC

OMNIBUS GUADALAJARA IXTLAHUACAN DEL RIO TREJOS SA DE CV

DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316538

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 294E POR EL SERVICIO DE TRASLADO A LA ESCUELA 283, AL MUSEO DE PALEONTOLOGIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*Enrique Renteria*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

HECHÓ POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:





TESORERIA

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$900.00

CASILLAS SANDOVAL JULIA GUADALUPE

NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN.

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316540

CONCEPTO DE PAGO
ENTREGA DE APOYO COMO ARBITRO COMISIONADA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LAS LIGAS DE FOOT BALL INFANTIL EN ESTE MUNICIPIO. SE ANEXA OCURSO Y MI COPIA DE IDENTIFICACION, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Julia Guadalupe Casillas Sandoval</u> NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1604082864768</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>JULIA CASILLAS S.</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

1771



TESORERIA

Fecha 22/may/2015

HSBC

Importe: \$200.01

MERCADO VAZQUEZ HUGO CESAR

DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 - CH: 5316542

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO DE UN DIA POR MIS LABORES COMO EVENTUAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2015. SE ANEXA OCURSO Y MI IDENTIFICACION.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
HUGO CESAR M.V.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

1775



TESORERIA

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$2,000.40

ORTIZ GONZALEZ ISRAEL

DOS MIL PESOS 40/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316543

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR MIS LABORES EN EL SANEAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL QUE SE UBICA EN ESTA POBLACION PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2015. SE ANEXA UNA COPIA DE MI IDENTIFICACION Y OFICIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Israel Ortiz Gonzalez</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

1780



TESORERIA

Fecha 22/may/2015

HSBC

Importe: \$1,203.43

MURO SANCHEZ CLAUDIA JANETH

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316544

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MI SUELDO COMO EVENTUAL AUXILIAR EN LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA LAS VENTANILLAS DE INSCRIPCION A LOS DISTINTOS PROGRAMAS. SE ANEXA OCURSO EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR ADEMAS DE MI COPIA DE IDENTIFICACION. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

1786



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO

RFC 3308050191-EUJ CTA 4011093689

SOC 0175 IXTLAHUACÁN DEL RÍO

IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.

VERACRUZ

5316545

22/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: MORA RODRIGUEZ OLGA LIDIA

\$ 1,203.43

TESORERIA ( UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN )



HSBC

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

CA *[Signature]*  
MONEDA NACIONAL  
Fecha: 22/may/2015

694905135502160401109368905316545

Importe: \$1,203.43

MORA RODRIGUEZ OLGA LIDIA

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No. 4011093689 CH. 5316545

CONCEPTO DE PAGO  
PAGO DE MI SUELDO POR LABORES EN EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL COMO AUXILIAR EN LA ACTUALIZACION CONTABLE. SE ANEXA UN DCURSO DE OFICILA MAYOR ADEMAS DE MI COPIA DE IDENTIFICACION DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2015  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
*Olga Mora.*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA RODRIGUEZ OLGA LIDIA		

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIAR:	DIARIO:	POLIZA No:
	LOPEZ COTILLA DG				

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
CONSEJERÍA  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
NOMBRE PARA VOTAR PARCIAL

LOPEZ COTILLA DG  
LOC SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ 4800  
IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JAL.  
Foto: 07401310321 - Modificado: 2007-07  
Clave de registro: 07R00L85070314M800  
Emitido: 04 octubre 2007  
Módulo: 047 - 100640 - 0002 - 1011

1792





SANCHEZ GONZALEZ ERICA

\$ 1,203.43

PAGUEN ESTE CHEQUE A:

( UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

*Erica Sanchez*  
 FIRMA

6948051355021604011093689\*5316546

Fecha: 22/mayo/2015

HSBC

Importe: \$1,203.43

SANCHEZ GONZALEZ ERICA

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316546

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Erica Sanchez*

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MI SUELDO POR LABORES EN EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL COMO AUXILIAR EN LA ACTUALIZACION CONTABLE. SE ANEXA UN OCURSO DE OFICIALIA MAYOR ADEMÁS DE MI COPIA DE IDENTIFICACION DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

NOMBRE  
 SANCHEZ  
 GONZALEZ  
 ERICA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
 SANCHEZ  
 GONZALEZ  
 ERICA  
 SEXO  
 F  
 C MEXICO 278  
 LDO SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ 45000  
 IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO  
 FOLIO 0514013100055 ANEXO 070 008 00  
 CLAVE DEL ELECTOR: SNGMERS010 0103700  
 CLIP  
 01/05/2014 14:00:00  
 SERVIDOR 0032 SERVIDOR 1011  
 05/05/2014 00:00:00



1798



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316503  
18/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERIA PAGUESE ESTE CHEQUE A CLASSIHOGAR S.A. DE C.V. \$ 2,870.01  
(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 MN)

LA CANTIDAD DE

MONEDA NACIONAL

Fecha: 18/may/2015

HSBC

18/05/2015



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$2,870.01

28181531550216404011093689\*5316503

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316503

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 4749 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO POR EL DIA DEL MAESTRO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MORIA SANCHEZ MARGARITA  
DOMICILIO: C REFORMA 2  
LOC SAN ANTONIO DE EOS V 45305  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
FOLIO: 0000 P5310386 - 48016 REGISTRO 2002 01  
CLAVE DE ELECTOR: MRCNMIR50030418V030000  
CURP: M05M198301MMCRNR10  
EDAD: 14 AÑOS MARCHO 0417  
IDENTIFICACION: 0002 - 00000000 1512  
VALIDA: 2008 - 000000000000 2018

SEXO: F  
ESTADO: M





TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$53,360.00

DIAZ NORIEGA MA. DEL CARMEN

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316504

CONCEPTO DE PAGO
PAGO NO. 152 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE LAS MADRES. NO. 151 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO. NO. 159 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIA DEL MAESTRO. NO. 160 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DEL DIA DEL MAESTRO.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Lorena Martínez Jacobo</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1605121658530</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Lorena Martínez Jacobo</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			

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



070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EL3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316505

18/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGUIERE ESTE CHEQUE A VAZQUEZ SANCHEZ MA. CONCEPCION \$ 18,242.66

LA CANTIDAD DE: ( DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 MN )

HSBC

EN DEL 2612



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUILMEX

Fecha 18/mayo/2015

MONEDA NACIONAL

NÚMERO DE CHEQUE

Importe: \$18,242.66

FIRMA

VAZQUEZ SANCHEZ MA. CONCEPCION

0180579950115:04011093689#5316505

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316505

CONCEPTO DE PAGO

NO. 694D6F POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.  
NO. 630FB0 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE.  
NO. 6BA739 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.  
NO. D52579 POR LA COMPRA DE PELOTAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
	MORA NÚÑEZ LUIS DOMINGO		ISO 45 SOO H		

C. GONZALEZ GALLO RR  
BARR LA CRUZ 41200  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
FOLIO 0000681071835 - APO DE REGISTRO 1992 - D4  
CLAVE DE D. TOTOR - MRNZLBS92506149005  
Edad: 34 años  
Módulo: 047 - Localidad: 0001 - Sexo: 1992





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

076215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EUJ CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316506

FECHA: 18/mayo/2015

TESORERIA

PAGUISE ESTE CHEQUE A: GRUPO EMPRESARIAL FEMASA S.A. DE C.V. \$ 6,148.00  
LA CANTIDAD DE: ( SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN )



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

Fecha: 18/mayo/2015

MONEDA NACIONAL

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$6,148.00

HSBC

10120513550216101010936895316506  
GRUPO EMPRESARIAL FEMASA S.A. DE C.V.

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316506

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. A-41 POR SERVICIOS POR EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE:  
MORA  
SANCHEZ  
MARGARITA  
DOMICILIO:  
C REFORMA 2  
LOC SAN ANTONIO DE LOS YAGUACOS  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
POLIZA: 000001310386 - ANEXO REGISTRO  
CLAVE DE ELECTOR: MRSNMRE/0004176001  
ESTADO: JA - MUNICIPIO: 047  
JALISCO 0002 - SECCION: 1652  
VALIDA: 2008 - VENCIMIENTO: 2015

EDAD: 40  
SEXO: M





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316507

18/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERIA

PAGUIESE ESTE CHEQUE A ALONSO DIAZ ANTONIO \$ 43,983.00

LA CANTIDAD DE (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)

MONEDA NACIONAL

HSBC



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 18/mayo/2015

5 1 4 2 0 5 1 3 5 5 0 2 1 6 0 0 4 0 1 0 9 3 6 8 9 5 3 1 6 5 0 7 Importe: \$43,983.00  
ALONSO DIAZ ANTONIO

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316507

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 1390,  
1399, 1449, 1450, 1451, 1452 Y 1455 NO.  
1497, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1512, 1511, 1510, 1509, 1506, 15025, 1504, 1503, 15  
02, 1501, 1500, 1499, 1498 Y 1496 NO. 1525

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					





TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$35,186.52

MARTIN PLASCENCIA MIGUEL

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316508

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO 9213,9214,9215,9216,9217,9218,9219,9220,9221,9222,9223,9224,9225,9226 Y 9227 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN LO INDICA EL CONCEPTO QUE APARECE EN CADA COMPROBANTE.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Miguel Martin Plascencia

NÚMERO DE IDENTIFICACION: Marta Teresa Gonzalez Orocco

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

*Tere Orocco*

INE 1603130192801

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			

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



TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$3,306.00

LOPEZ REYES ANTONIO

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316509

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. A - 73 POR EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL NO. 02 AMBULANCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. A - 74 POR EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL NO. 02 AMBULANCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Antonio López Reyes</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1198082599573</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070219

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
 SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316510

18/mayo/2015

FECHA:

TESORERÍA PÁGASE ESTE CHEQUE A: **ESTRADA FIERROS OMAR** \$ 5,220.00

( CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

Fecha: 18/MAYO/2015  
 FIRMAS: *[Signature]*

Importe: \$5,220.00

06750814502782040109368915316510

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

Cuenta No : 4011093689 CH: 5316510

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. A 16 POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS RASTRO MUNICIPAL CORRESP. DEL 16 DE MARZO AL 16 DE MAYO DEL 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>[Signature]</i>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
 CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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





TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$10,883.76

SANCHEZ MORA CARLOS

DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 76/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316511

CONCEPTO DE PAGO	
PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 735,743,761 Y 774 NO. 806 NO. 830 Y 831	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Carlos Sanchez Mora</u>	
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1602090157528</u>	

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			
401109368 9		TESORERIA			
401109368 9		TESORERIA			

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



TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$4,210.00

SANCHEZ ABUNDIS VICTORIANO

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

Cuenta No. 4011093689 CH: 5316512

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 2271 Y 2296 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS Y PARA EL MANT. DE MAQUINARIA
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Mamuel de la Cerda Plasencia</u>
NUMERO DE IDENTIFICACION: <u>Licencia de conducir 101499</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>Mamuel de la Cerda Plasencia</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			

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

1352



TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$14,080.00

GONZALEZ ROBLES MANUEL

CATORCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316513

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE FACTURAS ANEXAS CON EL FOLIO NO. 019850 y No. 473657 POR LA COMPRA DE LADRILLO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO NUEVO DE ESTA POBLACION Y PARA EL APOYO A LA TELESECUNDARIA DE TREJOS DE ESTE MUNICIPIO.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <i>Martha Palencia Gonzalez Camillo</i>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <i>160709580563A</i>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Martha P. Gonzalez C.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

070275

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689

SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO

IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316514

18/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

ALONSO DIAZ ALEJANDRO

\$ 41,439.80

PAYEESE ESTE CHEQUE A:

( CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

Fecha: 18/mayo/2015

Importe: \$41,439.80

3 10 1 2059590 2 18 18 00 1 10 9 3 6 8 9 0 1 5 3 1 6 5 1 4

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 MN

Cuenta No. : 4011093689 CH: 5316514

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ma. Gpc Garcia

CONCEPTO DE PAGO

NO. FE 703,706,707 Y 708 PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. FE 693,694 Y 695 POR NO. FE 722 NO. FE 725 NO. FE 726NO. FE 723

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL			
9		REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			
401109368		CREDENCIAL PARA VOTAR			
9					
401109368		TESORERIA			
9					
401109368		TESORERIA			
9					

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR  
 NOMBRE: GARCIA SANCHEZ MA GUADALUPE  
 DOMICILIO: C. JAVIER MINA 280 COL. SAN JOSE 45205  
 HECHO POR: IXTLAHUACAN DEL RIO POR: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No:



TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$94,736.53

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316515

CONCEPTO DE PAGO
PAGO AL IMSS DE LA CUOTA OBRERO PATRONAL PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBIÓ: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

070215

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
 RFC MPR-950101-EU3 CTA 4011093689  
 SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316516  
 18/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

PAQUESE ESTE CHEQUE A:

COLEGIO IXTLAHUACAN DEL RIO, A.C.

\$ 12,700.00

TESORERIA  
 LA CANTIDAD DE:

(DOCE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN)

E/DEL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Fecha: 18/05/2015

FIRMA

HSBC

1074151355021610401109368905316516

Importe: \$12,700.00

COLEGIO IXTLAHUACAN DEL RIO, A.C.

DOCE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No. 4011093689 CH: 5316516

CONCEPTO DE PAGO
SUBSIDIO OTORGADO AL COLEGIO IXTLAHUACAN DEL RIO, POR EL MES DE ABRIL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

<b>PÓLIZA DE CHEQUE</b> FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

<p>NOMBRE: GÓTO GAMEZ ANA ROSA                  DONDE: BLVD JUAN PABLO I 785 LOC IXTLAHUACAN DEL RIO 48266 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL                  CIELO 061404200700 APO SERVICIO 000 01                  CLAVE DE DISTRITO: STGMANSC09015211                  CURP: SOGAMC01061JCTVNO3                  ESTADO: JAL CALIFICADO: 047                  VIGENCIA: 0001 00004 1805                  EMISOR: 2011 180603 A014 2021</p>	<p>EDAD: 25                  SEXO: M</p>
--	--



TESORERIA

070215  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EJ33 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316517

18/mayo/2015

FECHA:

Fecha: 18/may/2015

HSBC

PAGUESE EN ESTE CHEQUE A: SANCHEZ CASTRO SARA ALICIA

\$ 3,205.00

( TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN )

Importe: \$3,205.00

SANCHEZ CASTRO SARA ALICIA

TRSM EN CINCO PESOS 00/100 MN  
HSBC  
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

621205135502161040110936895316517

Cuenta No. 4011093689

CH: 5316517

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON EL FOLIO NO. BEEC44 NO. 33B85D  
NO. 33A6B5 NO. 49473F NO. E83259 NO. 246F57 NO. 00C9E0 NO. E3FCBC  
NO. 433A3C NO. BE2D0D NO. F493A5

Sara Alicia Sánchez

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
401109368		TESORERIA			
401109368		TESORERIA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SANCHEZ CASTRO SARA ALICIA  
EDAD: 39  
SEXO: M

DIRECCIÓN: CDA DE LA MORA 3 COL LA ESCONDIDA 4526 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
CÓDIGO POSTAL: 46100  
ESTADO: JALISCO  
MUNICIPIO: IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
CLAVE: SACST1103MJCNSRM  
MUNICIPIO: IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
MUNICIPIO: IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
MUNICIPIO: IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO





TESORERIA

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$26,000.00

Sánchez Aldana Ramírez Héctor Martín

VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316518

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 813 POR EL SERVICIO DE HONORARIOS QUIRURGICOS A FAVOR DE ARNULFO NUÑEZ URIBE Y MARIO CRUZ DELGADILLO QUIENES SUFRIERON UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2015 EN DONDE RESULTARON LESIONADOS
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Arturo Nuñez Abundis</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>160 3028 314749</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

1422



Mpro. de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco.

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MFR-650101-EUJ CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316519

18/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PÁGuese ESTE CHEQUE A: FLORES GONZALEZ DAVID \$ 3,350.00

LA CANTIDAD DE: (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

18/05/2015

HSBC

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

Fecha: 18/may/2015

MONEDA NACIONAL

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$3,350.00

27831513550216:04011093689\*5316519

FLORES GONZALEZ DAVID

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316519

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. B224C4 POR EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA # 41 DE ESTE AYUNTAMIENTO PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. F3C9C1 POR EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN # 42 DEL RASTRO MUNICIPAL

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DAVID Flores G

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

GOBIERNO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE VALORES Y TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCIR

DAVID FLORES GONZALEZ

R.F.C. o C.F.R.E.: FLDGR1314  
Nacionalidad: MEXICANA  
Sexo: MASCULINO  
Óptica que expide: GUADALAJARA  
Fecha de expedición: 15/11/2009  
Fecha de vencimiento: 15/11/2012  
Hora del nacimiento: 11:34

CHOFER

1436

18/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

ABARROTERA LA SABROSITA SA DE CV

\$ 8,851.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A:

( OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

15/01/2017



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

9323151355021610401109368915316520

Fecha: 18/may/2015

HSBC

Importe: \$8,851.00

ABARROTERA LA SABROSITA SA DE CV

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316520

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 85 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTA POBLACION

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: De la Mora Gómez Israel

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-650191-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0776 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316521

18/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGARE ESTE CHEQUE A **LOZA RAMIREZ MA. CONSEPCION** \$ 3,248.00

LA CANTIDAD DE ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN )

Fecha: 18/mayo/2015

HSBC

11 DEL 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
FIRMA  
Importe \$3,248.00

LOZA RAMIREZ MA. CONSEPCION

4322513550216104011093689\*5316521

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316521

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 17851 POR LA COMPRA DE TONER PARA EL DEPTO. DE AGROPECUARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 17954 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE AGROPECUARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: NÚÑEZ URIBE MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ C. PEDRO MORENO 34  
 DIRECCIÓN: BARRIO SAN JOSE 45200 IXTLAHUACAN DEL RIO, JAL.  
 CLAVE DE ELECTOR: AZULRIR80051914W000  
 CLAVE NUS: 800518MJCRR05 AÑO DE NACIMIENTO: 2007 01  
 SEXO: F  
 EDAD: 14 MUNICIPIO: 047 SECCION: 1803  
 LOCALIDAD: 0001 SERVICIO: 2014 VIGENCIA: 2014

1447



070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093688  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

18/mayo/2015 5316522

TESORERIA

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: ALVARADO CERON CINTHIA GUADALUPE \$ 2,088.00

LA CANTIDAD DE: ( DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN ) Fecha: 18/mayo/2015

HSBC

11 DEL 2012



ALVARADO CERON CINTHIA GUADALUPE Cuenta

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
Importe \$ 2,088.00  
FIRMA

5874151955022200409368895316522

Cuenta No.: 4011093688 CH: 5316522

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Samanta*

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 56 POR LA COMPRA DE LONAS Y TABLOIDES PARA EL 10 DE MAYO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MUCINO  
SHIELDS  
SAMANTA  
DOMICILIO  
AV FEDERALISTAS 2153  
COL JARDINES DEL VALLE 45138  
ZAPOCAN JAL

FECHA DE EXPIRACIÓN  
05/01/2011

CLAVE DE ELECTOR MCDH0MS1015515M803  
CURP M1558101058MCC1M07

ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCIÓN 3374  
LOCALIDAD 0001 DIVISIÓN 2013 VARIANTE 2023

1452



290514

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MR-950101-EUJ CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566481

29/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GONZALEZ ROBLES MANUEL

\$ 20,545.00

LA CANTIDAD DE: ( VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN )

0176

HSBC

DEL 2687



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$20,545.00

Fecha: 28/mayo/2015

GONZALEZ ROBLES MANUEL

75970513550216040110938617566481

VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Cuenta No: 4011093861

CH: 7566481

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 0C20AD,4F7E2E,BC641E,593A66,48C6A8,79D785 Y 2E9855 POR LA COMPRA DE LADRILLO PARA LA OBRA APOYO A LA VIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO. (RAMO 33)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Martha P. Gonzalez C.

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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



2694

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
 SUPLENTE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

7566482  
 FECHA: 29/mayo/2015

PAGARE ESTE CHEQUE A: ORTIZ GONZALEZ SANDRA PALOMA \$ 23,745.20  
 LA CANTIDAD DE: ( VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 MN )

**HSBC** INFRAESTRUCTURA  
 HSB México, S.A. Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC  
 MONEDA NACIONAL  
 NÚMERO DE CUENTA: 4011093861 NÚMERO DE CHEQUE: 7566482 FIRMA: *[Firma]*  
 0176 4 149 5 13550 2 16 040 1 109386 1 7566482 Fecha: 29/may/2015  
 HSBC

ORTEZ GONZALEZ SANDRA PALOMA Importe: \$23,745.20  
 VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 MN

Cuenta No : 4011093861 CH: 7566482

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 78,80,81 Y 82 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO A LA VIV. POR LA RENTA DE CAMIÓN PARA LA REHAB. DE REDES DE AGUA POTABLE Y RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**  
*Sandra Paloma Ortiz G.*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: ORTIZ GONZALEZ SANDRA PALOMA EDAD: 18 SEXO: M  
 DOMICILIO: C TABACHINES 23 LOC EL PITAYITO 45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
 FOLIO 0714019105373 ARCHIVO REGISTRO 2007 00  
 CLAVE DE ELECTOR: ORGN0289091614W00  
 SERIO 14 CENSO 2006  
 MAGNIT 847 LOCALIDAD 0000 MUNICIPIO 1000





TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$2,000.00

RUIZ NUÑEZ ARTURO ALBERTO

DOS MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316483

CONCEPTO DE PAGO
APOYO A ENTRENADOR DE FUTBOL SOCCER CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE EN ESTE MPIO., CORRESP. AL MES DE MAYO 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Ruiz Nuñez Arturo Alberto</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1602110936896</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO


DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

0958





TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$1,959.00

CARBAJAL GONZALEZ CARMEN

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316484

CONCEPTO DE PAGO
APOYO OTORGADO AL ASCILO MANOS AMIGAS REFERENTE AL PAGO POR MIS LABORES EN EL CUIDADO DE ANCIANOS. ESTA INSTITUCION SE UBICA EN ESTA CABECERA. ES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE. SE ANEXA EL OCURSO QUE EMITE OFICIALIA MAYOR Y UNA COPIA DE MI IDENTIFICACION.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Carmen Carbajal</i>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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

0963



TESORERIA:

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$1,203.43

SANCHEZ GONZALEZ ERICA

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316487

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MI SUELDO POR LABORES EN EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL COMO AUXILIAR EN LA ACTUALIZACIÓN CONTABLE, SE ANEXA UN OCURSO DE OFICIALIA MAYOR ADEMÁS DE MI COPIA DE IDENTIFICACION. DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Erica Sanchez</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$1,203.43

MORA RODRIGUEZ OLGA LIDIA

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316488

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MI SUELDO POR LABORES EN EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL COMO AUXILIAR EN LA ACTUALIZACION CONTABLE. SE ANEXA UN OCURSO DE OFICIALIA MAYOR ADEMAS DE MI COPIA DE IDENTIFICACION. DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2015. NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Olga Lidia Mora Rodriguez</u> NUMERO DE IDENTIFICACION: _____

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>Olga Mora.</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:

0974



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$1,203.43

MURO SANCHEZ CLAUDIA JANETH

UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316489

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MI SUELDO COMO EVENTUAL AUXILIAR EN LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA LAS VENTANILLAS DE INSCRIPCION A LOS DISTINTOS PROGRAMAS. SE ANEXA OCURSO EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR ADEMAS DE MI COPIA DE IDENTIFICACION. DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

0930



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

05/2015

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EUJ CTA 4011093689  
SUIC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316490

15/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

GOMEZ HUERTA JOSE LUIS

\$ 1,440.06

LA CANTIDAD DE:

( UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MN )

10 DEL 2012

HSBC

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 15/MAYO/2015

Importe: \$1,440.06

6 58 5 35502 16000 1 1093689 5316490

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MN

Cuenta No : 4011093689

CH: 5316490

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO COMO PODADOR PARA DARLE MANTO, A LOS PARQUES Y JARDINES EN ESTE MPIO. DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2015. SE ANEXA MI COPIA DE IDENTIFICACION Y EL OCURSO QUE EMITE OFICIALIA MAYOR.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Jose Huerta*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			
9		INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL			
		REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			
		REVISEMI POR REDENCION PARA VOTAR		DIARIO:	POLIZA No:

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
REVISEMI POR REDENCION PARA VOTAR

Nombre: GOMEZ HUERTA  
Código: 0142 32  
0170 11

JOSE LUIS  
CALLE: LA ARENA S/N  
COC LA ARENA 41200  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
CALLE 0000147024682 - MUNICIPIO 2007 01  
SECRETARÍA - 044-99-3765402-44300  
Módulo 14  
Módulo 047



0986



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$200.01

MERCADO VAZQUEZ HUGO CESAR

DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316491

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR MIS LABORES COMO EVENTUAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2015. SE ANEXA OCURSO Y MI IDENTIFICACION.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Hugo Cesar Mercado Vz.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Hugo Cesar M. Vz.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

0992



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$21,851.96

GODOY JIMENEZ GERARDO

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316492

<b>CONCEPTO DE PAGO</b>
PAGO DE SUELDO DE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015 AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MPIO.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

<b>PÓLIZA DE CHEQUE</b>
<b>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO</b>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

0998



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$6,200.00

CAMACHO LOPEZ NOE

SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316493

CONCEPTO DE PAGO
PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA EN PLANTEL "TECNOLOGICO" QUE SE UBICA EN ESTA POBLACION. PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Cruz Ollog Rafael</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1172095387916</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

1001





TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$10,249.38

CAMACHO TORRES GUILLERMO

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316494

CONCEPTO DE PAGO
ENTREGA DIETA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Guillermo Camacho Torres</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>160 709 0491667</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$4,334.45

JIMENEZ ESPINOZA CARLOS ALBERTO

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316495

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO DE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015, AL ENC. RELACIONES DEL DEPTO. DE GOBERNACION
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NUMERO DE IDENTIFICACION: _____

<b>PÓLIZA DE CHEQUE</b>
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$2,340.55

GONZALEZ OLIVA SANTIAGO

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316496

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO DE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015 POR SUS LABORES COMO DELEGADO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ DE ESTE MPIO.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Santiago Oliva</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$1,634.33

TAVARES ALBA JOSEFINA

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 33/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316497

<b>CONCEPTO DE PAGO</b>	<b>PÓLIZA DE CHEQUE</b>
PAGO DE SUELDO DE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015 POR SUS LABORES COMO ENC. DE SANITARIOS DE ESTA POBLACION.	<b>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO</b>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Tavarez alba Josefina</u>	<u>JOSEFINA</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1602118449554</u>	

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:



TESORERIA

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$2,862.70

RENTERIA SANDOVAL CELINA ELIZABETH

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316498

CONCEPTO DE PAGO
PAGODE SUELDO DE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015 POR SUS LABORES COMO EMPLEADA EVENTUAL AUXILIAR EN EL REGISTRO CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Renteria Sandoval Celina E.</u>
NUMERO DE IDENTIFICACION: <u>1609133378573.</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Celina R. S.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MII-859101-EU3 CTA 4011093689  
 SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316499

15/mayo/2015

FECHA:

PAQUERE ESTE CHEQUE A: **GONZALEZ DELGADILLO SANDRA LORENA** | \$ 1,000.00

TESORERIA ( UN MIL PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 15/mayo/2015

FIRMA

MÓNEDA NACIONAL

HSBC

3 2 2 4 0 5 1 3 5 5 0 2 1 6 0 0 4 0 1 1 0 9 3 6 8 9 5 3 1 6 4 9 9

Importe: \$1,000.00

GONZALEZ DELGADILLO SANDRA LORENA

UN MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316499

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

ENTREGA DE RECURSOS RETENIDOS A REGIDORES

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_



DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368 9		TESORERIA			

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





TESORERIA

Fecha: 15/may/2015.

HSBC

Importe: \$1,895.00

SANCHEZ LEDEZMA SARA

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316500

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 38B315 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA REHAB. DE LA PLAZA MUNICIPAL DE PALOS ALTOS.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Jose Sanchez Ramirez</u>
NUMERO DE IDENTIFICACION: <u>1608109104923</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Jose Sanchez R</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

079916

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316501

18/mayo/2015

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GOMEZ MORA CARLOS JESUS \$ 5,000.00

LA CANTIDAD DE: ( CINCO MIL PESOS 00/100 MN )

HSBC

MODELO 2012



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

Fecha: 18/mayo/2015 MONEDA NACIONAL

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$5,000.00

GOMEZ MORA CARLOS JESUS

13590513550216047110918905316501

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316501

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

GASTOS NO FISCALES

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROSANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

Para sufragar gastos de:

- Avaluo de camioneta Ford, utilizada en Seguridad Pública \$3,000.00
  - Gasto de contratación de musica para Evento Miss Earth 2,000.00
- Llevado a cabo en esta población en el mes de Abril 2015





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MMR-650101-EU3 CTA 4011093688  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

18/mayo/2015 5316502

FECHA: \_\_\_\_\_

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **AGUILAR ARIAS ERNESTO** \$ 1,218.00  
( UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN )

HSBC

06/2013



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 18/may/2015

MONEDA NACIONAL

Importe: \$1,218.00

AGUILAR ARIAS ERNESTO 06:04011093689 5316502

UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN

Cuenta No: 4011093689 CH 5316502

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 1429 POR LA IMPRESION DE CALCAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTA POBLACION

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

ACERTE  
MORA  
SANCHEZ  
MARGARITA  
DOMINGO  
C REFORMA 2  
LOC SAN ANTONIO DE LDC V 45200  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
FOLIO 000005210380 ANO DE REGISTRO 2007 21  
CLAVE DE ELECTOR MRSNMR500341XACT01000  
CLAVE MODERNO 0000MUCRNR10  
ESTADO 34 MUNICIPIO 087  
FECHA DE EXPIRACION 16/12  
VALIDEZ 2008 actualizada 2018

SEXO: M





MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 011093861  
 SUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, Jalisco

7566461

FECHA: 22/may/2015

PAGUERE ESTE CHEQUE A: GONZALEZ ROBLES MANUEL

\$ 18,330.00

LA CANTIDAD DE: ( DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN )



INFRAS

Infraestructura, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

3 7 5 6 : 5 1 3 5 5 0 2 1 6 : 0 4 0 1 0 9 3 8 6 1 7 5 6 6 4 6 1

Fecha: 22/may/2015

0176

HSBC

Importe: \$18,330.00

GONZALEZ ROBLES MANUEL

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566461

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 4291AF, A8D5EB, EF78AC, BE38BE, 720FFB, 1BE161, 78F77A, 882328, C7D359 Y DC8887 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS P/BÁÑOS, COCINAS Y DORMITORIOS PARA LA OBRA APOYO A LA VIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO. (RAMO 33)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Martha P. Gonzalez C.*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO:	DIARIO:	POLIZA No:



1940



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

7566462  
25/mayo/2015

FECHA:

PAQUESE ESTE CHEQUE A:  
INFRAESTRUCTURA

MARTIN PLASCENCIA MIGUEL

\$ 41,806.01

LA CANTIDAD DE ( CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 01/100 MN )

0178  
HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 25/05/2015

FIRMA

Importe: \$41,806.01

96 23 51 35 50 2 1 6 0 0 0 0 9 6 1 7 5 6 6 4 6 2  
MARTIN PLASCENCIA MIGUEL

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 01/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566462

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Tere Orozco

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 9313, 9335, 9327, 9312 Y 9320 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES #34, CAMA BAJA, 32 DRAGA Y 17 TRAILER DE ESTE AYUNTAMIENTO.

NOMBRE DE QUIEN RECIBÉ: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO:	DIARIO:	POLIZA No:



2044



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC M91-00101-EU3 CTA 4011083861  
RUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

27/mayo/2018 7566463

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. \$ 33,370.00

LA CANTIDAD DE: ( TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN )

DEL 2007



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL  
*Ramón*

665215135502161040110938617566463

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Ramón Vázquez M.*

NÚMERO DE IDENTIFICACION: *1602028314383*

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Ramón Vázquez M.*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA A COLOR-ARCHIVO CON COMPROBANTES-COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO- CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

2094

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ PÓLIZA N°: \_\_\_\_\_



300014

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-050101-EU3 CTA 4011093861  
SUIC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566464

29/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA

MERCADO GUTIERREZ CARLOS

\$ 15,600.00

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

( QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

0176

HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 29/mayo/2015

MONEDA NACIONAL

FIRMA

Importe: \$15,600.00

MERCADO GUTIERREZ CARLOS  
6 18 31 5 1 3 5 5 0 2 1 5 7 0 4 0 1 1 0 9 3 8 6 1 7 5 6 6 4 6 4

QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566464

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE DEPTO: OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE BAÑO EN LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO:	DIARIO:	POLIZA No:



Kenny

2612



380614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

RFC MIR-050101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566465

29/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

MENDOZA LUNA MANUEL

\$ 12,960.00

LA CANTIDAD DE:

(DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN)

0176

HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

Fecha: 29/mayo/2015

FIRMA

Importe: \$12,960.00

MENDOZA LUNA MANUEL  
27357535502510401109386107566465

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566465

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN LA NOMINA QUE EMITE DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD PASO DE GUADALUPE EN ESTE MUNICIPIO, EN EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			
1					

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:



2616

Kenny



20014

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
REG. MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

7566466  
29/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO

\$ 710.00

PAGARSE ESTE CHEQUE A:

( SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

0178  
HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 29/MAYO/2015

Importe: \$710.00

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO  
273405335502860401093861 7566466  
SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566466

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO. PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:



2620



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

280614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861

SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO

IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566467

29/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA

PAGAR ESTE CHEQUE A: JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO

\$ 710.00

LA CANTIDAD DE: ( SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN )

0176

HSBC

DEL 2007



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 29/mayo/2015

COMPRA NACIONAL  
FIRMA

Importe: \$710.00

9 28515 73990 28010 0000 093861 7566467

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566467

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:



2625





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIP-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566468  
29/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: ESPARZA CHAVEZ JUAN MANUEL

\$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

0176

HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 29/mayo/2015

MONEDA NACIONAL

FIRMA

Importe: \$3,240.00

ESPARZA CHAVEZ JUAN MANUEL

9284051355021601011093861\*7566468  
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566468

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DEL RODEO EN ESTE MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

M. David Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			
HECHO POR:		REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:	



2630



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

RPC MIR-850101-EL3 - CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

29/mayo/2015 **7566469**

FECHA: \_\_\_\_\_

INFRAESTRUCTURA

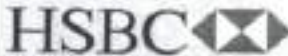
PAGUESE ESTE CHEQUE A: **ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL FERNANDO**

\$ **10,820.00**

0176 ( DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN ) Fecha: 29/may/2015

LA CANTIDAD DE:

HSBC



ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL FERNANDO

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
10,820.00  
FIRMA

DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN  
584515355026106010938617566469

Cuenta No : 4011093861 CH: 7566469

**PÓLIZA DE CHEQUE**

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD EL RODEO EN ESTE MPIO. PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015

M. Davido Vazquez F.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			
HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:		



Davido **2638**



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EJ3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

29/mayo/2015 7566470

FECHA: \_\_\_\_\_

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: NUÑEZ URIBE ARNULFO

\$ 3,120.00

0176

LA CANTIDAD DE: ( TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN )

Fecha: 29/mayo/2015

HSBC

DEL 2007



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC  
NUNEZ URIBE ARNULFO

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
IMPORTE \$3,120.00  
FIRMA

2397 PESOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN 7566470

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566470

CONCEPTO DE PAGO  
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE A DESTAJO SEGUN LA RELACION QUE EMITE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBLACION. PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:



2634



250614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.

7566471

29/mayo/2015

FECHA: \_\_\_\_\_

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: CONTRERAS URIBE DANIEL \$ 4,560.00

LA CANTIDAD DE: (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN) Fecha: 29/mayo/2015

0176

HSBC

DEL 2687



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

CONTRERAS URIBE DANIEL

7 1 9 3 1 5 1 3 5 5 0 2 1 6 1 0 1 0 1 1 0 9 3 8 6 1 0 0 7 5 6 6 4 7 1

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN.

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566471

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERO DE LA CRUZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

760514

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

29/mayo/2015 7566472

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A: BURUEL GONZALEZ CARLOS

INFRAESTRUCTURA

\$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE: ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )

0176

HSBC

DEL 3087



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 29 mayo 2015  
FIRMA

MONEDA NACIONAL

2989051355021604011093861#7566472  
BURUEL GONZALEZ CARLOS

Importe: \$3,240.00

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566472

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJIO EN LA OBRA  
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA PRIORITARIA DEL  
CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL  
30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

M. Davido Vazquez F.

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMERO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:





280614

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

RFC MIR-650101-EUJ CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566473

29/mayo/2015

FECHA:

**INFRAESTRUCTURA**

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **MERCADO GOMEZ MIGUEL**

\$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE: ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )

0176

HSBC

DEL 2687



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 29/mayo/2015  
MONEDA NACIONAL  
FIRMA

Importe: \$3,240.00

MERCADO GOMEZ MIGUEL  
5508:51355026604010938617566473

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH. 7566473

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE SUeldo POR TRABAJOS A DESTAJOS EN LA OBRA  
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION  
PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO. DURANTE EL  
PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**

**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:





280614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566474

FECHA: 29/mayo/2015

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: MORA CORTES J. JESUS

\$ 2,700.00

LA CANTIDAD DE (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN)

Fecha 29/may/2015

0176

HSBC

DEL 2687



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA IMPORTE \$ 2,700.00

MORA CORTES J. JESUS

550715355026040110938617566474

DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566474

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA  
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION  
PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL  
PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:



2654



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SOC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566475

29/mayo/2015

FECHA:

INFRAS PAGASE ESTE CHEQUE A: LIMON AGUAYO ALFONSO \$ 3,240.00  
LA CANTIDAD DE: ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
Fecha: 29/mayo/2015  
FIRMA

Importe: \$3,240.00

028615115603160101093861\*7566475

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566475

CONCEPTO DE PAGO  
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUA COLORADA POR DESASTRE NATURAL. DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			
1					

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:







280614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-250101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566476

29/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

PARRAS SANDOVAL FELIPE

\$ 4,680.00

LA CANTIDAD DE:

( CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN )

0176

HSBC

DEL 2007



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

PAGOS COMPLETAMENTE ANONIMOS

Importe: \$4,680.00

PARRAS SANDOVAL FELIPE

04 1 1 5 1 3 5 5 0 2 1 6 0 4 0 1 1 0 9 3 8 6 1 7 5 6 6 4 7 6

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566476

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE TRABAJO A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA DEL TERRERO DE MASCUALA (VICENTE FLORES), DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:



2662



290614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN-DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566477

FECHA: 29/mayo/2015

INFRAESTRUC. PAGO POR ESTE CHEQUE A:

BARCENAS CAMACHO LUIS ENRIQUE

\$ 3,360.00

( TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

0176

HSBC

DEL 2587

HSBC

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
Fecha: 29/mayo/2015  
Firma: [Signature]

8848453355031601011093861 7566477

Importe: \$3,360.00

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566477

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO MASCUALA (SRA. CEFERINA) EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO

COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA		
		OSCAR ALBERTO		
HECHO POR:		AUTORIZADO:	DIARIO:	POLIZA No:





280614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566478

FECHA: 29/mayo/2015

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO

\$ 1,010.00

0176

(UN MIL DIEZ PESOS 00/100 MN)

Fecha: 29/may/2015

HSBC

DEL 2687



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC  
NÚMERO DE CUENTA: JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL  
1,010.00  
FIRMA

44881501258621870401093861\*7566478

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566478

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

M. Davido Vazquez F.

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL RODEO DE ESTE MUNICIPIO. PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	PÓLIZA No:



2670

Davido

PAGAR ESTE CHEQUE A:

GONZALEZ CARBAJAL JESUS

\$ 8,888.05

LA CANTIDAD DE:

( OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 MN )



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

0176 104715135502161040110938617566479

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$8,888.05

GONZALEZ CARBAJAL JESUS

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 MN

Cuenta No: 4011093861

CH: 7566479

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 646,647,648,650,651 Y 653 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO A LA VIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO. (RAMO 33)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Alma Veridiana Soberanz Ortega*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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



FECHA: \_\_\_\_\_

RECORRE ESTE CHEQUE A: **GARCIA GUTIERREZ RUVEN**

\$ 15,897.80

LA CANTIDAD DE: ( QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 MN )



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

0176 104605135502160401109386107566480

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$15,897.80

GARCIA GUTIERREZ RUVEN

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566480

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 11,12,14,15,16,17 Y 18 POR LA COMPRA DE VIAJES DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OBRA APOYO A LA VIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO. (RAMD 33)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Carmen G G*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386 1		INFRAESTRUCTURA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: GALLO GONZALEZ MA DEL CARMEN  
 SEXO: M  
 DISTRITO: CARRA CUQUIO NM 1 - LOC IXTLAHUACÁN DEL RÍO 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.  
 FOLIO: 0000220841693 AÑO DE REGISTRO: 1991-02  
 CLAVE DE ELECTOR: OLGMMR64030014M300  
 ESTADO: Jalisco MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río LOCALIDAD: 0001 MUNICIPIO: 1505



2684



200614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-650101-EU3 CTA 4011093861  
SUE 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566440

FECHA: 22/mayo/2015

INFRAESTRUCTURA PASADO DE CHEQUE A: ALONSO DIAZ ANTONIO \$ 76,901.50

LA CANTIDAD DE: ( SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 50/100 MN )

0176  
DEL 2007  
HSBC



HSBC México, S.A. Subsidiaria de Banca México, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

Fecha MONEDA NACIONAL

FIRMA

Importe: \$76,901.50

ALONSO DIAZ ANTONIO  
4614151355026704011093861 7566440

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 50/100 MN

Cuenta No: 4011093861 CH 7566440

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE FACS ANEXAS

O: 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1814 Y 1815

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NUMERO DE IDENTIFICACION:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



1854

SANCHEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO

\$ 2,480.10

LA CANTIDAD DE (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 MN)



NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

238 21513550 2161040 11093689 5316441

Fecha: 07/may/2015

HSBC

Importe: \$2,480.10

SANCHEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316441

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO DE SUELDO POR MIS LABORES EN LA RECOLECCION DE BASURA Y EN LA PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2015. SE ANEXA OCURSO EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR Y MI COPIA DE IDENTIFICACION.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**  
 Jorge Sanchez

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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



0295



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

MORA CORTES J. JESUS

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No: 4011093861 CH: 7566442

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Davido</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>M. Davido Vargas F.</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

M. Davido

1902





INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

MERCADO GOMEZ MIGUEL

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566443

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>David</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>160101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>M. David Vazquez F.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

*David*



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

BURUEL GONZALEZ CARLOS

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566444

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJD EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN ZONA PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Davido</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>160101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>M. Davido Vazquez F.</i>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

*Davido*



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$4,560.00

CONTRERAS URIBE DANIEL

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566445

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERO DE LA CRUZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Davido</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>M. Davido Velazquez F.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

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

*Davido*

1914



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$2,820.00

NUÑEZ URIBE ARNULFO

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566446

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE A DESTAJO SEGUN LA RELACION QUE EMITE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBLACION. PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Davido</u>
NUMERO DE IDENTIFICACION: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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

Davido 1913



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$4,560.00

PINTO CRUZ ROBERTO

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566447

CONCEPTO DE PAGO
PAGO POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA EMITIDA POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBLACION, PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Davido</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>M. Davido Varquez F.</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

1922  
Davido



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$10,600.00

ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL FERNANDO

DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566448

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD EL RODEO EN ESTE MPIO. PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>David</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>M. David Urzquez F.</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

David

1926



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

ESPARZA CHAVEZ JUAN MANUEL

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No : 4011093861 CH: 7566449

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DEL RODEO EN ESTE MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Davido</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>M. Davido Vargas F.</i>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPRADORES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

*Davido*



INFRAESTRUCTURA

0176  
HSBC

Fecha: 22/may/2015

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO

Importe: \$4,180.00

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566450

CONCEPTO DE PAGO
PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL RODEO DE ESTE MUNICIPIO. PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>David</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>16210322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>M. Davido Varguez F.</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

Davido 1934





INFRAESTRUCTURA

0178

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$3,360 00

BARCENAS CAMACHO LUIS ENRIQUE

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566451

CONCEPTO DE PAGO
PAGO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO MASCUALA (SRA. CEFERINA) EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Osraí Alberto A. P.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1610028312543</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No:

Rafael



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$4,680.00

PARRAS SANDOVAL FELIPE

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566452

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE TRABAJO A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN VIVIENDAS DEL TERRERO DE MASCUALA (LIZBETH PARRA), DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Oscar Alberto A. P.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>7610028312543</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386 1		INFRAESTRUCTURA			

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

Rafael



INFRAESTRUCTURA

0178

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$2,640.00

MARTINEZ CALZADA JUAN

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No. 4011093861 CH 7566453

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUA COLORADA, POR DESASTRE NATURAL, PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Oscar Alberto A.P.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1610028312543</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

Luis

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGAR POR VISTO CHEQUE A: **MORA SANCHEZ MARGARITA**

\$ 26,000.00

LA CANTIDAD DE: ( VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 MN )

MONEDA NACIONAL



NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

4 3331 5 3550 2 1610 40 1 1093689 5316454

Fecha: 08/mayo/2015

HSBC

Importe: \$26,000.00

MORA SANCHEZ MARGARITA

VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316454

CONCEPTO DE PAGO  
 PRESTAMO AL PERSONAL COMO SINDICO MUNICIPAL

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

POLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



0373



290014

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566455

22/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: SANCHEZ MORA CARLOS

\$ 35,161.17

176

LA CANTIDAD DE: ( TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 17/100 MX )

SBC

TEL 3687



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

IMPRESO EN MÉXICO

MONEDA NACIONAL

SANCHEZ MORA CARLOS

50761513550316101014093861\*7566455

Cuenta No.: 4011093861 CH 7566455

CONCEPTO DE PAGO
PAGO FACTURAS NO. 857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 870, 871, 872, 873, 875, 876 Y 877 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LAS VIVIENDAS DE ESTE MUNICIPIO (RAMO 33)
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



FECHA: \_\_\_\_\_

PAYEE ESTE CHEQUE A: **ALONSO DIAZ ALEJANDRO** \$ 16,125.95

LA CANTIDAD DE: ( DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 95/100 MN )



MONEDA NACIONAL  
 FIRMA

0176 3670513550216104010938617566456

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$16,125.95

ALONSO DIAZ ALEJANDRO

DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 95/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566456

PÓLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO	FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. FE 753,755,760,762,775,780 Y 781 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO A LA VIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO Y PARA LA REHAB. DE CAMINOS SACACOSECHAS EN AGUA PRIETA (RAMO 33). NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____ NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____	MA. Goe Garcia S

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



1991

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MR-650101-EU3 CTA 401109386  
 SUJ 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO DE Ixtlahuacán del Río, Jalisco  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566457

22/mayo/2015

FECHA:

PAGUEN ESTE CHEQUE A: GARCIA GONZALEZ FERNANDO

\$ 2,644.80

LA CANTIDAD DE: ( DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MN )



MONEDA NACIONAL  
 NÚMERO DE CUENTA  
 NÚMERO DE CHEQUE  
 FIRMA

0176 06460513355021604011093861\*7566457

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$2,644.80

GARCIA GONZALEZ FERNANDO

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566457

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 141 Y 142 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE CUARTO P/COCINA EN EL PASO DE GUADALUPE Y EN VIV. DE EL CERRO DE LA CRUZ (RAMO 33).

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Elisa Rodriguez*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
 CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE ESTE CHEQUE A: MORA SANCHEZ MARGARITA \$ 3,000.00

LA CANTIDAD DE: (TRES MIL PESOS 00/100 MN)



NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

*(Handwritten signature)*

Fecha 11/may/2015

3 796 5 13550 2 16 040 1 1093689 5316458

HSBC

Importe: \$3,000.00

MORA SANCHEZ MARGARITA

TRES MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316458

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*(Handwritten signature)*

CONCEPTO DE PAGO	
GASTOS A COMPROBAR, GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____	
NUMERO DE IDENTIFICACION: _____	

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368	9	TESORERIA			

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







**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
 RFC MIF-650101-EU3 CTA 4011093861  
 SUJ 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566459

FECHA: 22/mayo/2015

PAQUESE ESTE CHEQUE A: **GONZALEZ CARBAJAL JESUS** \$ 22,632.08

INFRAESTRUCTURA

LA CANTIDAD DE: (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 08/100 MN)

0176  
 HSBC



HSBC México, E.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Fecha 22/mayo/2015

FIRMA

880705135502161040110938617566459  
 GONZALEZ CARBAJAL JESUS

Importe: \$22,632.08

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 08/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH 7566459

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 626,627,628,630,631,632,633 Y 634 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO A LA VIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO. (RAMO 33).

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Alma  
 Viridiana  
 Soberanis  
 Ortega

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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





INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

BURUEL GONZALEZ CARLOS

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566421

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN ZONA PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Varquez Figueroa Manuel Davido</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>M. Davido Varquez F.</u>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

VAZQUEZ MACIAS JOSE

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566422

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Vazquez Figueroa Manuel Davi</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>M. Davido Urzquez F.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$4,560.00

CONTRERAS URIBE DANIEL

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566423

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Vazquez F. David.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>M. David Vazquez F.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$3,120.00

NUÑEZ URIBE ARNULFO

TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566424

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE A DESTAJO SEGUN LA RELACION QUE EMITE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBLACION. PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <i>Vazquez Figueroa Manuel David</i>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <i>1612101322663</i>

<i>M. David Vazquez F.</i>
----------------------------

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

VILLEGAS RAMIREZ JOSE REFUGIO

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566425

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA SEGUN INDICA LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ. PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Vazquez Figueroa Manuel Davido</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>M. Davido Vazquez F.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			
1					

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



INFRAESTRUCTURA

Fecha: 15/may/2015

0176

HSBC

Importe: \$4,560.00

PINTO CRUZ ROBERTO

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566426

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA EMITIDA POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBALCION PERIDDO DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Vazquez Igueroa Manuel David

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1612101322663

**PÓLIZA DE CHEQUE**

**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

*M. David Vazquez F.*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$4,680.00

PARRAS SANDOVAL FELIPE

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566427

PÓLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE TRABAJO A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN VIVIENDAS DEL TERRERO DE MASCUALA (LIZBETH PARRA), DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Cruz Ulloa Rafael</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1172095387916</u>

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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





INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$3,360.00

BARCENAS CAMACHO LUIS ENRIQUE

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566428

CONCEPTO DE PAGO
PAGO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO MASCUALA (SRA. BEATRIZ AVILA) EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Cruz Ulloa Rafael</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1172095387916</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176  
HSBC

Fecha: 15/may/2015

Importe: \$5,400.00

REYNA CHE JESUS DE LA NATIVIDAD

CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH. 7566429

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA RELACION QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUA RICA DE ESTE MPIO. PERIODO DEL 11 AL 16 MAYO DE 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Cruz Ulloa Rafael</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1172095387916</u>

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**



DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$5,400.00

REYNA CHE JESUS DE LA NATIVIDAD

CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566430

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA RELACION QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUA RICA DE ESTE MPIO. PERIODO DEL 04 AL 09 MAYO DE 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Cruz Ulloa Rafael</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1172095387916</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$15,901.16

BILLEGAS RAMIREZ JAIME

QUINCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS. 16/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7666431

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJO A DESTAJO EN LA OBRA REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE EN IXTLAHUACAN DEL RIO, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Gomez Mora Wis</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612094418637</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

HSBC

Fecha: 15/may/2015

Importe: \$3,240.00

LIMON AGUAYO ALFONSO

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566432

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE ESTA POBLACION. DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Gamez Mora Luis</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612094418637</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			
		HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:
					DIARIO:
					POLIZA No:



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$6,930.00

FLORES BECERRA GENARO

SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566433

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA INFORMACION QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO EL MEXICANO EN ESTE MPIO. PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Cruz Ulloa Rafael</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1172095387916</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



280014

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RPO MR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566434

FECHA: 18/mayo/2015

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: ALONSO DIAZ ALEJANDRO

\$ 353.99

LA CANTIDAD DE: ( TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 MN )

Fecha: 18/may/2015

0176  
HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

MONEDA NACIONAL  
NÚMERO DE CHEQUE  
FIRMA

Importe: \$353.99

ALONSO DIAZ ALEJANDRO  
30 27 51 3550 216 01 01 109386 1 7566434  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566434

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ma. Gpe. Garcia S

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. FE 730 POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIV. DE LUCIA NUÑEZ MARTINEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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





INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 19/may/2015

HSBC

Importe: \$29,962.00

GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566435

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. W 3818 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRAS PUBLICAS PARA LA REHAB. DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ESTE MUNICIPIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Ramón Vázquez M.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1602028314383</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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





INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$2,840.00

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No : 4011093861 CH 7566436

CONCEPTO DE PAGO
PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EL PASO DE GUADALUPE DE ESTE MUNICIPIO PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Kenny Diaz Esparza</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1603107812751</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROSANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

Kenny



INFRAESTRUCTURA

0176  
HSBC

Fecha: 22/may/2015

Importe: \$1,020.00

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO  
UN MIL VEINTE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566437

CONCEPTO DE PAGO
PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LA PITAYERA DE ESTE MUNICIPIO. PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Kenny Diaz Espauza</u>
NUMERO DE IDENTIFICACION: <u>1603107812751</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLORED - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

Kenny

1837



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$11,040.00

MERCADO GUTIERREZ CARLOS

ONCE MIL CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566438

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE DEPTO. OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE BAÑO EN LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Kenny Diaz Espaza</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>160310782751</u>

POLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

Kenny

1842



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$12,960.00

MENDOZA LUNA MANUEL

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566439

CONCEPTO DE PAGO
PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN LA NOMINA QUE EMITE DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LA PITAYERA EN ESTE MUNICIPIO. EN EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Kenny Diaz Tspaña</u>
NUMERO DE IDENTIFICACION: <u>160310780751</u>

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

Kenny



200614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-650101-EU3 CTA 4011093861  
SUE 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566440

FECHA: 22/mayo/2015

INFRAESTRUCTURA PASADO POR CHEQUE A: ALONSO DIAZ ANTONIO \$ 76,901.50

LA CANTIDAD DE: ( SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 50/100 MN )

0176  
DEL 2007  
HSBC



HSBC México, S.A. Subsidiaria de Banca México, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

Fecha: MONEDA NACIONAL

FIRMA

Importe: \$76,901.50

ALONSO DIAZ ANTONIO  
4614151355026704011093861 7566440

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 50/100 MN

Cuenta No: 4011093861 CH 7566440

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE FACS ANEXAS

O: 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1814 Y 1815

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



1854

FECHA: \_\_\_\_\_

PAYEE DE ESTE CHEQUE A: **PARRAS SANDOVAL FELIPE** \$ **4,680.00**

LA CANTIDAD DE: **( CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN )**



MOREDA NACIONAL

INFRASTRUCTURA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

0176 036105135502161040110938617566400

Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$4,680.00

PARRAS SANDOVAL FELIPE

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566400

CONCEPTO DE PAGO	
PAGO DE TRABAJO A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN VIVIENDAS DEL TERRERO DE MASCUALA (LIZBETH PARRA). DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____	

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			
1					

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



*Papa*



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
 SUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL

7566401

FECHA: 08/mayo/2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A: JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO \$ 1,010.00

LA CANTIDAD DE ( UN MIL DIEZ PESOS 00/100 MN )

INFRAESTRUCTURA **HSBC** MONEDA NACIONAL  
HSBC México, S.A. Filial de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE FIRMA

0176 330305135502610401093861\*7566401 Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$1,010.00

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO

UN MIL DIEZ PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566401

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBLACION. PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
 M. Davido Urbazquez F.

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	ANEXIALES:	DIARIO:	PÓLIZA No:



Davido

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGARSE ESTE CHEQUE A: GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. \$ 32,745.20

LA CANTIDAD DE: ( TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 MN )



HUMERO DE CUENTA

HUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

0176 98540513550216040110938617566402

Fecha: 12/may/2015

HSBC

Importe: \$32,745.20

GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566402

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. W 3664 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA REHAB. DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ESTE MUNICIPIO.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Ramin Vazquez  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1631028314383

PÓLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
*[Handwritten Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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





INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 13/may/2015

HSBC

Importe: \$9,802.00

ORTIZ GONZALEZ SANDRA PALOMA

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566403

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE LAS FACTURAS 71, 72 Y 73
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Sandra Paloma Ortiz Gonzalez</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>160611709055</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>Sandra Paloma Ortiz G</u>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

0632



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 13/may/2015

HSBC

Importe: \$240.06

MOLINA GONZALEZ CARLOS FERNANDO  
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566404

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. B0982A POR LA COMPRA DE VIDRIO PARA LA CONST. DE CUARTO P/BANOS EN EL RODEO (RAMO 33)
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Carlos Fernando Molina Gonzalez</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>165108388167</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>C. Fernando Molina</u>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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





INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 13/may/2015

HSBC

Importe: \$17,740.00

GONZALEZ ROBLES MANUEL

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566406

CONCEPTO DE PAGO	PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
pago de las facturas con los folios. 1334, 7e6d, fld, 11dB, 271f	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Martha Patricia Gonzalez C.</u>	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1607095805624</u>	

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			
1					

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 13/may/2015

HSBC

Importe: \$24,853.00

GARCIA GUTIERREZ RUVEN

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7568407

CONCEPTO DE PAGO	PÓLIZA DE CHEQUE
PAGO DE LAS FACTURAS FO. 2, 3, 4, 5 Y 6	FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <i>Ma. del Carmen Gallo Gonzalez</i>	<i>Carmen G G</i>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <i>1605028310561</i>	

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

5316408  
01/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: ESPADAS GOMEZ CATALINA \$ 6,639.99

LA CANTIDAD DE: ( SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN )

HSBC

13/DEL 2012

HSBC

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 01/mayo/2015

CHEQUE NACIONAL

Importe: \$6,639.99

03040513550210:04011093689#5316408

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316408

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  
POR LA COMPRA DE ACERVO PARA LA CASA DE LA CULTURA Y SERVICIO  
DE MANTO. A LA UNIDAD 1204 DE SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ESPADAS GOMEZ CATALINA  
 SEXO: M  
 EDAD: 35  
 DOMICILIO: C JUSTO GONZALEZ 5008 COL AUDITORIO 45190 ZAPOCAN JAL.  
 FOLIO: 157530496 AÑO DE REGISTRO: 2002 00  
 CLAVE DE ELECTOR: ESGMCT77011214M601  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 120 LOCALIDAD: 0001 CODIGO POSTAL: 3500



0002



0215

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
 SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316409

FECHA: 05/mayo/2015

TESORERIA PÁGUESE ESTE CHEQUE A: **AGROINVERNADEROS CAMPOS, S.P.R. DE R.L.** \$ 1,675.01  
 ( UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



HSBC México, S.A. Inhabilitado de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Fecha: 05/mayo/2015

FIRMA

Importe: \$1,675.01

26 75 5 1 3 5 5 0 2 1 6 0 4 0 1 1 0 9 3 6 8 9 \* 5 3 1 6 4 0 9  
 AGROINVERNADEROS CAMPOS, S.P.R. DE R.L.

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 MN

Cuenta No : 4011093689 CH: 5316409

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 1643 POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN "MISS EARTH" EN ESTA POBLACION
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



0034



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MJI-859101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316410

05/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Saavedra Ledezma Alicia

\$ 5,191.19

LA CANTIDAD DE: ( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 19/100 MN )

HSBC

11 DE ABRIL 2015



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 05/mayo/2015

MONEDA NACIONAL

Importe: \$5,191.19

9226151355021610401109368915316410  
Saavedra Ledezma Alicia

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 19/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316410

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. A-648 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 DE LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN "MISS EARTH" EN ESTA POBLACION

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368		TESORERIA			

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



0038



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC NRI-050101-EU3 CTA 4011093689  
 CFC 0186 IXTLAHUACAN DEL RIO Ixtlahuacán del Río, Jalisco  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316411

FECHA: 05/mayo/2015

OMNIBUS GUADALAJARA IXTLAHUACAN DEL RIO TREJOS SA DE CV

\$ 10,000.00

(DIEZ MIL PESOS 00/100 MN)

MONEDA NACIONAL



NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

0207051355021610401109368905316411

Fecha: 05/may/2015

HSBC

Importe: \$10,000.00

OMNIBUS GUADALAJARA IXTLAHUACAN DEL RIO TREJOS SA DE CV

DIEZ MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316411

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO.293E POR EL SUBSIDIO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE CECYTEJ Y PREPA 08, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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



0042



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

070215

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093689  
SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316412  
05/mayo/2015

FECHA:

TESORERIA

PAQUESE ESTE CHEQUE A:

GONZALEZ ROBLES MANUEL

\$ 4,800.00

( CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$4,800.00

2308615439561461011093689\*5316412

CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316412

CONCEPTO DE PAGO	
PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON EL FOLIO NO. 5892 y 6040 POR LA COMPRA DE LADRILLO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO NUEVO LA PAZ DE ESTA POBLACION	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____	

PÓLIZA DE CHEQUE	
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	
Martha P. Gonzalez	

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109368	9	TESORERIA			

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



0046

PAYEE ESTE CHEQUE A:

ALONSO DIAZ ANTONIO

\$ 22,427.50

( VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL



HSBC Bank, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

654051355021604010936895316413

Fecha: 05/may/2015

HSBC

Importe: \$22,427.50

ALONSO DIAZ ANTONIO

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 MN

Cuenta No.: 4011093689

CH: 5316413

POLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO

FACTURAS NO. 1405, 1413, 1418, 1419, 1427, 1428, 1429, 1430, 1432, 1433, 1436, Y  
 1459, 1403, 1417, 1453, 1457, 1458 Y 1460  
 NO. 1401, 1404, 1409, 1463, 1414, 1415, 1411, 1412, 1454, 1373, 1456 Y 1402

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			
4011093689		TESORERIA			



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

0054



TESORERIA

Fecha: 05/may/2015

HSBC

Importe: \$910.00

CARBAJAL NARANJO JONATHAN JESUS

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093689 CH: 5316414

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 5 A POR LA COMPRA DE GALONES DE 19 LTRS. PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Jonathan Jesus Carbajal N</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1602115193789</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Jonathan Jesus CN</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093689		TESORERIA			

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

0089



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$10,380.00

ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL FERNANDO

DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566415

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD EL RODEO EN ESTE MPIO. PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Varquez Figueroa Davido

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1612101322663

M. Davido Varquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

ESPARZA CHAVEZ JUAN MANUEL

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566418

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DEL RODEO EN ESTE MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <i>Varquez Figueroa Manuel Davido</i>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <i>1612101322663</i>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>M. Davido Varquez F.</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$13,300.00

MERCADO GUTIERREZ CARLOS

TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566417

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE TRABALOS A DESTAJOS POR LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO EN LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Diaz Esparza kenny</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1603107812951</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:



INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$12,960.00

MENDOZA LUNA MANUEL

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566418

PÓLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE TRABAJOS A DESTAJO POR LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL LA COMUNIDAD PASO DE GUADALUPE EN ESTE MUNICIPIO, EN EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Diaz Esparza Kenny</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1603107812751</u>

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386 1		INFRAESTRUCTURA			

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





INFRAESTRUCTURA

0176

Fecha: 15/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

MORA CORTES J. JESUS

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566419

PÓLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO. DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Vazquez Figueroa Manuel Davido</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1612101322663</u>

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<u>M. Davido Vazquez F.</u>

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



20%

181014  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4019464304  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7006378

FECHA: 29/mayo/2015

HSBC

PAGUESE ESTE CHEQUE A: CAMACHO LOPEZ NOE

Fecha: 29/may/2015

\$ 12,800.00

LA CANTIDAD DE: ( DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN )

Importe: \$12,800.00

CAMACHO LOPEZ NOE

DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN

RESOLUCION

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CHEQUE

FIRMA

⑆ 7 6 6 1 2 3 5 5 0 2 1 0 1 0 4 0 1 9 4 6 4 3 0 4 ⑆ 7 0 0 6 3 7 8

Cuenta No.: 4019464304 CH: 7006378

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ DE ESTE MPIO. CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JUAREZ E HIDALGO. PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4019464304		20%			

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

**AUTORIZADO FEDERAL ELECTORAL**  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ALVAREZ PLASCENCIA OSCAR ALBERTO  
 SEXO: H  
 DOMICILIO: CAM REAL SUR 554 LOC MASCUALA 45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
 FOLIO 0300020532940 ANEXO REGISTRO 1881 02  
 CLAVE DE ELECTOR: ALFLOS72102714H950  
 ESTADO: JA  
 MUNICIPIO: 047 CODIGO: 0072 EDIFICIO: 1010

Local 2608

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EJ3 CTA 4011093861  
 SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

09/mayo/2015 66379

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGARSE ESTE CHEQUE A: JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO \$ 2,240.00

LA CANTIDAD DE: (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

SIEMPRE

0176 893205135502160401093861\*7566379 Fecha: 09/may/2015

HSBC

Importe: \$2,240.00

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566379

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ESTE MPIO. PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



*Kenny*

280074

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DEL RIO JALISCO  
REG. MIR-050101-EUS, CTA. 401198  
SUC. 0478 IXTLAHUACA DEL RIO JALISCO  
IXTLAHUACA DEL RIO JALISCO

09/mayo/2015 7566380

FECHA: \_\_\_\_\_

MERCADO GUTIERREZ CARLOS

\$ 6,480.00

LA CANTIDAD DE (SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

0176 47370513550216101011093861\*7566380

Fecha: 09/may/2015

HSBC

Importe: \$6,480.00

MERCADO GUTIERREZ CARLOS

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566380

CONCEPTO DE PAGO  
PAGO DE TRABAJOS A DESTAJOS POR LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO EN LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
*[Handwritten Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



Kenny



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
 CUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL

09/mayo/2015 7566381

FECHA: \_\_\_\_\_

PADESE ESTE CHEQUE A: MENDOZA LUNA MANUEL \$ 14,880.00

LA CANTIDAD DE (CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)



INFRAESTRUCTURA

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten Signature]*

0176  
HSBC

53480513550216040110938617566381

Fecha: 09/may/2015

Importe: \$14,880.00

MENDOZA LUNA MANUEL

CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566381

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE TRABAJOS A DESTAJO POR LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PITAYERA EN ESTE MUNICIPIO, EN EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4011093861		INFRAESTRUCTURA			

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




*Kenny*

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGARSE ESTE CHEQUE A: **RODRIGUEZ VITELA J. TRINIDAD** \$ **2,160.00**

LA CANTIDAD DE: (DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN)

INFRAS TRUCCIONA  MONEDA NACIONAL

HSBC Mexico, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

0176 53470513355021604011093861\*7566382 Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$2,160.00

RODRIGUEZ VITELA J. TRINIDAD  
 DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566382

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO DE MNAO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBLACION PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**  
 M. Davido Vazquez F.

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: VAZQUEZ FIGUEROA MANUEL DAVIDO  
 SEXO: M  
 DOMICILIO: C HIDALGO 324 LOC SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ 48700 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
 POLI: 051400200883 AÑO DE REGISTRO: 2005 01  
 CLAVE DE ELECCION: VZFGMN85017/548000  
 CURP: VAFM850717HUCZ03000  
 SERNO: 14 MANIPUL: 047  
 LUGAR: 0002 SECCION: 1612  
 EMISOR: 2015 VIGENCIA: 2021




Davido 0444

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGASE ESTE CHEQUE A: MERCADO GOMEZ MIGUEL \$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

INFRAESTRUCTURA  MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

0176 5 5 7 5 5 3 5 5 0 2 6 0 4 0 1 1 0 9 3 8 6 1 7 5 6 6 3 8 3 Fecha: 08/mayo/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

MERCADO GOMEZ MIGUEL  
 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566383

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJOS EN LA OBRA  
 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION  
 PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL  
 PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**  
 M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NUMERO: 254045200883  
 NOMBRE: VAZQUEZ FIGUEROA MANUEL DAVIDO  
 DOMICILIO: C HIDALGO 324 LDC SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ 40100 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
 POLIZA: 2514045200883 AÑO DE REGISTRO: 2015 CI: 14  
 CLAVE DE ELECTOR: VZPOMN86071244H000  
 CURP: VAFM860717HUC20N00  
 SEXO: M  
 FECHA DE NACIMIENTO: 14/05/1986  
 FECHA DE EXPIRACION: 14/05/2021



*Davido*

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGAR ESTE CHEQUE A: **NUÑEZ URIBE ARNULFO** \$ 3,120.00

LA CANTIDAD DE: ( TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN )



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

0176 1052051355021604011093861 7566384 Fecha: 08/may/2015

Importe: \$3,120.00

NUÑEZ URIBE ARNULFO

TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566384

**PÓLIZA DE CHEQUE**

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE A DESTAJO SEGUN LA RELACION QUE EMITE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBLACION PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*M. Davido Vazquez F.*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



*Davido*



FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO** \$ 750.00

LA CANTIDAD DE: ( SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN )



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

0176  
 HSBC

8449:513550216:04011093861#7566385

Fecha: 08/may/2015

Importe: \$750.00

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO  
 SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566385

**PÓLIZA DE CHEQUE**

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE AMPLIACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALTO EN ESTE MPIO. PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**  
 M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

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



*Davido*

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EU3 - GTA 49111561  
 CUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO, Jalisco.  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

08/mayo/2015 566386

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO** \$ **1,270.00**

LA CANTIDAD DE: ( UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN )



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

0176  
HSBC

500 1:5 13550 2 16:040 1 109386 1\* 7566386

Fecha: 08/may/2015

Importe: \$1,270.00

JIMENEZ MIRAMONTES ARMANDO  
 UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 401109386 CH: 7566386

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA SEGUN EL OCURSO QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA URBANA EN EL CERRO DE LA CRUZ DE ESTA POBLACION. PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**  
 M. David Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



0461

David



VALIERE ESTE CHEQUE A: **CONTRERAS URIBE DANIEL**

\$ 4,560.00

LA CANTIDAD DE: ( CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN )



1000, México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

0176

8 10305135502660401093861 7566389

Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$4,560.00

CONTRERAS URIBE DANIEL

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566389

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

M. Davido Vazquez F.

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO POR TABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERO DE LA CRUZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



Davido

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **VAZQUEZ MACIAS JOSE** \$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE: ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )

INFRAESTRUCTURA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

0176

8 10 20 5 1 3 5 5 0 2 1 6 6 0 4 0 1 1 0 9 3 8 6 1 7 5 6 6 3 9 0

Fecha: 08/mayo/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

VAZQUEZ MACIAS JOSE

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 401109386 CH: 7566390

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA  
 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION  
 PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL, DURANTE  
 EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**  
 M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No:



Davido



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-850101-EUJ CTA. 40 0881  
 SUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, Jalisco,  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.

7566391  
 08/mayo/2015

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

BURUEL GONZALEZ CARLOS

\$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE:

( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )

MONEDA NACIONAL

INFRAESTRUCTURA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

0176

4663051355021604011093861\*7566391

Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

BURUEL GONZALEZ CARLOS

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566391

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

M. Davido Vazquez F.

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA  
 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN ZONA PRIORITARIA DEL  
 CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL  
 09 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD  
 CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386 1		INFRAESTRUCTURA			

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



FECHA: \_\_\_\_\_

REQUIERE ESTE CHEQUE A: **MORA CORTES J. JESUS** \$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE: ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )



HUMERO DE CUENTA

MONEDA NACIONAL  
 NUMERO DE CHEQUE  
 FIRMA

0176 0603051355021604011093861\*7566392

Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

MORA CORTES J. JESUS

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566392

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA  
 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATENCION  
 PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL  
 PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
 M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



0481  
 Davido



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-950101-EU3 CTA 4011093861  
 SUC 0176 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO.  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL.

7566393

08/mayo/2015

FECHA:

PAGO ESTE CHEQUE A: PINTO CRUZ ROBERTO

\$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

MONEDA NACIONAL



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

1 2 1 4 0 5 1 3 5 5 0 2 1 6 0 0 4 0 1 1 0 9 3 8 6 1 # 7 5 6 6 3 9 3

Fecha: 08/may/2015

0176

HSBC

Importe: \$3,240.00

PINTO CRUZ ROBERTO

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566393

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

M. Davido Vazquez F.

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA EMITIDA POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ EN ESTA POBALCION, PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

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

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: VAZQUEZ FIGUEROA MANUEL DAVIDO  
 DOMICILIO: C HIDALGO 324 LOC SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ 45110 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.  
 POLICIA: 0514040200883 AÑO DE REGISTRO: 2005 01  
 CLAVE DE ELECCION: VZFGMNS6071214001  
 CURP: VAPM860717HJCZGND0  
 EMISSO: 14 JUNIO 047  
 SERIAL: 0002 SERIOK: 1612  
 NADA: 2011 HABILIDAD: 3021

0485

Davido

FECHA: \_\_\_\_\_

PADRESE ESTE CHEQUE A: **VILLEGAS RAMIREZ JOSE REFUGIO**

\$ **3,240.00**

LA CANTIDAD DE: ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN )



0176 77651513550216104011093861 7566394

Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$3,240.00

VILLEGAS RAMIREZ JOSE REFUGIO

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566394

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE MANO DE OBRA SEGUN INDICA LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ. PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

M. Davido Urzquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
		INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR			



*Davido*





MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
 RFC MIR-050101-EU3 CT 1093861  
 SUC 0178 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, Jalisco.  
 IXTLAHUACÁN DEL RÍO JAL

08/may 2015 7566395

FECHA: \_\_\_\_\_

PÁGUESE ESTE CHEQUE A: ESPARZA CHAVEZ JUAN MANUEL \$ 3,240.00

LA CANTIDAD DE: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

INFRAESTRUCTURA



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten Signature]*

0178  
HSBC

5532:513550216:04011093861#7566395 Fecha: 08/may/2015

Importe: \$3,240.00

ESPARZA CHAVEZ JUAN MANUEL

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566395

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA  
 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DEL  
 RODEO EN ESTE MUNICIPIO. DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO  
 DEL 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
*M. Davido Vazquez F.*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
		INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL			



*Davido*

FECHA: \_\_\_\_\_

PROGUESE ESTE CHEQUE A: **ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL FERNANDO** \$ 10,380.00

LA CANTIDAD DE: ( DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN )

0176



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

0176 445151355026610401093861 7566396

Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$10,380.00

ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL FERNANDO

DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566396

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD EL RODEO EN ESTE MPIO. PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			
HECHO POR:		INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:



*Davido*

FECHA: \_\_\_\_\_

PAQUESE ESTE CHEQUE A: JACOBO ASCENCIO JOSE

\$ 7,538.25

LA CANTIDAD DE ( SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 MN )

DEL 2007



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten signature]*

0176

HSBC

Fecha: 08/may/2015

Importe: \$7,538.25

JACOBO ASCENCIO JOSE

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566397

CONCEPTO DE PAGO	
PAGO DE SUELDO POR TRABAJO A DESTAJO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS DE ESTE MUNICIPIO. DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____	

PÓLIZA DE CHEQUE	
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	
<i>M. Davido Vazquez F.</i>	

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

HECHO POR:	REVISADO POR:	AUFORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:



*Davido*

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A: **LIMON AGUAYO ALFONSO** \$ **2,700.00**

LA CANTIDAD DE: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN)

INSTRUMENTO DE CREDITO  
 HSBC MONEDA NACIONAL  
 HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC  
 NUMERO DE CUENTA NUMERO DE CHEQUE FIRMA

0176 01921513550216104011093861 7566398 Fecha: 08/may/2015

HSBC Importe: \$2,700.00

LIMON AGUAYO ALFONSO  
 DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566398

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA DE APOYO A LA VIVIENDA DE SRA. MA. REFUGIO ESPINOZA MUÑOZ DE COMUNIDAD SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS DE ESTE MPIO. DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO  
 M. Davido Vazquez F.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

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



LUIS

FECHA: \_\_\_\_\_



PAGAR ESTE CHEQUE A: **BARCENAS CAMACHO LUIS ENRIQUE** \$ **3,360.00**

LA CANTIDAD DE: **( TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN )**



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

0176

401605135502161040110938617566399

Fecha: 08/may/2015

HSBC

Importe: \$3,360.00

BARCENAS CAMACHO LUIS ENRIQUE

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566399

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO MASCUALA (SRA. BEATRIZ AVILA) EN ESTE MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NÚMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386	1	INFRAESTRUCTURA			

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



1.000

FECHA: 28/mayo/2015

PAGAR POR ESTE CHEQUE A: TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. \$ 278,922.87

LA CANTIDAD DE: (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 87/100 MN)

4051643559    
 HSBC MEXICO, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. NÚMERO DE CUENTA NÚMERO DE CHEQUE FIRMA

⑆607⑆5⑆35502⑆3⑆0405⑆643559⑆0000171⑆

Fecha: 28/may/2015

HSBC

Importe: \$278,922.87

TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 87/100 MN

Cuenta No.: 4051643559

CH: 171

**PÓLIZA DE CHEQUE**

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 151 POR EL PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJOS DE ADECUACION DE CAMARA DE REFRIGERACION Y ALBAÑILERIA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA POBLACION.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4051643559		4051643559			

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

 **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: PRIETO IBARRA GUADALUPE  
 DOMICILIO: C VALLE DEL RIO GUADIANA 118 FRACC CAMICHINES T43411 TONALA, JAL.  
 RUSO: 00000021280 NÚMERO REGISTRO: 1501  
 CLAVE DE ELECTOR: PREGJ061121254H30  
 CURP: PREGJ12128J090025  
 Sexo: 14 altura: 102  
 Lugar de Nacimiento: 0001 estado: 2711  
 Fecha: 2012 vigencia hasta: 2022





021012

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISC  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4051643559  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

0000172  
29/mayo/2015

FECHA:

4051643559

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

PINTO RODRIGUEZ JOSE MANUEL

\$ 1,802.00

( UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

1 DEL 2200



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 29/mayo/2015  
*[Signature]*  
Firma

Importe: \$1,802.00

8 1 581 5 5 5 5 0 2 1 3 0 4 0 5 1 6 4 3 5 5 9 0 0 0 0 1 7 2

UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4051643559

CH: 0000172

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE UBICA EN ESTA POBLACION. DURANTE LOS DIAS DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015. (PRESTAMO BANOBRAS)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4051643559		4051643559			
HECHO POR:	REVISADO POR:	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:



*[Handwritten mark]*

2205



P.E.F.

Fecha: 22/may/2015

ISBC

Importe: \$13,080.00

JACOBO ASCENCIO JOSE

TRECE MIL OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No: 4057224313 CH: 0000173

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLE FCO I MADERO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Oscar Alberto Alvarez P.</u>
NUMERO DE IDENTIFICACION: <u>160028312543</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4057224313		P.E.F.			

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

Luis

1729





P.E.F.

Fecha: 22/may/2015

ISBC

Importe: 516,320.00

BILLEGAS RAMIREZ JAIME

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4057224313 CH: 0000174

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLE FCO. I. MADERO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ DE ESTE MPIO. PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Oscar Alberto A.P.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1610028212543</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4057224313		P.E.F.			

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

Luis

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 RFC MIR-850103-EN3 - CEA JALISCO  
 SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

0000175

FECHA: 22/mayo/2015

PAGA/PADESE ESTE CHEQUE A: ALONSO DIAZ ALEJANDRO \$ 11,200.00

LA CANTIDAD DE: (ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

3 5 7 9 0 5 1 3 5 5 0 2 1 0 0 4 0 5 7 2 2 4 3 1 3 0 0 0 0 1 7 5

Fecha: 22/may/2015

HSBC

Importe: \$11,200.00

ALONSO DIAZ ALEJANDRO

ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No. 4057224313

CH. 175

PÓLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. FE 779 POR LA COMPRA DE CAL PARA EMPEDRADO ECOLOGICO C/HUELLA DE ADOQUIN EN CALLE FCO. I. MADERO DE SAN ANTONIO DE LOS V. (P.E.F.)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Ma Gpe Garcia*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4057224313		P.E.F.			

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





020814

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISC  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4057224313  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

0000176

29/mayo/2015

FECHA:

P.E.F

PAGUE ESTE CHEQUE A: JACOBO ASCENCIO JOSE

\$ 14,400.00

LA CANTIDAD DE: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)

HSBC

EN DEL 2087



HSBC México, S.A. Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA importe: \$14,400.00

0 0 3 4 9 3 3 5 5 0 2 0 0 0 1 0 5 7 2 2 4 3 1 3 \* 0 0 0 0 1 7 6

CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4057224313 CH: 0000176

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLE FCO. I. MADERO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ. DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4057224313		P.E.F			
HECHO POR:	REVISADO:	REGISTRADO:	DIARIO:	POLIZA No:	



*Leiz*

2210



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

020814

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4057224313  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

0000177

29/mayo/2015

FECHA:

P.E.F

PAGUESE ESTE CHEQUE A: BILLEGAS RAMIREZ JAIME

\$ 19,050.00

LA CANTIDAD DE: ( DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MN )



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

Fecha: 29/MAYO/2015

IMPORTE: \$19,050.00

03910513550210101057224313\*0000177

BILLEGAS RAMIREZ JAIME

DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4057224313

CH: 0000177

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN LA NOMINA QUE EMITE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLE FCO. I. MADERO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ DE ESTE MPIO. PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
405722431		P.E.F			
3					

HECHO POR:	REVISADO POR:	DIARIO:	POLIZA No:



Lois 2214

12/2014

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-950103-EJIS - CTA 4057224313  
C.U.C. 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

0000178

FECHA: 29/mayo/2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A: MERCADO SANDOVAL SERGIO \$ 9,396.00

LA CANTIDAD DE: ( NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN )

MONEDA NACIONAL

P.E.F.



HSBC Mexico, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

085805133550210040572243130000178

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$9,396.00

MERCADO SANDOVAL SERGIO

NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4057224313

CH: 178

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. A 35 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA EMP. ECOLOGICO CON HUELLA DE ADOQUIN EN CALLE FCO. I MADERO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ. (P.E.F.)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*Rosaura Alatorre V.*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4057224313		P.E.F.			

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



2227

VALIESTE ESTE CHEQUE A: GONZALEZ CARBAJAL JESUS \$ 3,039.99

LA CANTIDAD DE: (TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN)

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

25670513550210104057224313#0000179

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$3,039.99

GONZALEZ CARBAJAL JESUS

TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN

Cuenta No.: 4057224313

CH: 179

PÓLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 649 POR LA COMPRA DE CAL PARA EMP. ECOLOGICO CON HUELLA DE ADOQUIN EN CALLE FCO. I. MADERO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ. (P.E.F.)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Alma Viridiana Soberaniz Ortega*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4057224313		P.E.F.			

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



2231

FECHA: 29/mayo/2015

PASAR ESTE CHEQUE A: GARCIA GUTIERREZ RUVEN \$ 957.00

LA CANTIDAD DE: (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN)



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

25570513550210040572243133\*0000180

Fecha: 29/may/2015

HSBC

Importe: \$957.00

GARCIA GUTIERREZ RUVEN

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4057224313

CH: 180

**CONCEPTO DE PAGO**  
 PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. A 13 POR LA COMPRA DE VIAJE DE JAL PARA EMP: ECOLOGICO C/HUELLA DE ADOQUIN EN CALLE FCO. I. MADERO DE SAN ANTONIO DE LOS V. (P.E.F.)  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO**

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4057224313		P.E.F.			

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

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: GALLO GONZALEZ MA DEL CARMEN  
 SEXO: M  
 EDAD: 39  
 DOMICILIO: CARR A CUQUJO KM 1 - LOC IXTLAHUACAN DEL RIO 45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL  
 POLVO: 000000541693 AÑO DE REGISTRO: 1991 02  
 CLAVE DE ELECCIÓN: 01GNWAG433014M350  
 SERIE: 14  
 NÚMERO: 047 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 1005

2235



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093089  
 SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
 IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

5316326

FECHA: 04/05/2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Servicio Automotriz Limie SADECI \$ 966.28

LA CANTIDAD DE:

(Novecientos sesenta y seis 28/100)

1 DEL 2017



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

*[Handwritten Signature]*

⑆3⑆0⑆5⑆3550216⑆0401⑆093689⑆5316326

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Chavez Gudino Luis Felipe

NÚMERO DE IDENTIFICACION:

3105029296018

POLIZA DE CHEQUE  
 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA A COLOR-ARCHIVO CON COMPRESANTES-COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO- CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>PAU</i>			

0011

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DARIO	POLIZAS
-----------	----------	------------	------------	-------	---------







Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

280614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MRR-950101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

7566370

05/mayo/2015

FECHA:

INFRAESTRUCTURA PARA ESTE CHEQUE A: GONZALEZ CARBAJAL JESUS \$ 46,538.35

LA CANTIDAD DE: (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 MN)

0176

HSBC

DEL 2007



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Fecha: 05/mayo/2015

MORALEJA NACIONAL

Importe \$46,538.35

GONZALEZ CARBAJAL JESUS 4011093861 7566370

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566370

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 572, 573, 574, 575, 576, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586 Y 587 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS OBRAS: APOYO A LA VIVIENDA, REHAB. DEL CAMINO, AMPLIACION DE AULAS EN ESCUELA, TAL COMO LO INDICA EL CONCEPTO QUE APARECE EN CADA COMPROBANTE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Alma  
Viridiana  
Soberaniz  
O. fega

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



0193

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGARE ESTE CHEQUE A: GARCIA GUTIERREZ RUVEN \$ 6,983.20

( SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 MN )

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL



HSBC México, S.A. Infiembre de Banco Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

0176 027305135502161040110938617566371

Fecha: 05/may/2015

HSBC

Importe: \$6,983.20

GARCIA GUTIERREZ RUVEN

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 75663714

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. A2A7D0 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE CUARTO P/DORMITORIO EN VIV. DE ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL CERRO DE LA CRUZ (RAMO 33)
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
<i>Carmen G G</i>

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



0211



280614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MJI-850101-EUJ CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL.

05/mayo/2015 7566372

FECHA: \_\_\_\_\_

INFRAESTRUCTURA

PAGUESE ESTE CHEQUE A: GONZALEZ ROBLES MANUEL

\$ 14,970.00

LA CANTIDAD DE: [ CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN ]

Fecha: 05/may/2015

0176

HSBC



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA Importe \$14,970.00

GONZALEZ ROBLES MANUEL

0749:513550216:04011093861497566372  
CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH. 7566372

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 474133, 474296, 474593 Y 473927 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE CUARTOS EN VIV. DE ZONA DE ATENCION PRIORITARIA (RAMO 33)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

*Martha P. Gonzalez*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



0215



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

290614

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

05/mayo/2015 7566373

FECHA

INFRAESTRUCTURA

PAGUIRE ESTE CHEQUE A

MORA NUÑEZ JUAN MANUEL

\$ 3,577.00

LA CANTIDAD DE

( TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN )

0176

HSBC

13 DEL 2007



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

Fecha: 05/mayo/2015

MONEDA NACIONAL

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA

Importe: \$3,577.00

MORA NUÑEZ JUAN MANUEL

3259653355021604010938617566373

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4011093861

CH: 7566373

CONCEPTO DE PAGO

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PAGÓ DE SU FACTURA ANEXA CON EL FOLIO NO. 52 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHAB. DE LA CASA DE LA SALUD DE EL SALVIAL DE ESTE MUNICIPIO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

MIGUEL ANGEL M.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386		INFRAESTRUCTURA			

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



0222



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIR-850101-EU3 CTA 4011093861  
SUC 0176 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7566374

05/mayo/2015

FECHA:

INFRAS **PAGUETESTE CHEQUE A:** ORTIZ GONZALEZ SANDRA PALOMA \$ 4,732.80

**LA CANTIDAD DE:** ( CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 MN )

0176  
HSBC

TEL 3607



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MUNEDA NACIONAL

Fecha 05/mayo/2015

FIRMA

Importe: \$4,732.80

3 2581 513550 216181011093861 7566374

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 MN

Cuenta No.: 4011093861 CH: 7566374

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE SUS FACTURAS ANEXAS CON LOS FOLIOS NO. 87,68 Y 69 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE CUARTO P/ DORMITORIO EN VIV. Y PARA LA LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE SEGUN LO INDICA EL CONCEPTO QUE APARECE EN CADA COMPROBANTE (RAMO 33)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Sandra Paloma Ortiz G.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401109386 1		INFRAESTRUCTURA			
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:



0226



Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO  
OPC NRR 850101-EU3 CTA 4019464304  
SUC 0178 IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO

7006375

20/mayo/2015

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A: ALONSO DIAZ ANTONIO

\$ 36,000.00

20% CANTIDAD DE: ( TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MN )

TEL 9760



HSBC MEXICO, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Fecha 20/may/2015

HSBC

3938513550210104019464304#7006375

Importe: \$36,000.00

ALONSO DIAZ ANTONIO

TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4019464304

CH 7006375

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE FACTURA ANEXA NO. 1634 POR LA COMPRA DE TUBO PVC PARA AMP. DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE SAN ANTONIO (CALLE FCO. I MADERO).  
PAGO DE FACTURA ANEXA NO. 1633 POR LA COMPRA DE TUBO PVC PARA AMP. DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE SAN ANTONIO (CALLE ZAPATA)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4019464304		20%			
4019464304		20%			

HECHO POR:	REVISADO POR:	INSTITUCIÓN	DIARIO:	POLIZA No:
		INSTITUCIÓN FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR		



P.C. 3419



0%

Fecha: 22/may/2015

ISBC

Importe: \$11,640.00

LIMON AGUAYO ALFONSO

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Cuenta No.: 4019464304 CH: 7006376

CONCEPTO DE PAGO
PAGO DE SUELDO POR TRABAJOS A DESTAJO EN LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, (C. EMILIANO ZAPATA ENTRE JUAREZ E HIDALGO), DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>Cuervo Alberto A. P.</u>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: <u>1610028312543</u>

PÓLIZA DE CHEQUE
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4019464304		20%			

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

*Rafael*





Mpio. de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

181014

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO  
RFC MIS-850101-EU3 CTA 4019464304  
SUC 0178 IXTLAHUACAN DEL RIO  
IXTLAHUACAN DEL RIO JAL

7006377

FECHA: 29/mayo/2015

20%

PAGUESE ESTE CHEQUE A: MORA RODRIGUEZ MARIO ISRAEL

\$ 1,920.00

LA CANTIDAD DE: ( UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN )

Fecha: 29/mayo/2015

HSBC

RECEBIDO



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

Importe: \$1,920.00

MORA RODRIGUEZ MARIO ISRAEL

1947051355021010191111110447006377  
UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

*CX*

Cuenta No.: 4019464304 CH: 7006377

PÓLIZA DE CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS A DESTAJO SEGUN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE A LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ. CALLE FCO. I. MADERO ENTRE B. JUAREZ Y J. MINA. PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

*Oscar Alberto*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
401946430		20%			
4					

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



*Pagad*