

FONDO IV CUENTA TERMINACIÓN 0427

- 1.- En la póliza No 85 a nombre de [REDACTED] de fecha 09 de Julio del 2008, de la cuenta en terminación 0427 de F. IV, por la cantidad de \$16,256.86. Concepto de pago de facturas Nos. 1724 y 1847 material eléctrico para alumbrado público. Las facturas no se encuentran firmadas por el presidente ni autorizadas.
- 2.- En la póliza No. 89 a nombre de Constructora Diaven S.A. de C.V. de fecha 14 de Julio del 2008 de la cuenta 0427 F IV por la cantidad de \$20,000 por concepto de anticipo de Pasivo 2007 deuda pública. El comprobante definitivo de egresos no esta autorizado por el tesorero.
- 3.- En la póliza No. 93 de fecha 17 de julio del 2008 a nombre de Comisión Federal de Electricidad de la cuenta 0427 F IV por la cantidad \$20,835.23, Y \$94,619 por concepto de pago de alumbrado público correspondiente a Junio 2008 en la póliza se manejan dos cantidades diferentes una por \$20,835.23 y otro \$94,619.
- 4.- En la póliza de cheque No. 94 de fecha 18 de julio del 2008 a nombre de Municipio Ziracuaretiro de la cuenta en terminación 0427 por la cantidad de \$100,000 por concepto de traspaso a la cuenta Num----- de Banorte; la póliza no se encuentra firmada por el presidente.
- 5.- En la póliza de cheque No. 57 de fecha 11 de agosto del 2008 a nombre [REDACTED], por la cantidad de \$20,564.30 de la cuenta en terminación 2426 por concepto de pago de factura No. 870 y 874, por material eléctrico para alumbrado público. La póliza no se encuentra firmada por el tesorero así mismo ni las facturas por el presidente.
- 6.- En la póliza No 59 de fecha 12 de agosto del 2008 a nombre de Constructora Zirahuen S.A de C.V. por la cantidad de \$25,000.00 de la cuenta en terminación 2426, por concepto Anticipo de Pasivo 2007. La póliza no se encuentra firmada por el tesorero municipal de este H. ayuntamiento.
- 7.- En la póliza No 60 de fecha 12 de Agosto del 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$3,584 por concepto de pago total de pasivo 2007. la póliza no se encuentra firmada por el tesorero municipal.
- 8.- En la póliza No 61 de fecha 13 de agosto del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$5,480. Concepto de gastos de seguridad pública; le falta la firma de Miguel como del presidente en la nómina.
- 9.- En la póliza No 62 de fecha 13 de agosto del 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426, por la cantidad de \$19,050.90 por concepto de pago de factura No 3572, por 33 camisolas bordado y pantalón ambos de gabardina la póliza no se encuentra firmada por el tesorero municipal.
- 10.- En la póliza de cheque No 68 de fecha 18 de agosto de 2008 a nombre de comisión Federal de electricidad de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$73,562; por

concepto de pago por alumbrado público mes de julio del 2008 le falta la firma del tesorero en la póliza.

11.- En la póliza de cheque No 70 de fecha 21 de agosto del 2008 de la cuenta en terminación 2426 F IV Banorte por la cantidad de \$ 20,000 por concepto de gastos a comprobar le falta la firma del presidente en la póliza.

12.-En la póliza de cheque No 71 de fecha 21 de agosto del 2008 de la cuenta en terminación 2426 F IV Banorte por la cantidad de \$ 2,960 por concepto de gastos realizados por personal de seguridad pública municipal; le falta la firma del presidente en la póliza.

13.- En la póliza No 72 de fecha 21 de agosto del 2008 a nombre de Constructora JJR S.A de C.V. de la cuenta en terminación 2426 F IV Banorte por la cantidad de \$25,300 por pago de factura No 812 renta de maquinaria; le falta la firma de la persona que recibe el cheque de conformidad.

14.- En la póliza No 73 a nombre de [REDACTED] de fecha 25 de agosto del 2008 de la cuenta en terminación 2426 F IV por la cantidad de \$6,917.48 por concepto de pago de pasivo 2006 le falta la firma del presidente en la póliza.

15.- En la póliza de cheque No 74 de fecha 27 de agosto del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$15,000 por concepto de Reposición fondo revolvente seguridad pública. Le falta la firma del presidente en la póliza al igual que en el recibo de pago del tesorero.

16.- En la póliza No 90 a nombre de [REDACTED] de fecha 09 de septiembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$8,885.70 por concepto de pago de material, alumbrado público; le falta la firma del tesorero en la póliza.

17.- En la póliza de cheque No 87 de fecha 05 de septiembre del 2008 a nombre de [REDACTED] Oseguera de la cuenta en terminación 2426 de F IV por la cantidad de \$ 24,667.50; concepto de pago de factura No 3568 uniformes para elementos de seguridad pública municipal; la factura no esta firmada por el presidente.

18.- En la póliza de cheque No 84 de fecha 05 de septiembre del 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$ 35,000 concepto de pago parcial por indemnización de predio según acuerdo de cabildo le falta la firma del presidente en la póliza.

19.- En la póliza de cheque No 92 a nombre de [REDACTED] de fecha 10 de septiembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$5,129 por el concepto de pago de facturas No. 5151 y 5152 servicio a patrullas de seguridad pública la factura de la póliza 92 no esta firmada.

20.- En la póliza No 95 de fecha 10 de septiembre del 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 de \$20,886.30 por concepto de pago de facturas No. 889,891 y 901 la póliza no esta firmada por el presidente.

21.- En la póliza de cheque No 96 de fecha 10 de septiembre del 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$100,000; concepto de Anticipo por adquisición de vehículos para la presidencia le falta la firma del presidente en la póliza y del tesorero.

22.- En la póliza No 99 a nombre de comercializadora de equipos tácticos y culturas industriales por la cantidad de \$11,562.50 concepto de pago de pasivo 2006 le falta la firma del tesorero municipal.

23.- En la póliza de cheque No 102 de fecha 24 de Septiembre del 2008 a nombre de Comisión Federal de Electricidad de la cuenta en terminación 2426 F IV de la cantidad d \$2,087.28 por el concepto de pago por servicio de alumbrado público correspondiente agosto 2008 son dos cantidades distintas a considerar.

24.- En la póliza de cheque No 60 de fecha 03 de octubre del 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 de \$2,000 por concepto de pago total de pasivo 2007 (deuda pública) la póliza le falta la firma del presidente.

25.- En la póliza de cheque No 62 de fecha 07 de octubre del 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$2,979.92 por concepto de pago de facturas 698 mantenimientos y refacciones a motocicleta de seguridad pública municipal le falta la firma del presidente en la póliza.

26.- En la póliza de cheque No 67 de fecha 09 de octubre del 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$ 3,975 por concepto de pago de factura No. 108 reparación de patrulla le falta la firma del tesorero en la póliza.

27.- En la póliza No 70 de fecha 13 de octubre 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$17,707 por concepto de pago de varias notas de medicamento seguridad pública no hay vales de medicina, además de que hay notas alteradas.

28.- En la póliza No 73 de fecha 13 de octubre de 2008 a nombre de [REDACTED] de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$ 15,000 por concepto de pago de factura ___ por gastos administrativos por registro de solicitud de crédito

29.- En la póliza No 76 de fecha 17 de octubre del 2008 de la cuenta en terminación \$10,797.47 por concepto de alumbrado público correspondiente a septiembre 2008 le falta la firma del presidente y del tesorero en la póliza.

30.- En la póliza No 78 a nombre de [REDACTED] de fecha 17 de octubre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$3,450 por concepto de pago de factura ____ 22974 hojas membretadas le falta la firma del tesorero en la póliza.

31.- En la póliza de cheque No 80 a nombre de [REDACTED] de fecha 17 de octubre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$6,900 por concepto de lista de raya de obras: const. Parrilla pluvial en las colonias restauración de aplanado en la casa de la cultura. Le falta la firma del presidente en la póliza.

32.- En la póliza No 81 a nombre de [REDACTED] fecha 22 de octubre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad \$3,000 por concepto de pago por dobladas de turno. En la póliza le falta la firma del presidente en la póliza.

33.- En la póliza No 84 a nombre de [REDACTED] de fecha 22 de octubre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 de la cantidad \$2,852.00 por concepto de pago de facturas No. 1472 reparación, falta la firma del tesorero en la póliza y en la factura son tres vehículos.

34.- En la póliza No 85 a nombre [REDACTED] de fecha 23 de octubre de 2008 de la cuenta en terminación 2426 de la cantidad \$ 7,000 por concepto de pago de arreglo del depósito en San ángel Zpio. Que abastece de agua potable ese lugar falta la firma del quien recibe el cheque.

35.- En la póliza No 88 a nombre de [REDACTED] de fecha 24 de octubre de 2008 de la cuenta en terminación 2426 de la cantidad \$ 3,680 por concepto de pago de facturas Nos. 22985 y 23025 etiqueta T/ esp . Le falta la firma del presidente en las facturas de autorización.

36.- En la póliza No. 89 a nombre de [REDACTED] de fecha 27 de octubre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 de la cantidad \$8,837.75 por concepto de pago de factura No 0934 material eléctrico. La póliza no esta firmada por el tesorero municipal.

37.- En la póliza No 92 de fecha 30 de octubre de 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$97,350 por concepto de traspaso a concentradora Banorte para pago de nómina de seguridad pública correspondiente a 2ª quincena del mes de octubre 2008 la póliza no se encuentra firmada por ninguna persona.

38.- En la póliza No 35 de fecha 06 de Noviembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$5,100 por concepto de pago de nómina de dobladas de turno correspondientes a los días 1 y 2 de noviembre del 2008; la póliza no esta firmada por el presidente.

39.-En la póliza No 40 a nombre de [REDACTED] de fecha 10 de noviembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$100,000 por concepto de gastos realizados en obra. La póliza así como el recibo no esta firmado por la persona que recibe la cantidad.

40.- En la póliza No 43 a nombre de [REDACTED] de fecha 10 de noviembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 de la cantidad \$3,450 por concepto de pago de factura 57 publicidad de actividades del municipio.

41.- En la póliza No 45 a nombre de [REDACTED] de fecha 10 de noviembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$5,244.50 por concepto de pago de mantenimiento equipo de comunicación le falta la firma del presidente en la póliza.

42.- En la póliza No 72 de fecha 14 de noviembre del 2008 de la cuenta en terminación \$3,000 por concepto de pago por doblar turnos a policías municipales falta la firma del presidente en la nómina.

43.-En la póliza No 75 a nombre de Comisión Federal de Electricidad de fecha 24 de noviembre del 2008 de la cantidad de \$74,609 por concepto de pago de alumbrado público, correspondiente a octubre 2008 falta que firme la póliza el presidente.

44.- En la póliza No 53 a nombre de [REDACTED] de fecha 09 de noviembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 de \$100,000 por concepto de gastos relacionados en obra falta la firma de quien recibe.

45.- En la póliza No 58 de fecha 03 de diciembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$15,000 por concepto de gastos a comprobar.

46.- En la póliza de cheque No 68 a nombre de Comisión Federal de Electricidad de fecha 18 de diciembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad \$82,455 por concepto de alumbrado público; falta la firma del presidente y del tesorero en la póliza.

47.- En la póliza de cheque No 70 a nombre de [REDACTED] de fecha 31 de diciembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por concepto de pago de medicamentos para empleados del H. ayuntamiento de \$6,137 la póliza no cuenta con ninguna firma.

48.- En la póliza No. 71 a nombre de [REDACTED] de fecha de 31 de diciembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$3,000 por concepto de pago de finiquito laboral falta la firma del presidente en la póliza.

49.- En la póliza No 72 a nombre de [REDACTED] de fecha 31 de diciembre del 2008 de la cuenta en terminación 2426 por la cantidad de \$3,000 por concepto de pago de finiquito laboral falta la firma del presidente en la póliza.