

GASTO CORRIENTE:

Cuenta 3337 Banorte.

Abril de 2012. Libro 1/4.

- Día 2, cheque No. 214 póliza 29 por la cantidad de \$ 1,000.00 falta la firma del presidente en el contrato.
- Día 2 , cheque No. 230 póliza 45 por la cantidad de \$ 20,000.00
- Falta recibo de honorarios de
- Día 4, cheque No. 243 póliza 58 por la cantidad de \$ 4,410.00 falta la firma del tesorero y presidente.
- Día 5 , cheque No. 246 póliza 61 por la cantidad de \$ 17,400.00 se realizó un traspaso bancario el cual carece de información no dice para quien fue.
- Día 5 , cheque No. 251 póliza 66 por la cantidad de \$ 35,000.00 a nombre de Adriana Hdez. Barragán faltan las firmas en la póliza, requerimiento, vale y concepto.
- Día 5 , cheque No. 252 póliza 67 por la cantidad de \$ 30,000.00 a nombre de Adriana Hernández Barragán faltan las firmas en la póliza , el requerimiento , vale y concepto.
- Día 8, cheque No. 257 póliza 72 se encuentra una comprobación de gasolina que no es la factura original a nombre del Lic. Gabriel Montiel, (Hay que reponer la copia).
- Día 8, cheque No. 258 póliza 73 por la cantidad de \$ 20,000.00 falta la firma del presidente.
- Día 15 cheque No. 271 póliza 86 referente al pago de salarios el C. José Fidel Viveros, no cobró la cantidad de \$ 600.00 y no se hizo el reintegro a Tesorería.

Libro 3/4.

- Día 17, cheque 283 póliza 98 por la cantidad de \$ 7, 760.00 a nombre de Laura Rocha Talavera, falta toda la comprobación.
- Día 18, cheque 296 póliza 111 falta la firma del presidente y tesorero.

- Día 18, cheque 298 póliza 113 falta la firma del presidente y tesorero.

Libro 4/4.

- Día 25, cheque 301 póliza 116 por la cantidad de \$ 43,672.47 de Gasolinera el Potrero hay un vale con el número 763 por 1,800 litros para Seguridad Pública.
- Día 26, póliza 122 por la cantidad de \$ 30,000.00 del finiquito de Maribel Herrera sin comprobación.

Mayo de 2012.

Libro 1/4.

- Día 6, póliza 42, falta firma del presidente en el contrato y la póliza.
- Día 8, cheque póliza 46, falta firma del presidente en el contrato y la póliza.

Libro 2/4 .

- Día 9, póliza 60, por la cantidad de \$ 30,000.00 a nombre del Lic. Gabriel Montiel , falta toda la comprobación.

Libro 3/4.

- Día 16, cheque póliza 386, por la cantidad de \$ 25,000.00 a nombre del Lic. Gabriel Montiel, falta toda la comprobación.
- Día 18, cheque 390 póliza 94 por la cantidad de \$ 15,000.00 a nombre del Lic. Gabriel Montiel, sin comprobación.

Libro 4/4.

- Día 30, cheque póliza 425, por la cantidad de \$ 10,000.00 Del Lic. Vázquez Magaña falta el recibo de honorarios.

Junio del 2012.

Libro 1/4.

- Día 5, cheque 427, Póliza 29 por la cantidad de \$ 40,000.00, a nombre de Adriana Hernández Barragán, falta el recibo, copia de la credencial de elector y las firmas en la póliza.
- Día 5, Cheque 428, Póliza 30 por la cantidad de \$ 35,000.00 a nombre de Adriana Hernández Barragán, falta el recibo, copia de la credencial de elector y las firmas en la póliza.
- Día 8, cheque 454, póliza 46 falta la firma del presidente.

Libro 2/4.

- Día 14, cheque 485, póliza 77, en la compra de computadora para la Maestra Catalina Perea, falta la firma del presidente.

Libro 3/4.

- Día 15, cheque 492, póliza 84, por la cantidad de \$ 36,590.00 a nombre de Adriana Hernández Barragán, falta el recibo, copia de la credencial de elector y las firmas en la póliza.
- Día 15, póliza 86, por \$32,453.00 (Idem)
- Día 15, “ 87 “ 35,800.00 “
- Día 15, “ 88 “ 34,965.00 “
- Día 15, “ 89 “ 28,192.00 “
- Día 15, “ 90 “ 32,000.00 “
- Día 21, cheque 511 póliza 103 por la cantidad de \$ 15,000.00 por el fideicomiso del Sr. Alberto Fernández Hernández, falta el recibo de honorarios.
- Día 25, cheque 516 por la cantidad de de \$ 4,000.00, mantenimiento de CITIRS, falta la comprobación.

Libro 4/4.

- Día 29, cheque 522 póliza 114 por el pago de subsidios a Antonio García Ruíz, Edith Meza Arévalo, Emigdio Mora Guzmán, Guadalupe Campos y Verónica Martínez Rivera, no se anexó el convenio.

FONDO IV.

Cuenta 0808652113 Banorte

ABRIL DE 2012.

- Día 13, ch/051, pago de nómina por \$ 109,444.40 falta la firma de José Trinidad de la Cruz Barajas.
- Día 13, ch/ 053, en consumo de combustible por \$18,400.00, la nota no.608 por \$ 17,800.00.
- Día 20, Ch/059, en consumo de combustible por \$18,300.00, la nota no.833 por \$17,900.00.

MAYO DE 2012.

- Día 8, ch/067, en consumo de combustible por \$18,918.75, la nota 864 por \$17,650.00.
- Día 16, ch/081, en consumo de combustible un solo vale por \$17,657.50.

JUNIO DE 2012.

- Día 8, Ch/ 091 por \$53,622.09:
Nota 8994 por \$18,414.25.
" 1122 17,415.34.

FONDO III.

Cuenta 0808652104 Banorte.

MARZO DE 2012.

- Día 15, ch/008, por \$30,000.00 a nombre de Moisés Ortiz López, trabajos de gestoría, falta el recibo de honorarios.

- Día 30, Ch/011, por \$6,500.00 a nombre de Consuelo Espinoza Magaña, falta la firma del presidente, tesorero y síndico, la copia de la credencial de elector y el recibo.

Abril de 2012.

- Día 9, ch/014, por \$35,000.00 a nombre de Adriana Hernández Barragán falta la firma del presidente, tesorero y síndico en la póliza, como también la copia de la credencial de elector y el recibo.
- Día 16, ch/019, por \$40,000.00 a nombre de Adriana Hernández Barragán, (faltan los mismos documentos que en lo anterior).
- Día 24, ch/023, por \$ 13,000.00 a nombre de María de los Angeles Guzmán C., falta el comprobante (recibo) Escuelas de Calidad.
- Día 25, Ch/028, por \$10,000.00, faltan de comprobar \$4,150.00 de la escuela Enrique Rebasam de Ziracuaretiro.
- Día 25, Ch/029, por \$10,000.00, escuela de Zirimícuaro , sin comprobación.
- Día 25, Ch/30, por \$10,000.00, escuela de San Angel, sin comprobación.
- Día 25, Ch/32, por \$30,000.00 escuela de San Angel sin Comprobación.
- Día 25, Ch/35, por \$15,000.00 escuela de San Angel sin Comprobación.

MAYO DE 2012.

En el detalle de cheques que a continuación se enumeran, faltan las firmas del Presidente, Tesorero y Síndico también copia de la credencial de elector y recibo.

Día 3 Ch/047, por \$40,000.00, Adriana Hernández Barragán.

Día 3 Ch/048 35,000.00 “ “ “

Día 8 051 4,000.00 Consuelo Espinoza Magaña.

Día 9 052 6,400.00 “ “ “

Día 11	055	25,000.00	“	“	“
Día 15	060	15,000.00	“	“	“
Día 17	066	12,000.00	“	“	“
Día 21	068	8,000.00	“	“	“

JUNIO DE 2012.

Día 1 Ch/080 por \$ 9,900.00 Everardo Mejía V. Lista de raya \$ 5,100.00 colocación del piso Oficialía Mayor (no hay piso).

Día 4 Ch/082 por \$ 30,000.00 Consuelo Espinoza Magaña faltan en la póliza las firmas del Presidente, Síndico y Tesorero, copia de la cred. De elector y recibo.

Día 7 Ch/086 por \$ 125,000.00, Guadalupe Valdez Piña por servicios profesionales de levantamiento de campo en el Programa de Desarrollo Municipal, estructura de agua y drenaje. (Cambiar factura por recibo de honorarios).

Día 7 Ch/087 por \$ 12,000.00, Consuelo Espinoza Magaña (sigue faltando todo, igual que las anteriores).

Día 13 Ch/091 por \$ 30,000.00 Consuelo Espinoza Magañ (Idem).

Día 15 Ch/92 por \$ 100,000.00 Alejandro Quintana Cortés, Servicios de Ingeniería. (Cambiar Factura por recibo de honorarios).

Día 21 Ch/93 por \$ 20,000.00, Consuelo Espinoza Magaña (Idem).

Día 22 Ch/98 por \$ 10,000.00 “ “ “ “

Día 22 Ch/99 por \$ 16,000.00 “ “ “ “