



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

**ACTA DE SESIÓN DE TRABAJOS DEL COMITÉ DE DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE
MÉXICO, ADMINISTRACIÓN 2019-2021**

MSJR/CDCAD/JDR/JUN/004/2019

En el municipio de San José del Rincón, Estado de México, siendo las doce horas del día 28 de junio de 2019, en las oficinas de la tesorería del Ayuntamiento de San José del Rincón, México, calle Guadalupe Victoria no. 12, colonia centro, código postal 50660, presentes los CC. L.C. José Juan Posadas Campos, Presidente del Comité, Obed Alejandro Mondragón Hurtado, secretario, Lic. Fidel Aviña García, primer vocal; L.C. Juan Manuel Díaz Vidales, segunda vocal; con la finalidad de continuar con los trabajos de la depuración de las Cuentas Contables Acreedoras y Deudoras, conforme a lo siguiente:

Atento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, dando cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a Los Principios Básicos de Contabilidad y las Recomendaciones y Comunicados emitidos con la CONAC, la gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 28 de noviembre de 2016 no. A202/3/001/02, en la que se establece los **Lineamientos para la Depuración de la Cuenta Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público y en Bienes Propios de las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y los Lineamientos Establecidos para la Depuración de las Cuentas de Balance para las Administraciones Públicas Municipales, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos de carácter municipal del Estado de México que emite el Órgano Superior de Fiscalización** y que conforme al capítulo I.-De sus disposiciones generales; apartado **noveno**.- de los sujetos de los Lineamientos que se anuncian en la misma, con relación a la fracción I, de los Municipios; y a lo establecido en el **capítulo VI**.- de depuración que estipulan la coordinación de los trabajos de depuración; **Lineamientos para la Depuración de las Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México, en su apartado VII, capítulo V y VI**; se hacen del conocimiento a los presentes, que para empezar con los trabajos correspondientes a la depuración de las cuentas de balance del Municipio de San José del Rincón, Estado de México, y conforme a los demás lineamientos establecidos para tal efecto esta sesión se llevara a cabo bajo el siguiente orden del día:





Orden del día:

- I. Lista de presentes y declaración de quórum legal
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Análisis de información financiera y documental correspondiente a los trabajos de depuración de las Cuentas Contables deudoras y Acreedoras y toma de acuerdos.
- IV. Asuntos generales.
- V. Clausura de sesión.

PUNTO UNO.-Lista de presentes y declaración de quórum legal.- acto seguido la L. C. José Juan Posadas Campos presidente, solicita al C. Obed Alejandro Mondragón Hurtado; Secretario pase lista de asistencia de los Servidores Públicos que integran el Comité, mismo que una vez hecho lo anterior, hace constar la presencia de todos sus integrantes, por lo que se hace la declaratoria de que existe el quórum legal para sesionar.

PUNTO DOS.-Lectura y aprobación del orden del día.- enseguida el presidente, solicita al Secretario, dar lectura al orden del día a efecto de hacerlo de conocimiento de los presentes y lo somete a su consideración por lo que una vez hecho lo anterior, los integrantes del comité, aprobaron de forma unánime su contenido.

PUNTO TRES.- Análisis de la depuración de las Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras, así como, documental correspondiente a los trabajos de Depuración de las Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras y toma de acuerdos.

Acuerdos:

1) Del análisis realizado a la información financiera, se tienen saldos en las cuentas de balance de 2015 y ejercicios anteriores, los cuales corresponde a la cuenta 2112 proveedores por pagar a corto plazo, de los cuales no se han tenido hasta la fecha ninguna solicitud y/o requerimiento de pago, así como; carece de expediente contable y documentación que señalan los lineamientos para la elaboración y presentación del informe mensual emitido por el Órgano Superior de Fiscalización, según el apartado VII capítulo V, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; por todo lo anterior el comité acuerda por unanimidad, se depuren los saldos registrados en estas cuentas y se envíe la presente acta junto con su soporte documental al cabildo de este municipio para su autorización, depurar los saldos de estas cuentas y realizar el asiento contable





afectando la cuenta 3221 resultado de ejercicios anteriores, de las cuentas y saldos que se anexan a la presente acta: (anexo 1).

En base a lo anterior el comité acuerda se realice el asiento contable y de registro de los saldos conciliados.

Concepto: Asiento contable de depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras.

2) Del análisis realizado a la información financiera, se tienen saldos en las cuentas de balance de 2017 y ejercicios anteriores, los cuales corresponde a la cuenta 1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo, de los cuales a la fecha no se cuenta con domicilio para requerirles del pago, ha transcurrido más de un año para su cobro; 100 veces el valor diario de la UMA, según el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019; según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; por todo lo anterior el comité acuerda por unanimidad, se depuren los saldos registrados en estas cuentas y se envíe la presente acta junto con su soporte documental al cabildo de este municipio para su autorización, depurar los saldos de estas cuentas y realizar el asiento contable afectando la cuenta 3221 resultado de ejercicios anteriores, de las cuentas y saldos que se anexan a la presente acta: (anexo 2).

En base a lo anterior el comité acuerda se realice el asiento contable y de registro de los saldos conciliados.

3) El comité acuerda que una vez que se haya terminado la presente sesión, se remita al área de Tesorería para que se realicen los asientos contables correspondientes en el informe mensual que esté en proceso de integración y presentación al OSFEM, así mismo se acuerda que la próxima sesión de trabajo del comité se abra, por cuestiones de trabajo de los integrantes del mismo.

Una vez agotado el punto tres del orden del día y emitido los acuerdos correspondientes se procede a pasar al siguiente punto.





PUNTO CUATRO. Asuntos generales.- se pregunta a los presentes si se tiene algún asunto que tratar manifestando los integrantes del comité que no se tiene asuntos a tratar, por lo que se procede al siguiente punto

PUNTO CINCO.-Clausura de sesión.- no habiendo nada más que agregar, se da por terminada la presente acta, siendo las doce treinta horas, de la fecha en que se actúa, posterior de haberse leído el presente, lo ratifican y firman al calce y margen, levantándose en dos juegos, para su debida constancia legal.

A T E N T A M E T E



L. C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS
PRESIDENTE DEL COMITE



C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO
SECRETARIO



LIC. FIDEL AVINA GARCIA
PRIMER VOCAL



L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES
SEGUNDA VOCAL

San José del Rincón
Juntos definimos el rumbo





Del análisis realizado a la información financiera, se tienen saldos en las cuentas de ejercicios anteriores a 2015, los cuales corresponden a la cuenta 2112 correspondiente a proveedores por pagar a corto plazo, de los cuales no se han tenido hasta la fecha ninguna solicitud y/o requerimiento de pago, así como; carecen de expediente contable y documentación que señalen los lineamientos para la elaboración y presentación del informe mensual emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, según el apartado VII capítulo V, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México. Por todo lo anterior el comité acuerda por unanimidad ordena se depuren los saldos registrados en estas cuentas y se envíe la presente acta junto con su soporte documental al cabildo de este municipio para su autorización, depuración y realizar el asiento contable afectando la cuenta 3221 resultado de ejercicios anteriores.

CTA	SUB CTA	SSUB CTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	AÑO DE REGISTRO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
2112	000000001	000000000000000000000006	0012	SANTIAGO GUZMAN TERESA	62,297.00	2014, 2015	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0015	ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	75,400.00	2013, 2014, 2015	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0028	SANCHEZ GARCIA GABRIELA	105,240.02	2013, 2014, 2015	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0031	CABALLERO HURTADO SAMUEL	99,000.00	2013, 2014, 2015	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0041	SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO	701,999.52	2014, 2015	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0052	GARCIA BASTIDA RICARDO	60,000.00	2013	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	00106	HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	57,771.43	2013	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0107	JASSO HURTADO HECTOR	78,000.00	2013	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0126	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A DE C.V.	87,812.00	2013	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0152	MORA ROMERO ERICK	90,000.00	2013	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0154	ALVAREZ TELLEZ JUAN MANUEL	31,215.00	2013	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0155	CASTILLO BUENFIL ROCIO MARGARITA	285,376.00	2013	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0195	FERNANDEZ OSORIO LOURDES BERNANDA	56,960.00	2014	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0219	VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	164,515.00	2014	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE
2112	000000001	000000000000000000000006	0289	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS TERRITORIALES S.C.	435,000.00	2015	FALTA DE SOPORTE	FALTA DE DOCUMENTACION EN LA NORMA APLICABLE

TOTAL: 2,390,585.97

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Del análisis realizado a la información financiera, se tienen saldos en las cuentas de balance de ejercicios anteriores a 2017, los cuales corresponden a la cuenta 1123 Correspondiente a Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, de los cuales no se han tenido ningún movimiento, así como: carecen de expediente contable y documentación para su cobro, según lo señala el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Decimosexta Edición y capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México. Por todo lo anterior el comité acuerda por unanimidad ordena se depuren los saldos registrados en estas cuentas y se envíe la presente acta junto con su soporte documental al cabildo de este municipio para su autorización, depuración y realizar el asiento contable afectando la cuenta 3221, resultado de ejercicios anteriores.

CTA	SUB CTA	SSUB CTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	AÑO DE REGISTRO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
1123	00000001	0000000000000000000004	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	117,173.81	2016, 2018	AJUSTE AL SALDO	DE EJERCICIOS ANTERIORES
1123	00000005	0000000000000000000003	0019	MEJIA MARIN OSCAR	3,622.50	2012	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000001	0002	CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.	3,793.46	EJERCICIOS ANTERIORES	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000002	0001	INFONACOT	536.12	EJERCICIOS ANTERIORES	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000002	0002	URBINA MONROY EFRAIN	1,902.89	EJERCICIOS ANTERIORES	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000003	0004	NUUEVA WALMART DE MEXICO S. RL. DE C.V.	162.66	2010	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000003	0005	LOPEZ RIOS FELIPE	15,000.00	2010	GASTOS COMPROBADOS	Factura 0316,0016, 022
1123	00000005	0000000000000000000003	0005	LOPEZ RIOS FELIPE	40,800.00	2011	GASTOS COMPROBADOS	Factura 0316
1123	00000005	0000000000000000000003	0006	ROJAS VENCES GABRIEL	30,000.00	2012	GASTOS COMPROBADOS	Factura 025, 0096
1123	00000005	0000000000000000000003	0006	ROJAS VENCES GABRIEL	805.56	2010	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000003	0007	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	80,000.00	10/11/2010	GASTOS COMPROBADOS	Factura 102
1123	00000005	0000000000000000000003	0007	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	5.00	07/12/2011	GASTOS COMPROBADOS	Factura 1507
1123	00000005	0000000000000000000003	0008	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	1,056.00	31/12/2012	GASTOS COMPROBADOS	Factura 1507
1123	00000005	0000000000000000000003	0009	CABALLERO CHAVEZ ICELA	2,099.66	2011	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000003	0010	NAVARRETE GARCIA RICARDO	90.00	2011	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000003	0012	MORAN CERVANTES ARMANDO	2,399.81	2010, 2011	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000003	0012	MORAN CERVANTES ARMANDO	6,417.00	2012	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000003	0013	BLANCO VARGAS MARIANA	2,369.00	2012	INCOBRABILIDAD	
1123	00000005	0000000000000000000004	0005	LOPEZ GUILLERMO FELIPE	123,000.00	2014	GASTOS COMPROBADOS	Factura 021
1123	00000005	0000000000000000000004	0005	LOPEZ GUILLERMO FELIPE	158,920.00	2015	GASTOS COMPROBADOS	Factura 023
1123	00000005	0000000000000000000004	0005	LOPEZ GUILLERMO FELIPE	23,200.00	2015	GASTOS COMPROBADOS	Factura 023
TOTAL:					613,353.47			

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: VARIAS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	01/03/2016
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	SUBSIDIO AL EMPLEO
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$117,173.81
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	2 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	NO	NO	

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2019

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
 HORA DE EMISION...: 18:52:53

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2019	01	1 E	1	SALDO INICIAL 2019	22,121.16	.00	22,121.16
18/01/2019	01	17 D	3	I PGO. DIC. 2018 SUBSIDIO AL EMP	.00	16,889.00	5,232.16
28/06/2019	06	102 D	3	R REGISTRO ISR MARZO 2017 D-114	.00	18,810.00	-13,577.84
28/06/2019	06	101 D	3	D SUBSIDIO AL EMPLEO	13,718.89	.00	141.05
28/06/2019	06	101 D	3	D SUBSIDIO AL EMPLEO	.00	141.05	.00



POLIZAS DE EGRESOS

SAN JOSE DEL RINCON 0124

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000000000004	0005		2 F	GXC FIESTAS PATRIAS LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	158,920.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			512 C	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	158,920.00

Flujo de Efectivo: 32.00 158,920.00

TOTAL POLIZA 158,920.00

158,920.00

ELABORO

L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ

REVIÓ

L.C. JOSE JUAN ROSADAS CAMPOS



H. Ayuntamiento
San José del Rincón, Méx.
TESORERIA MUNICIPAL
2013-2015

TESORERO

C.P. ROBERTO ROJAS GARRACHO



San José del Rincón
 seguir cumpliendo es dar valor a la gente
 Gobierno Municipal 2013-2015



E72

CHEQUE
 POLIZA
 ACUERDO

FECHA	08 DE AGOSTO DE 2015
HOJA No.	DE

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE 158,920.00
 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE No.512
 No. DE CUENTA 855411592 BANORTE, S.A.
 RECURSOS PROPIOS

FIRMA DE RECIBIDO

 Guillermo Felipe López Ríos

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE A LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE LA CANTIDAD DE \$ 158,920.00
 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE _____
 POR GASTOS A COMPROBAR (FIESTAS PATRIAS)

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO

LIC. SERGIO ALONSO VELASCO GONZALEZ

C.P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

CUENTA Y SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	 H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2013-2015		 H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

BBANORTE

RECURSOS PROPIOS
MSJ02010JL7

138123887
412932

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX.

FECHA:

28 DE AGOSTO DE 2015

\$ 158,920.00

PAGUESE ESTE CHEQUE

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

MONEDA NACIONAL

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2428 S. FELIPE DEL PROGRESO
CTA 089341159 - 2

No. CUENTA

5 2 2 5 1 2 0 2 0 2 2 1 0 0 8 5 5 1 1 5 9 2 1 0 0 0 5 1 2

No. CHEQUE

FIRMA

Realizé Cheque

28/08/2015

Guillermo Felber Lopez Rios



POLIZAS DE EGRESOS

SAN JOSE DEL RINCON 0124

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 181 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000006	0050		2 F	ESPECTACULO FROZEN LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	15,080.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201101	3822		2 F	Espectaculos civicos y culturales	15,080.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010201101	3822		2 F	Espectaculos civicos y culturales	0.00	15,080.00
4.00	1112	000000003	0000000000000001		545 C		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	38,280.00
Flujo de Efectivo: 23.00 15,080.00									
Flujo de Efectivo: 32.00 23,200.00									
5.00	1123	000000005	0000000000000004	0005		2 F	ESPECTACULO FROZEN LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	23,200.00	0.00
TOTAL POLIZA								53,360.00	53,360.00



Av. Ayuntamiento
San José del Rincón, Mex.
TESORERIA MUNICIPAL
M42.000

000377

REVISO
L.C. JOSE JUAN ROSAS CAMPOS

TESORERO
C.P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

ELABORO
L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ



San José del Rincón
 Seguir cumpliendo es dar valor a la gente
 Gobierno Municipal 2013-2015



CHEQUE
 POLIZA
 ACUERDO

E 181 D006378

FECHA
 24 DE NOVIEMBRE DE 2015
 HOJA No. DE

64

1123-5-4-5

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE
 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

38,280.00

CHEQUE No. 545
 No. DE CUENTA 855411592 BANORTE, S.A.
 RECURSOS PROPIOS

FIRMA DE RECIBIDO

Guillermo Felipe López Ríos

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE A LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE LA CANTIDAD DE \$ \$38,280.00

(TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE POR PRESENTACION DE OBRA TEATRAL DE FROZEN CON MOTIVO DE FIN DE AÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO

[Signature]
 LIC. SERGIO ALONSO VELASCO GONZALEZ

[Signature]
 C.P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

CUENTA Y SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	 Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2013-2015	 Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. TESORERIA MUNICIPAL 2013-2015		

[Signature]
 ELABORO

~~*[Signature]*~~
 REVISO

[Signature]
 AUTORIZO

000383

412932138123971

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

\$ 338,280.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2428 S. FELIPE DEL PROGRESO
CTA 085541150-2

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

86651512020721008554115920000545

Recibi Cheque Original
25/ Noviembre / 2015



Guillermo Felipe López Ríos



San José del Rincón

Seguir cumpliendo es dar valor a la gente



Gobierno Municipal 2013-2015

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ART. 7.30, 7.31, 7.38, 7.39, 7.66, 7.75 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO; CELEBRAN POR UNA PARTE ANAYELI CRUZ VELAZQUEZ, A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, REPRESENTADO POR EL LIC. SERGIO ALONSO VELASCO GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" AMBAS PARTES SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO"

- a) QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 113, 116, 123 Y 125 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MÉXICO; ASI COMO LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 31 FRACCIONES VII, XVI, XVII Y 117 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEL BANDO MUNICIPAL; ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- b) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 12 C.P. 50660 EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- c) CONTINUÁ DECLARANDO "EL MUNICIPIO" QUE TIENE LA INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE: RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS, ENLONADOS, ETC..
- d) Y QUE EN ESTE ACTO DESEA REQUERIR A: ANAYELI CRUZ VELAZQUEZ, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO.

2.- DECLARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

- a) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO, QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CUYO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CUVA870928LC7.
- b) QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN: CALLE SIN NOMBRE, S/N COL. CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON, MEXICO C.P. 50668, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- c) QUE ESTA DE ACUERDO EN OTORGAR EL SERVICIO DE RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS, ENLONADOS, ETC. COMPROMETIÉNDOSE ADEMÁS EN OTORGAR EL SERVICIO EN FORMA PUNTUAL Y EFICIENTE EL DÍA, HORA Y LUGAR QUE "EL MUNICIPIO" LE INDIQUE, Y EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO LE PAGARÁ AL MUNICIPIO EL 100% DEL COSTO DEL SERVICIO POR REPARACIÓN DEL DAÑO.



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan."

d) COMPROMETIENDOSE ADEMÁS EN OTORGAR EL SERVICIO EN FORMA PUNTUAL Y EFICIENTE EL DIA, HORA Y LUGAR QUE "EL MUNICIPIO" LE INDIQUE, Y EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO LE PAGARÁ AL MUNICIPIO EL 100% DEL COSTO DEL SERVICIO POR REPARACIÓN DEL DAÑO.

-----CLAUSULAS-----

PRIMERA.- EL OBJETO DEL CONTRATO. EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES SERVICIO DE RENTA DE LONAS, CARPAS, MESAS Y LO RELACIONADO A EVENTOS.

SEGUNDA.- TIPO DEL CONTRATO. AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL TIPO DEL CONTRATO ES CONTRATO ABIERTO.

TERCERA.- PERIODO DEL CONTRATO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL PERIODO DEL CONTRATO ES A PARTIR DE LA FECHA DE CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

CUARTA.- FORMA DE PAGO: "EL PRESTADOR DE SERVICIO" RECIBIRÁ DE "EL MUNICIPIO" EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL TERMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MEDIANTE MONEDA DE CURSO LEGAL, PARA LO CUAL EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE COMPROMETE EN EXTENDER EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE EN LAS FORMALIDADES FISCALES QUE EL MISMO REQUIERE SEGÚN ART. 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

LOS CONTRATANTES MANIFIESTAN QUE EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO NO HA HABIDO ERROR, DOLO MALA FE, VIOLENCIA O CUALQUIER OTRO ACTO QUE PUDIERA INVALIDARLO SOMETIÉNDOSE PARA EL CUMPLIMIENTO Y VALIDEZ DEL MISMO A LAS DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE ESTE DISTRITO POR SER LOS COMPETENTES.

HECHO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN ESTADO DE MÉXICO A LOS SIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR EL MUNICIPIO


 LIC. SERGIO ALONSO VELASCO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. Ayuntamiento
 de San José del Rincón, Méx.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2013-2015

EL PRESTADOR DEL SERVICIO


 C. ANAYELI CRUZ VELAZQUEZ
 PRESTADOR DEL SERVICIO

NOTA: SE IMPRIME POR DUPLICADO.

"FIESTA LONA"



ANAYELI CRUZ VELAZQUEZ

RENTA DE LONAS, MESAS, SILLAS, MANTELERIA, PLANTA DE LUZ

EQUIPO DE SONIDO Y SIMILARES

R.F.C. CUVA870928LC7

C.U.R.P. CUVA870928MMCRLN06

FACTURA

21

CALLE AVENIDA LIBRAMIENTO PASEO MARIPOSA MONARCA No. 143
SAN JOSE DEL RINCON, MEXICO

TEL. CEL (044) 71-21-07-33-95
C.P. 50668

NOMBRE: Municipio San José del Rincón		
DIRECCION: Guadalupe Victoria No. 12, Centro		
CIUDAD: San José del Rincón, Estado de Méx.		
R.F.C.: MSJO20101JL7		
SAN JOSE DEL RINCON, MEX., A:		
DIA	MES	AÑO
05	06	2014

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	Servicio Integral por el evento del día del maestro y consiste en: Templete Lona Mesas y Sillas Equipo de Sonido por 5 horas Planta de luz Grupo Musical		

CANTIDAD CON LETRA: (Ciento Veintitres Mil Pesos ⁰⁰/₁₀₀ M.N.)



NUMERO DE APROBACION SICOFI 24845280

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS FISICAS

SUB-TOTAL	\$106,034.48
I.V.A.	16,965.52
RETENCION I.V.A.	
TOTAL	\$123,000.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No. TRANSFERENCIA

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de 50 folios del 01 al 50, la cual es: 19/03/2013 AL 19/03/2015

Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

POLIZAS DE EGRESOS

EL RINCON

MAYO D

lo: } Status de la Póliza: C A Mes: Fecha de la Póliza: 21 Capturó:s

SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
00000001	00000000000003	0005		2 F	GASTOS A COMPROBAR LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	123,000.00
00000003	00000000000001			251 C	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00
Flujo de Efectivo: 32.00 123,000.00						
TOTAL POLIZA						123,000.00

0000084

ELABORO

L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ

REVISO

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESOMERO

C.P. ROBERTO ROJAS CAMACHO



San José del Rincón

Seguir cumpliendo es dar valor a la gente

Gobierno Municipal 2013-2015



PE48

CHEQUE No. 251	FECHA DEL 2014
POLIZA	HOJA No. DE
ACUERDO	

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE
(CIENTO VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

\$123,000.00

CHEQUE No. 251
No. DE CUENTA 855411592
RECURSOS PROPIOS

000085

FIRMA DE RECIBIDO

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE A LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE LA CANTIDAD DE \$ 123,000.00
(CIENTO VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO

LIC. SERGIO ALONSO VELASCO GONZALEZ

C.P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

CUENTA Y SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2013-2015</p>		<p>H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. TESORERIA MUNICIPAL 2013-2015</p>	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON

RECURSOS PROPIOS
MSJ02610137

BANORTE

318977 70872860

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. FECHA 23 DE MAYO DEL 2014

\$ 123,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

MONEDA NACIONAL

(CIENTO VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2488 S.FELIPE DEL PROGRESO
CTA 085541158-2

[Handwritten signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

5289151202072100085841159210000251

Recibí Original

[Handwritten signature]

000087



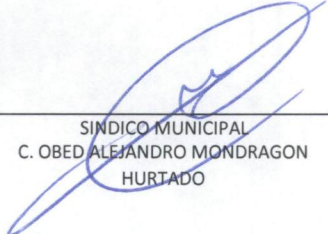
LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019


POLIZA: VARIAS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	29/05/2014,28/28/2015 Y 24/11/2015
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$305,120.00
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	4 AÑOS
5	FACTURA	FACTURAS	ORIGINAL	SI	SI	COPIA DE LAS FACTURAS

Vo. Bo.



 SINDICO MUNICIPAL
 C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
 HURTADO



 CONSULTORIA JURIDICA
 LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



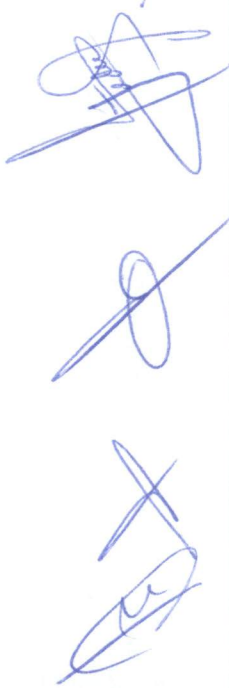
SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:22:22

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 00000000000003 0005 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013	01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
12/09/2013	09	1.0	44 E	2 C LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	25,000.00	.00	25,000.00
27/09/2013	09	1.0	61 E	2 G LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	86,000.00	.00	111,000.00
31/12/2013	12	1.0	209 E	2 F LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	114,800.00	.00	225,800.00
31/12/2013	12	4.0	209 E	2 F LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	.00	114,800.00	111,000.00



"FIESTA LONA"



ANAYELI CRUZ VELAZQUEZ

RENTA DE LONAS, MESAS, SILLAS, MANTELERIA, PLANTA DE LUZ

EQUIPO DE SONIDO Y SIMILARES

R.F.C. CUVA870928LC7

C.U.R.P. CUVA870928MMCRNL06

FACTURA

23

CALLE AVENIDA LIBRAMIENTO PASEO MARIPOSA MONARCA No. 143
SAN JOSE DEL RINCON, MEXICO

TEL. CEL (044) 71-21-07-33-95
C.P. 50668

NOMBRE: Municipio San José del Rincón
 DIRECCION: Guadalupe Victoria No. 12, Centro
 CIUDAD: San José del Rincón, Estado de Méx
 R.F.C.: MSTO20101JL7

SAN JOSE DEL RINCON, MEX., A:		
DIA	MES	AÑO
03	03	2015

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	Servicio por el evento del día 15 de Septiembre con motivo de las fiestas patrias que consiste en: - Templete - Planta de Luz - Lona - Equipo de Sonido por 5 horas - 1 Castillo (Juego Piro-tecnico) - Grupo Musical		

CANTIDAD CON LETRA: Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.



NUMERO DE APROBACION SICOFI **24845280**

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS FISICAS

SUB-TOTAL	\$157,000.00
I.V.A.	25,120.00
RETENCION I.V.A.	
TOTAL	\$182,120.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No. TRANSFERENCIA

La reproduccion apocriфа de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales
 Este comprobante tendra una vigencia de dos años contados apartir de la fecha de aprobacion de la asignacion
 de 50 folios del 01 al 50, la cual es: 19/03/2013 AL 19/03/2015

Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al pago

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:24:21

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000003 0005 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	REGLON	NO. FOL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	111,000.00	.00	111,000.00
29/05/2014 05	1.0	48 E	2	F GASTOS A COMPROBAR LOPEZ RIOS	123,000.00	.00	234,000.00
31/07/2014 07	64.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS LOPE	.00	234,000.00	.00

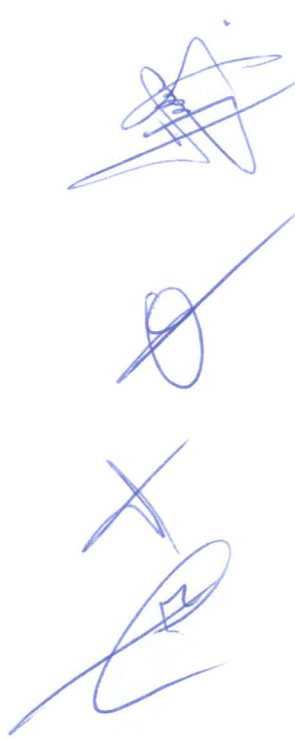
SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:27:17

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 00000000000004 0005 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	63.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS LOPE	234,000.00	.00	234,000.00
01/12/2014 12	4.0	199 E	2	F COMPROBACION DE GASTOS LOPEZ R	.00	58,482.54	175,517.46
01/12/2014 12	1.0	199 E	2	F LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	58,482.54	.00	234,000.00



SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:26:14

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 0000000000000004 0005 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2015	234,000.00	.00	234,000.00
31/03/2015	03	1.0	43 E	2 G LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	225,000.00	.00	459,000.00
31/07/2015	07	6.0	132 D	2 F COMPROBACION E61/09/2013 LOPE	.00	86,000.00	373,000.00
31/07/2015	07	6.0	133 D	2 F COMPROBACION PE44/09/2013 LOPE	.00	25,000.00	348,000.00
28/08/2015	08	1.0	89 E	2 F GXC FIESTAS PATRIAS LOPEZ RIOS	158,920.00	.00	506,920.00
24/11/2015	11	5.0	181 E	2 F ESPECTACULO FROZEN LOPEZ RIOS	23,200.00	.00	530,120.00
23/12/2015	12	10.0	202 D	3 D COMPROBACION PE 43 MARZO 15 LO	.00	225,000.00	305,120.00

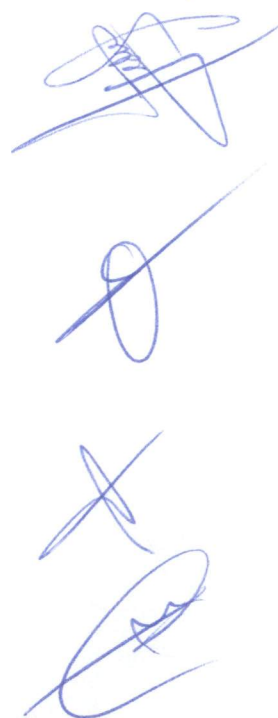


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:29:51

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 0000000000000004 0005 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2016 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2016	305,120.00	.00	305,120.00





Fol. 23

San José del Rincón

Seguir cumpliendo es dar valor a la gente

Gobierno Municipal 2013-2015



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ART. 7.30, 7.31, 7.38, 7.39, 7.66, 7.75 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO; CELEBRAN POR UNA PARTE ANAYELI CRUZ VELAZQUEZ, A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, REPRESENTADO POR EL LIC. SERGIO ALONSO VELASCO GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" AMBAS PARTES SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO"

- a) QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 113, 116, 123 Y 125 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MÉXICO; ASI COMO LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 31 FRACCIONES VII, XVI, XVIII Y 117 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEL BANDO MUNICIPAL; ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- b) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, NO. 12 C.P. 50660 EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- c) CONTINUÁ DECLARANDO "EL MUNICIPIO" QUE TIENE LA INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE: RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS, ENLONADOS, ETC..
- d) Y QUE EN ESTE ACTO DESEA REQUERIR A: ANAYELI CRUZ VELAZQUEZ, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO.

2.- DECLARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

- a) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO, QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CUYO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CUVA870928LC7.
- b) QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN: CALLE SIN NOMBRE, S/N COL. CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON, MEXICO C.P. 50668, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- c) QUE ESTA DE ACUERDO EN OTORGAR EL SERVICIO DE RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS, ENLONADOS, ETC. COMPROMETIENDOSE ADEMÁS EN OTORGAR EL SERVICIO EN FORMA PUNTUAL Y EFICIENTE EL DIA, HORA Y LUGAR QUE "EL MUNICIPIO" LE INDIQUE, Y EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO LE PAGARÁ AL MUNICIPIO EL 100% DEL COSTO DEL SERVICIO POR REPARACIÓN DEL DAÑO.



San José del Rincón

Seguir cumpliendo es dar valor a la gente



Gobierno Municipal 2013-2015

-----CLAUSULAS-----

PRIMERA.- EL OBJETO DEL CONTRATO. EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES SERVICIO DE RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS, ENLONADOS, ETC.

SEGUNDA.- TIPO DE CONTRATO. AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL TIPO DE CONTRATO ES ABIERTO, CON EL FIN DE ATENDER DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA LAS NECESIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.


TERCERA.- PERIODO DEL CONTRATO. AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

CUARTA.- FORMA DE PAGO: "EL PRESTADOR DE SERVICIO" RECIBIRÁ DE "EL MUNICIPIO" EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MEDIANTE MONEDA DE CURSO LEGAL, PARA LO CUAL EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE COMPROMETE EN EXTENDER EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE EN LAS FORMALIDADES FISCALES QUE EL MISMO REQUIERE SEGÚN ART. 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

LOS CONTRATANTES MANIFIESTAN QUE EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO NO HA HABIDO ERROR, DOLO MALA FE, VIOLENCIA O CUALQUIER OTRO ACTO QUE PUDIERA INVALIDARLO SOMETIÉNDOSE PARA EL CUMPLIMIENTO Y VALIDEZ DEL MISMO A LAS DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE ESTE DISTRITO POR SER LOS COMPETENTES.

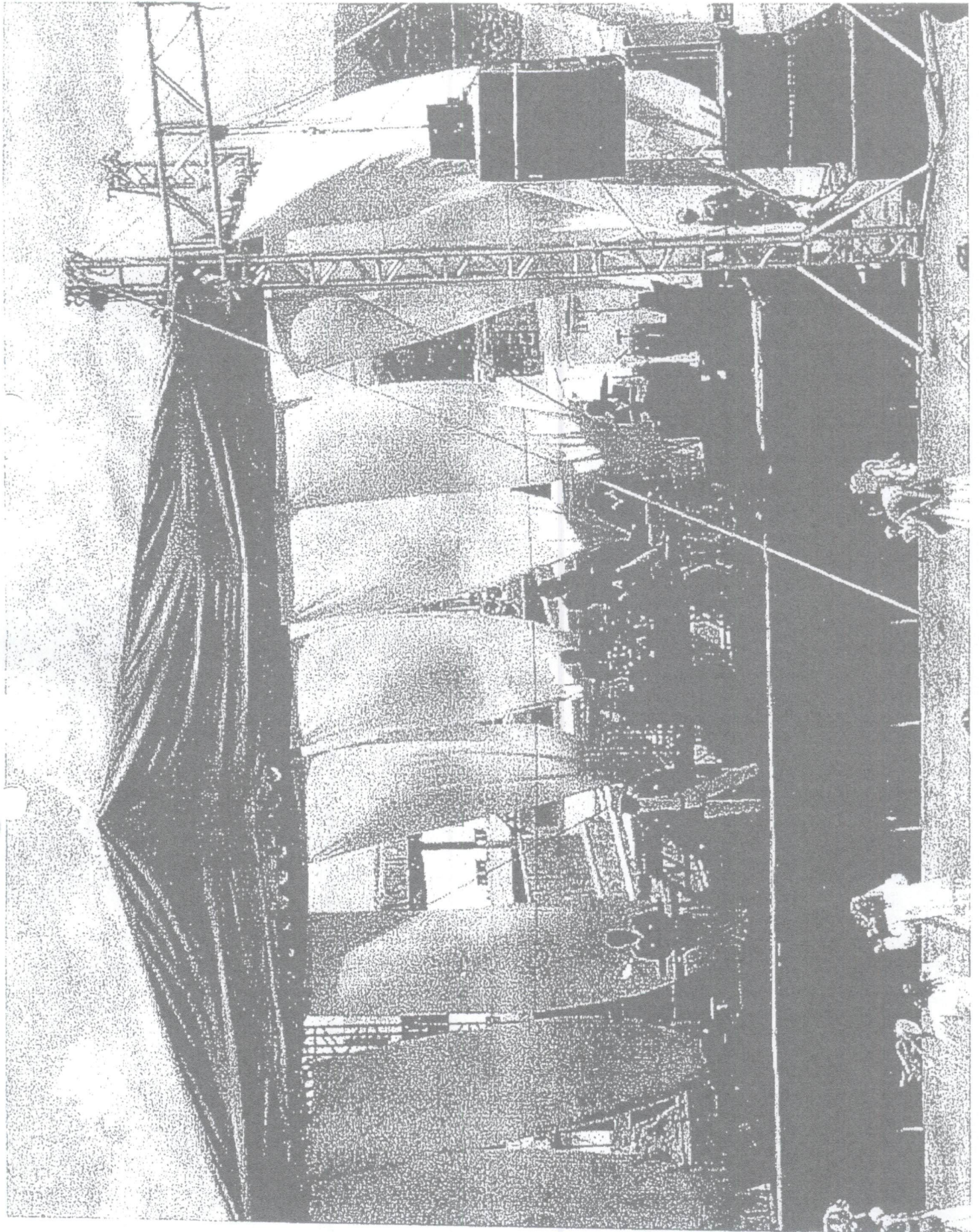
HECHO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN ESTADO DE MÉXICO AL PRIMER DÍA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


 POR EL MUNICIPIO
 LIC. SERGIO ALONSO VELASCO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. Ayuntamiento
 San José del Rincón Méx.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EL PRESTADOR DEL SERVICIO
 2013-2015
 ANAYELI CRUZ VELAZQUEZ
 PRESTADOR DEL SERVICIO

Nota: se imprime por duplicado

000231





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: VARIAS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	14/09/2010,26/10/2011 Y 15/03/2012
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	LOPEZ RIOS GUILERMO FELIPE
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$85,800.00
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	7 AÑOS
5	FACTURA	FACTURAS	ORIGINAL	SI	SI	COPIA DE LAS FACTURAS

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

No. Hoja: 1

MSJ020101JL7

FECHA DE EMISION.: 29/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

HORA DE EMISION...: 14:07:41

CUENTA 1107 000000002 000000000000045 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA REGLON NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

FECHA	REGLON NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2010 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2010	.00	.00	.00
09/08/2010 08	4.0	95 E	2 G GASTOS A COMPROBAR 1ER.INFORME DE GOBIERNO LOPEZ RIOS GUILLE	15,474.67	.00	15,474.67
14/09/2010 09	1.0	127 E	2 F GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	.00	65,474.67
31/12/2010 12	8.0	55 D	3 F COMPROBACION DE GASTOS LIC. GUILLERMO FELIPE LOPEZ RIOS	.00	.00	35,000.00
30,474.67						

65,474.67 35,000.00 TOTAL

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1

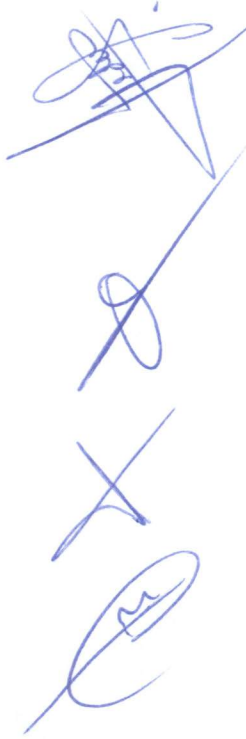
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

HORA DE EMISION.: 14:18:39

CUENTA 1122 000000001 00000000000002 0037 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	REGLON NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2011 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2011	30,474.67	.00	30,474.67
08/06/2011 06	1.0	72 E	2 F GASTOS A COMPROBAR, LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE 60,474.67		30,000.00	.00
26/10/2011 10	1.0	104 E	2 F GASTOS A COMPROBAR	40,800.00	.00	101,274.67
				101,274.67	.00	TOTAL



SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:20:44

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 00000000000002 0037 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	RENGLON NO.	POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012	01	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	101,274.67	.00	101,274.67
15/03/2012	03	91 E	2	D REG. POR CONSUMO DE ALIMENTOS	30,000.00	.00	131,274.67
21/12/2012	12	48.0 6 D	3	R REINTEGRO PE95 AGOSTO 2010, LO	.00	15,474.67	115,800.00



SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1

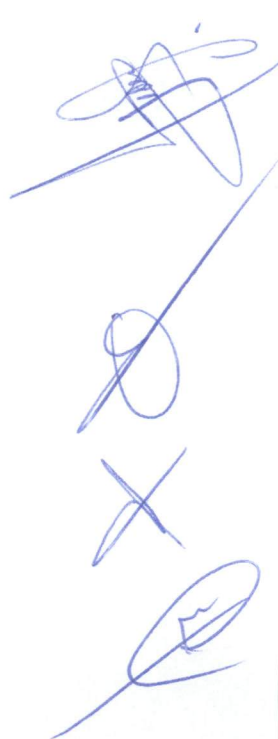
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019

HORA DE EMISION.: 14:21:59

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 00000000000002 0037 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013	01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2013	115,800.00	.00	115,800.00
31/12/2013	12	2.0	74 D	3 C COMPROBACION DE GASTOS LOPEZ R	.00	30,000.00	85,800.00

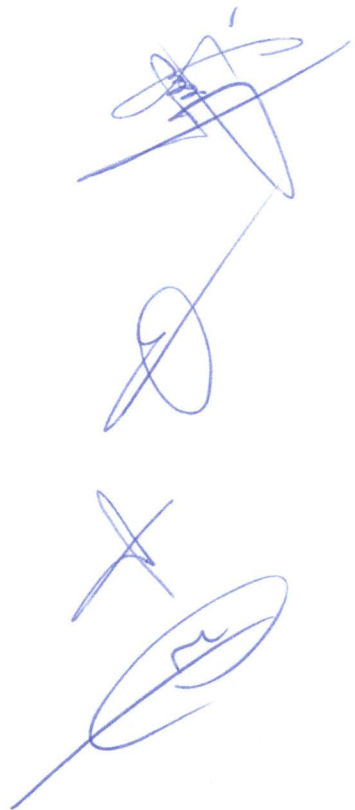


SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JUL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:24:00

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	13.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS LOPE	85,800.00	.00	85,800.00

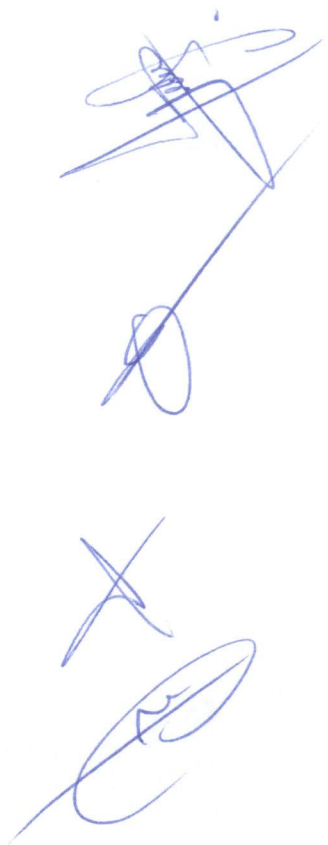


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:25:28

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JUL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 0000000000000003 0005 LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

FECHA	REGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2015	85,800.00	.00	85,800.00



POLIZAS DE EGRESOS

L RINCON

OCTUBRE DE

Fecha de la Póliza: 26/1

Mes:

Capturó: sup

H.

CONCEPTO


DEBE

H.

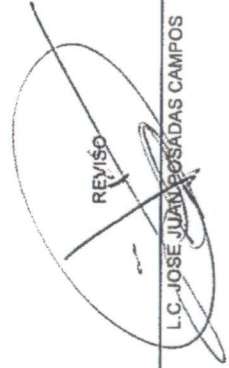
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	H.
00000001	00000000000002	0037		2 F	GASTOS A COMPROBAR	40,800.00	
00000002	00000000000001			267 C	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	40.8
Flujo de Efectivo: 32.00 40,800.00							
TOTAL POLIZA						40,800.00	40.8

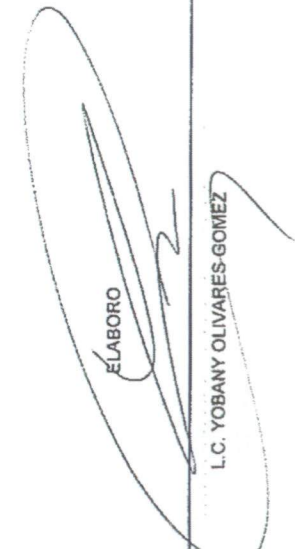
00173




 H. Ayuntamiento
 San José del Rincón, Méx.
 Tesorería Municipal
 TESORERO

C.P. ROBERTO ROJAS CAMACHO


 REVISÓ
 L.C. JUAN BOSADAS CAMPOS


 ELABORO
 L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO



Un Municipio de Altamira

CHEQUE
POLIZA
ACUERDO

FECHA
26 DE OCTUBRE DE 2011
HOJA No. DE

E104

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE
(CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

00173

40,800.00

CHEQUE No. 267
No. DE CUENTA
RECURSOS PROPIOS

625063759 BANORTE, S.A.

FIRMA DE RECIBO

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE A LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE LA CANTIDAD DE \$ 40,800.00
(CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)




POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

LIC. JOSÉ RANGEL ESPINOSA

C. P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

Cuenta Subcuenta	Concepto	Parcial	Debe	Haber
				
	 H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. Presidencia Municipal		 H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. Tesorería Municipal	

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON

RECURSOS PROPIOS
MSJ020101JL7
GUADALUPE VICTORIA 12
SAN JOSE DEL RINCON

TEL. 01712722124209



21572331

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX.

FECHA:

26 DE OCTUBRE DE 2011

\$

\$40,800.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

017961

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2428 S.FELIPE DEL PROGRES
CTA 092406375-8

No. CUENTA

No. CHEQUE

[Handwritten signature]
PRIMA

93151512020725006240637590000267

00187



ENLONADOS PROFESIONALES

LONAS "SAN JOSÉ"



VENTA, REPARACIÓN Y ALQUILER DE LONAS, TOLDOS Y CORTINAS, PARA NEGOCIOS, SOMBRILLAS PARA JARDIN, TIENDAS DE CAMPAÑA, LONAS PARA CAMIÓN, FUNDAS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES, ETC. MESAS, SILLAS, MANTELES, FUNDAS PARA SILLAS Y ACCESORIOS PARA MESAS

Espinosa Díaz Guillermina

R. F. C. EIDG690629518 C. U. R. P. EIDG690629MMCSZL02
CALLE 19 DE MARZO, No. 3, SAN JOSE DEL RINCON, MEXICO., C.P. 50660
TEL./FAX: (01 712) 12 4 20 07 * CORREO ELECTRONICO: lonas_sanjose@hotmail.com

FACTURA	
Nº	0316

EXPEDIDA EN SAN JOSE DEL RINCON, MEXICO, A	1	DE	AGOSTO	DE	2012
NOMBRE:	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON				
DIRECCION:	GUADALUPE VICTORIA #12				
CIUDAD:	SAN JOSE DEL RINCON C.P. 50660 R.F.C. MST020101JL47				

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
4400	Metros	Renta de Lona	5.00	22,000.00
2725	Piezas	Renta de Sillas	4.00	10,900.00
109	Piezas	Renta de Mesas	20.00	2,180.00
47	Piezas	Renta de Cubremantel	10.00	470.00
102	Piezas	Renta de Manteles	15.00	1,530.00
260	Piezas	Renta de Fundas	5.00	1,300.00
260	Piezas	Renta de Moños	4.00	1,040.00
				074285

CANTIDAD CON LETRA:
Cuarenta y Cinco Mil Setecientos
Veintisiete Pesos ²⁰/₁₀₀ MN

SUB-TOTAL \$	39,420.00
16% I.V.A. \$	6,302.00
TOTAL \$	45,722.00



NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 22996561 FOLIO DEL 301-500
ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES 23/02/2012

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN FORMA DE PAGO "NO IDENTIFICADO" RÉGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

INCON

POLIZAS DE EGRESOS

MARZO DE 20

Status de la Póliza: C N

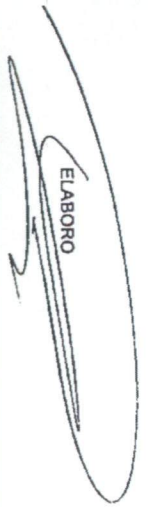
Mes:

Fecha de la Póliza: 15/03/20

Capturo: super20

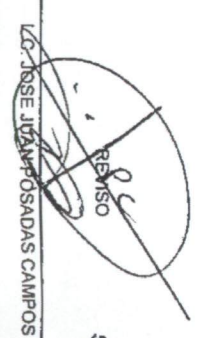
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABE	
00000001	0000000000002	0037		2 D	REG. POR CONSUMO DE ALIMENTOS 19/03/2012; LOPEZ RIOS GUILLERW	30,000.00	0.0	
00000002	0000000000002			1635 C	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00	30,000.0	
Flujo de Efectivo: 32.00								
30,000.00						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.0

ELABORO

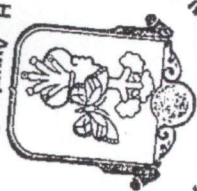


L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ

REVISO



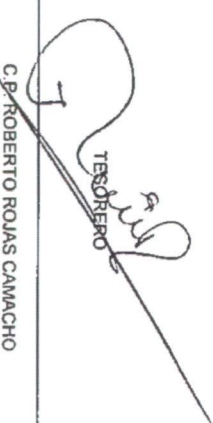
L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS



Un Municipio de Atlixra

H. Ayuntamiento
San José del Rincón, Méx.
Tesorería Municipal

TESORERO



C.P. ROBERTO ROJAS CAMACHO



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO



Un Municipio de Altura

CHEQUE
POLIZA
ACUERDO

FECHA
HOJA No. 15 DE MARZO DE 2012
DE

1591

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE
(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

30,000.00

CHEQUE No. 1635
No. DE CUENTA 624063759 BANORTE, S.A.
RECURSOS PROPIOS

FIRMA DE RECIBO

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE A LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE
(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

CANTIDAD DE \$

\$30,000.00

063

POR CONCEPTO DE GASTOS A ACOMPROBAR POR ELABORACION DE COMIDA CON MOTIVO DE LAS
FIESTAS PATRONALES DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

C. P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

ENTA SUBCUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

Un Municipio de Altura



H. Ayuntamiento
San José del Rincón, Méx.
Presidencia Municipal

Un Municipio de Altura



H. Ayuntamiento
San José del Rincón, Mex.
Tesorería Municipal

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON



PARTICIPACIONES FEDERALES
MSJ020101JL7
GUADALUPE VICTORIA 12
SAN JOSE DEL RINCON

16265054
116486

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX.

FECHA: 15 DE MARZO DE 2012

\$ 30,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE

MONEDA NACIONAL

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2428 S.FELIPE DEL PROGRES
CTA 062552658-7

[Handwritten Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

494 115 2020721:00625526587#0001635

070

000174



HERRERIA "EL ARCO"



ROSA MA. ALVAREZ TELLES

R.F.C. AATR7112249M9
C.U.R.P. AATR711224MMCLLS01

Nº 0025

CARRETERA VECINAL No. 6 EL PORVENIR SAN JOSE DEL RINCON, MEX. C. P. 50663

LUGAR DE EXPEDICION: EL PORVENIR, SAN JOSE DEL RINCON, MEX. A 29 DE noviembre DE 2010

NOMBRE: Municipio San José del Rincón

DIRECCION: calle Guadalupe Victoria No 12 Col. Centro

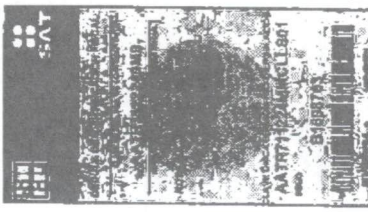
CIUDAD: San José del Rincón México C.P.: 50660

R.F.C.: AATR7112249M9 C.U.R.P.: AATR711224MMCLLS01

4	pzas de cortinas material zilitro Cal. 18 med. 2.53 x 2.53	\$3450	\$13800
3	pzas puertas material zilitro Cal. 18 peltazo 1" med. 2.07 x .88	\$1300	\$3900
3	pzas de Registros de angulo de 1" medidas .70 x .70	\$100	\$300
Suministro y colocación			

CANTIDAD CON LETRA: Veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$15000.00
 EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION \$2850.00
 EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA PARCIALIDADES \$20850.00



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESOR: VIRGINIA RIVAS RIVAS R.F.C. RIVRS21221708. FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 24 DE MAYO DE 2002. COMPROBANTES ELABORADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010. VIGENCIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012. NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SICOFI: 20295649. CANTIDAD: 200 FOLIO DEL: 001 AL 200.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

- EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION
- EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA PARCIALIDADES



HERRERIA "EL ARCO"



ROSA MA. ALVAREZ TELLES

R.F.C. AATR7112249M9
C.U.R.P. AATR711224MMCLLS01

Nº 0096

CARRETERA VECINAL No. 6 EL PORVENIR SAN JOSE DEL RINCON, MEX. C. P. 50663

LUGAR DE EXPEDICION: EL PORVENIR, SAN JOSE DEL RINCON, MEX, A 10 DE octubre DE 2011

NOMBRE: Municipio San José del Rincón

DIRECCION: Calle Guadalupe Victoria No 12 col. centro

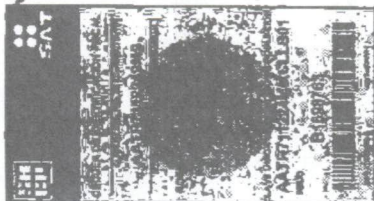
CIUDAD: San José del Rincón Méx C.P.: 50660

R.F.C.: MST020101 JLTJ C.U.R.P.:

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
2 pzas de porterías de Fútbol con tubo de 4" ced. 210 con gancho para red. medidas 7.30 X 2.44		\$ 4,000	\$ 8,000
Suministro			

CANTIDAD CON LETRA: *noventa y dos mil ochocientos ochenta pesos 00/100 MN*

SUBTOTAL \$ 8,000
 I.V.A. \$ 1,280
 TOTAL \$ 9,280



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESOR: VIRGINIA RIVAS RIVAS R.F.C. RIRV821221TQ0. FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 24 DE MAYO DE 2002. COMPROBANTES ELABORADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VIGENCIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012. NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SICOF: 28299649. CANTIDAD: 200 FOLIO DEL: 001 AL 200

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA PARCIALIDADES



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO

POLIZAS DE EGRESOS

I JOSE DEL RINCON 0124

SEPTIEN

Póliza: E 127 Status de la Póliza: C A Mes: Fecha de la

o de Contrato:

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1107	000000002	0000000000045			2 F	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00
1103	000000002	0000000000002			837 C	LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	0.00
Flujo de Efectivo: 32.00							50,000.00
TOTAL POLIZA							50,000.00



H. Ayuntamiento
San José del Rincón, Méx.
Tesorería Municipal

ELABORO
L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ

REVISO
L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL
D.P. ROBERTO RUIZ CAMACHO

LÓPEZ RÍOS GUILLERMO FELIPE
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

\$50,000.00

CHEQUE No. 837

No. DE CUENTA

75528587 BANORTE, S.A

PARTICIPACIONES FEDERALES

FIRMA DE RECIBO

Recibido en su totalidad
[Signature]

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE A LÓPEZ RÍOS GUILLERMO FELIPE CANTIDAD DE \$ \$50,000.00

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.


~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~

LIC. JOSÉ RANGEL ESPINOSA

~~TESORERO~~

C. P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

832

ENTA SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>Un Municipio de Altura</p>  <p>H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. Presidencia Municipal</p>		<p>Un Municipio de Altura</p>  <p>H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. Tesorería Municipal</p>		

~~ELABORO~~

~~REVISO~~

~~AUTORIZO~~

008135 4

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2428 S.FELIPE DEL PROGRES
CTA 082552658-7

[Handwritten Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0645151202072100625526587#0000837

Guillermo F. Lloer Ríos
José Ma. Morales #13
Temascalcingo, MEX.
IFE W3M9045 919811

[Handwritten Signature]

407

Reudhutan

ENLONADOS PROFESIONALES
LONAS "San José"
 VENTA, REPARACION Y ALQUILER DE LONAS, TOLDOS Y CORTINAS,
 PARA NEGOCIOS, SOMBRILLAS PARA JARDIN, TIENDAS DE CAMPANA,
 LONAS PARA CAMION, FUNDAS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES, ETC.

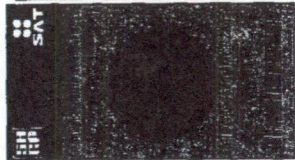
MESAS, SILLAS MANTELES, FUNDAS PARA SILLAS Y ACCESORIOS PARA MESAS
 ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA R.F.C. EIDG690629518 C.U.R.P. EIDG690629MMCSZ102
 19 DE MARZO No. 3 SAN JOSE DEL RINCON, MEX. C.P. 50660 TEL./FAX: (01 712) 124 20 07

FACTURA		
Nº		022
SAN JOSE DEL RINCON, MEX. A:		
DIA	MES	AÑO
14	06	2010

NOMBRE:	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
DIRECCION:	GUADALUPE VICTORIA # 12
CIUDAD O POBLACION:	SAN JOSE DEL RINCON C.P. 50660
R.F.C.	MST020101JL7 TEL.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
250	Sillas	4.00	1,000.00
375	Metros de Lona	5.00	1,875.00

142



IMPRESO POR LAZARO MORALES OLIVERA Y/O INFRENTA GRUPO LITOGRAFICO SAN JUAN, R.F.C. MOOLS81216-LMI PLAZUELA GPE VICTORIA No. 13 TEL. (627) 2-72-88-44 C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO. AUTORIZADO POR S.H.C.P. EN LA PAGINA DEL SAT EN INTERNET INCLUIDA EL 06/03/2002 CANTIDAD 300 FOLIO 891 AL 308 F.I. 1545/2010 F.C. 1482/2012. "NUMERO DE PROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 18788091" LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SUB-TOTAL \$	2,875.00
16% I.V.A. \$	460.00
TOTAL \$	3,335.00

e-mail: lonas_sanjose@hotmail.com
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA
 Tres Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 0% M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: VARIAS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	10/11/2010, 07/12/2011 y 31/12/2012
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$81,061.00
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	8 AÑOS
5	FACTURA	FACTURA	ORIGINAL	SI	SI	COPIA DE FACTURA

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

No. Hoja: 1

MSJ020101JL7

FECHA DE EMISION.: 29/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

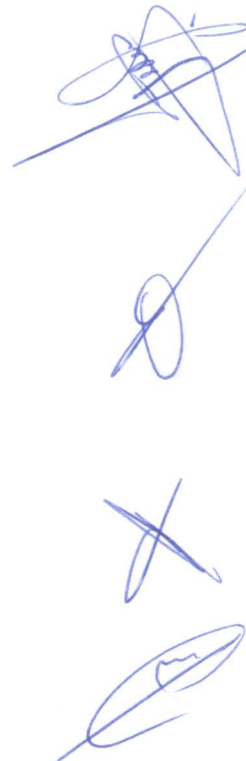
HORA DE EMISION...: 14:17:08

CUENTA 1107 000000002 00000000000047 POSADAS CAMPOS JOSE JUAN

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2010 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2010 .00 .00 .00
10/11/2010 11 1.0 76 E 2 F REG. POR GASTOS A COMPROBAR 80,000.00 .00 80,000.00

80,000.00 .00 TOTAL



SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1

FECHA DE EMISION.: 29/07/2019

HORA DE EMISION.: 14:11:19

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA 1122 000000001 00000000000002 0039 POSADAS CAMPOS JOSE JUAN

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2011 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2011	80,000.00	.00	80,000.00
17/02/2011 02	4.0	103 E	2	F POR ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. DE ENERGIA OF. C. ADMINISTRATI	9,439.00	.00	89,439.00
31/12/2011 12	1.0	112 D	3	R REINTEGRO C.P. POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	.00	9,434.00	80,005.00

89,439.00 9,434.00 TOTAL

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
 HORA DE EMISION...: 14:05:04

SAN JOSE DEL RINCON
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0039 POSADAS CAMPOS JOSE JUAN

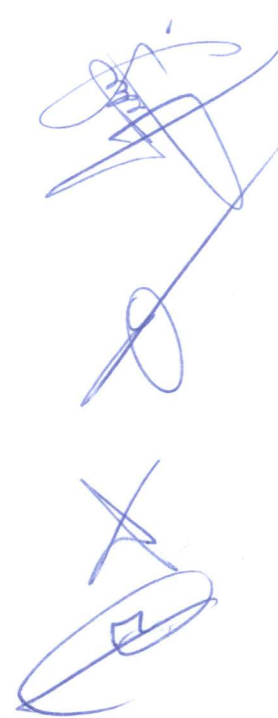
FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	80,005.00	.00	80,005.00
31/12/2012 12	1.0	146 D	3	R CH. 1911 MES DE AGOSTO 2012, P	1,056.00	.00	81,061.00

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 08/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:17:09

SAN JOSE DEL RINCON
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0039 POSADAS CAMPOS JOSE JUAN

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	81,061.00	.00	81,061.00

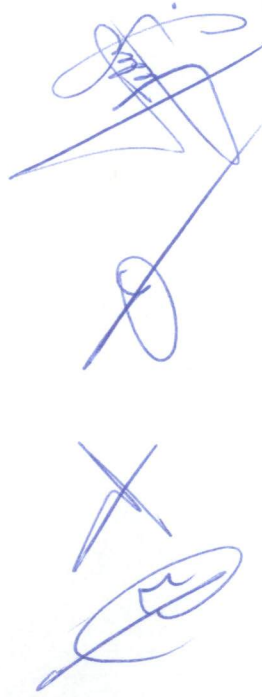


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 29/07/2019
HORA DE EMISION.: 13:54:03

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 000000000000003 0007 POSADAS CAMPOS JOSE JUAN

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	17.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS POSA	81,061.00	.00	81,061.00

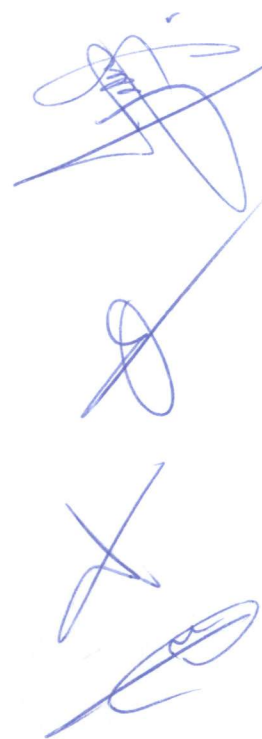


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 08/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:27:23

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 0000000000000003 0007 POSADAS CAMPOS JOSE JUAN

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2015	81,061.00	.00	81,061.00





POLIZAS DE EGRESOS

- RINCON 0124

NOVIEMBRE D

Fecha de la Póliza: 10
Capturo: r

Status de la Póliza: C A Mes:

SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
000000002	00000000000047			2 F	REG. POR GASTOS A COMPROBAR	80,000.00
000000002	00000000000002			934 C	POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	0.00
			Flujo de Efectivo: 32.00	80,000.00		
					TOTAL POLIZA	80,000.00

190



H. Ayuntamiento
San José del Rincón, Méx.
Tesorería Municipal

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

~~REVISO~~

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

ELABORO

L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO



Un Municipio de Altamira

CHEQUE
POLIZA
ACUERDO

FECHA
10 DE NOVIEMBRE DEL 2010
HOJA No. DE

POSADAS CAMPOS JOSÉ JUAN
(OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

\$80,000.00

062

CHEQUE No. 934
No. DE CUENTA 621528597 EN NORTE SA
PARTICIPACION FEDERAL

FIRMA DE RECIBO

10/NOV/2010
Jose Juan P.C.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE A POSADAS CAMPOS JOSÉ JUAN CANTIDAD DE \$ 80,000.00
(OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

LIC. JOSÉ RANGEL ESPINOSA

C. P. ROBERTO ROJAS CAMACHO

CUENTA SUBCUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>Un Municipio de Altamira</p> <p>Municipio de Altamira</p> <p>Un Municipio de Altamira</p>				
<p>H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. Presidencia Municipal</p>				
<p>H. Ayuntamiento San José del Rincón, Méx. Tesorería Municipal</p>				

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON



PARTICIPACIONES FEDERALES
MSJ020101JL7
GUADALUPE VICTORIA 12
SAN JOSE DEL RINCON

04929170
012585

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010

\$ 80,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: POSADAS CAMPOS JOSÉ JUAN

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2428 8, FELIPE DEL PROGRESO
CTA 062552658-7

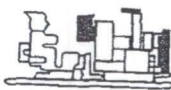
[Handwritten Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

38331512020721:00625526587110000934

064

**ENLONADOS PROFESIONALES****LONAS "San José"**

VENTA, REPARACION Y ALQUILER DE LONAS, TOLDOS Y CORTINAS,
PARA NEGOCIOS, SOMBRILLAS PARA JARDIN, TIENDAS DE CAMPANA
LONAS PARA CAMION, FUNDAS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES, ETC.



MESAS, SILLAS MANTELES, FUNDAS PARA SILLAS Y ACCESORIOS PARA MESAS
ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA R.F.C. EIDG690629518 C.U.R.P. EIDG690629MMCSZL02
19 DE MARZO No. 3 SAN JOSE DEL RINCON, MEX. C.P. 50660 TEL./FAX: (01 712) 124 20 07

FACTURA

No 102

NOMBRE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON

DIRECCION: GUADALUPE VICTORIA #12

CIUDAD O POBLACION: SAN JOSE DEL RINCON C.P. 50660

R.F.C. MSTJ02D1Q1L17 TEL.

SAN JOSE DEL RINCON, MEX. A:

DIA MES AÑO

09 12 2011

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
5850	Metros de Lona	5.00	29,250.00
6560	Sillas	4.00	26,240.00
327	Mesas	20.00	6,540.00
282	Manteles	15.00	4,230.00
8	Horas de Renta de Planta de Luz Trifasica 80 kw	350.00	2,800.00



IMPRESO POR LAZARO MORALES OLVERA Y/O IMPRENTA GRUPO
LITOGRAFICO SAN JUAN. R.F.C. MOC1581216-LM1 PLAZUELA GPE.
VICTORIA No. 13 TEL. (477) 2-72-89-44 C.P. 75200 SAN JUAN DEL RIO, ORO.
AUTORIZADO POR S.H.C.P. EN LA PAGINA DEL SAT EN INTERNET INCLUIDA
EL 05/03/2012 CANTIDAD 300 FOLIO 601 AL 200 F.F. 15/02/2010
F.C. 14/02/2012. NUMERO DE PROBABACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE
IMPRESORES AUTORIZADOS No. 18708051 LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SUB-TOTAL \$ 69,060.00

16% I.V.A. \$ 11,049.60

TOTAL \$ 80,109.60

e-mail: lonas_sanjose@hotmail.com

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA

Ochenta Mil Ciento Nueve Pesos 60/100 M.N.



SÓLO LA

Independencia

000237

ES LA FUERZA DE LA RAZÓN

Ma. de la Luz Rosas Ibarra

R.F.C. ROIM650922BY2 CURP. ROIL650922MASSBZ05

Calle Siete Mza. 26 L. 1 Casa 7

Col. San Jose la Pila C.P. 52149

Metepec, Edo. de México

Tels.: 01 (722) 160-12-30 * 271-09-84

CLIENTE:

Municipio San José del Rincón

Guadalupe Victoria 12 Centro San José del Rincón

Emiliano Zapata y Josefa Ortiz de Domínguez,

San José del Rincón México. C.P. 50660



Régimen Fiscal: Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales.

R.F.C. CLIENTE	CONDICIONES	METEPEC, EDO. DE MEX., A	FACTURA
MSJ020101JL7		28/Noviembre/12	Nº 1507

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
04		Sellos de goma autoentintables	550.00	2,200.00
05		sellos de goma en caja de plástico para delegados	170.00	850.00
				103

CANTIDAD CON LETRA:
 (Tres mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100 m. n.)

SUB TOTAL \$	3,050.00
I.V.A. \$	488.00
TOTAL \$	3,538.00

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 24129457 FOLIO: 1501 AL 2000 ESTE COMPROBANTE TENDRÁ
 UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS APARTIR DEL AFECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES 06/11/2012
 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO: _____ Número de Cuenta de Pago: _____



LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: DIARIO 5

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	29/06/2012
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	MEJIA MARIN OSCAR
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$3,622.50
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	9 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-19/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Oscar Mejía Marín

Número de cuenta contables: 1123-05-03-019

Año de registro: 29/06/2012

Monto del Adeudo: \$3,622.50 (tres mil seiscientos veintidós pesos 50/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre del C. Oscar Mejía Marín, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE,

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:42:22

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0055 MEJIA MARIN OSCAR

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	.00	.00	.00
29/06/2012 06	64.0	5 D	2	F MEJIA MARIN OSCAR	3,622.50	.00	3,622.50

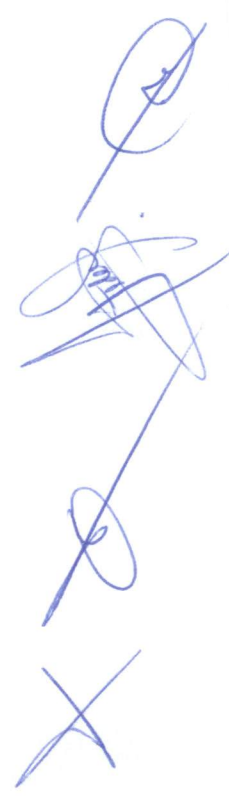
X

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:40:14

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0055 MEJIA MARIN OSCAR

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	3,622.50	.00	3,622.50
31/07/2014 07	42.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS MEJI	.00	3,622.50	.00

X


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:37:45

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 000000000000003 0019 MEJIA MARIN OSCAR

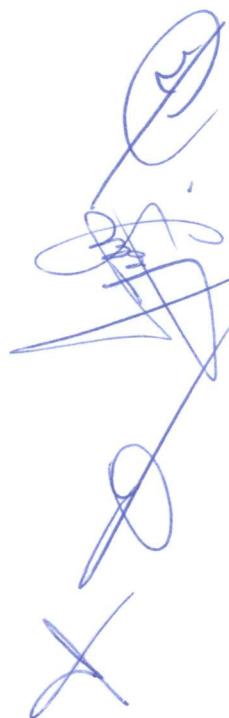
FECHA	RENGLON	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	41.0	38 D	3 R	RECLASIFICACION DE SALDOS MEJI	3,622.50	.00	3,622.50

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION...: 16:35:57

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ02010JUL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 0000000000000003 0019 MEJIA MARIN OSCAR

FECHA	REGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2015	3,622.50	.00	3,622.50





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA:

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	EJERCICIOS ANTERIORES
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	COPIA	SI	NO	\$3,793.46
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	EJERCICIOS ANTERIORES
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-02/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Construcciones Fale, S.A DE C.V.

Número de cuenta contables: 1123-05-01-002

Año de registro: 2010

Monto del Adeudo: \$3,793.46 (tres mil setecientos noventa y tres pesos 46/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre de Construcciones Fale, S.A DE C.V., el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE.

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.

MSJ020101JL7

FECHA DE EMISION.: 23/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

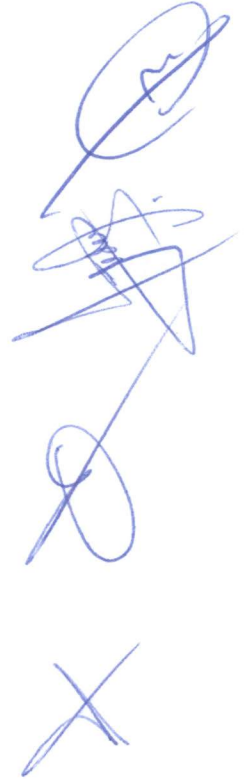
HORA DE EMISION...: 16:55:24

CUENTA 1106 000000004 0000000000000001 0045 CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V. (ADMON. 2002-2003)

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2010 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2010 3,793.46 .00 3,793.46

3,793.46 .00 TOTAL



ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

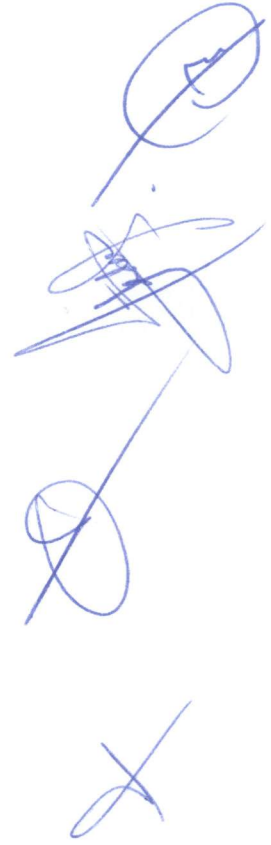
HORA DE EMISION.: 16:55:24

CUENTA 1106 000000004 00000000000001 0045 CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V. (ADMON. 2002-2003)

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2010 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2010 3,793.46 .00 3,793.46

3,793.46 .00 TOTAL



FECHA DE EMISION.: 23/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

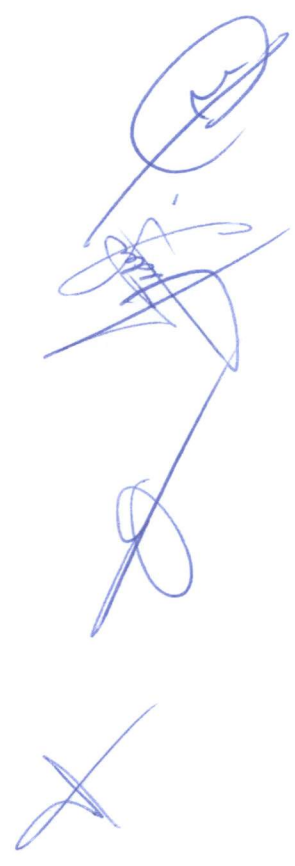
HORA DE EMISION.: 16:50:42

CUENTA 1123 000000005 00000000000001 0002 CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2011 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2011 3,793.46 .00 3,793.46

3,793.46 .00 TOTAL



SAN JOSE DEL RINCON

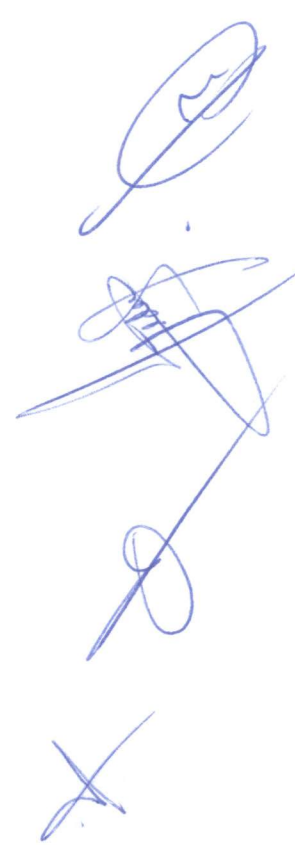
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:49:32

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.

CUENTA 1123 000000005 000000000000001 0002

FECHA	REGLON	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	3,793.46	.00	3,793.46



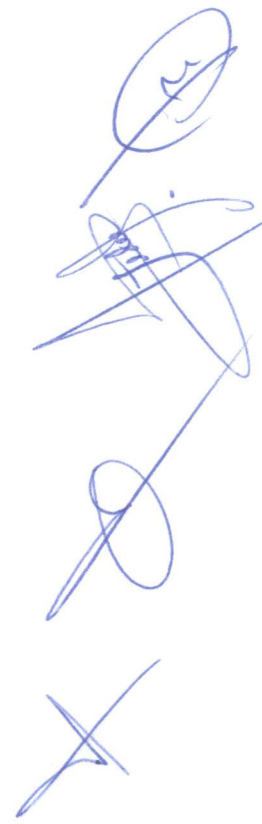
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:49:09

SAN JOSE DEL RINCON
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 000000000000001 0002 CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.

FECHA	REGLON	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	3,793.46	.00	3,793.46

X

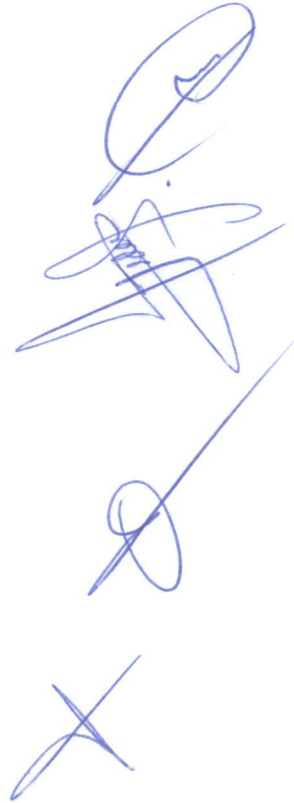


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:48:27

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JUL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 00000000000001 0002 CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.

FECHA	REGLON	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	3,793.46	.00	3,793.46



SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

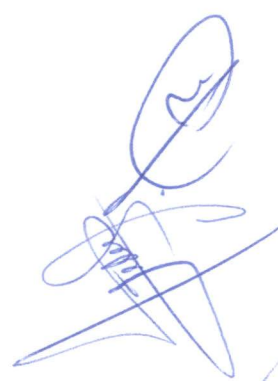
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:47:45

CUENTA 1123 000000005 0000000000000001 0002 CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.

FECHA	REGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONGS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1	SALDO INICIAL 2015	3,793.46	.00	3,793.46

X







LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: 59

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	31/12/2008
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	INFONACOT
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$536.12
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	COPIA	SI	SI	11 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-01/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Infonacot

Número de cuenta contables: 1123-05-02-001

Año de registro: 31/12/2008

Monto del Adeudo: \$536.12 (quinientos treinta y seis pesos 12/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre de Infonacot, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE.


L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.



Calle Guadalupe Victoria
No. 12, Col Centro, C. P. 50660
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com

SAN JOSE DEL RINCON 0124

No. Hoja: 1

MSJ020101JL7

FECHA DE EMISION.: 24/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

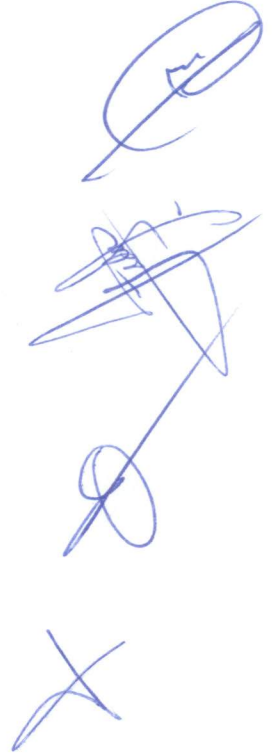
HORA DE EMISION...: 10:50:43

CUENTA 1107 000000001 000000000000023 INFONACOT

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2010 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2010 536.12 .00 536.12

536.12 .00 TOTAL



FECHA DE EMISION.: 24/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

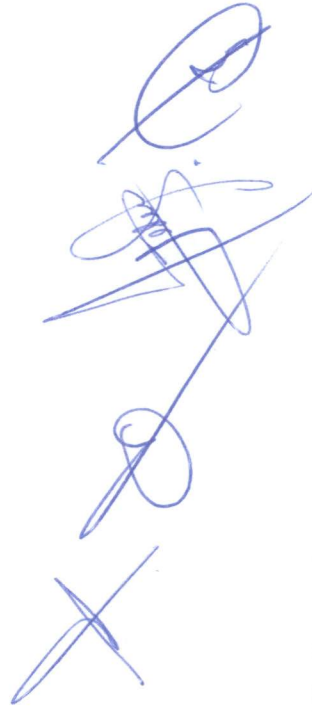
HORA DE EMISION...: 10:48:43

CUENTA 1122 000000001 00000000000001 0001 INFONACOT

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2011 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2011 536.12 .00 536.12

536.12 .00 TOTAL



SAN JOSE DEL RINCON

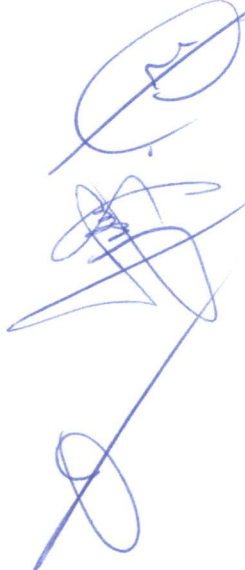
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:59:34


ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20


CUENTA 1122 000000001 000000000000001 0001 INFONACOT

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2012	536.12	.00	536.12

X







SAN JOSE DEL RINGON 0124
MSJ020101JL7

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 16:57:03

CUENTA 1123 000000005 000000000000002 0001 INFONACOT

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	1.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS INFO	536.12	.00	536.12





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: 55

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	31/01/2009
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	EFRAIN URBINA MONROY
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$1,902.89
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	10 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-02/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Efraín Urbina Monroy

Número de cuenta contables: 1123-05-02-002

Año de registro: 31/01/2009

Monto del Adeudo: \$1, 902.89 (mil novecientos dos pesos 89/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre del C. Efraín Urbina Monroy, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE.


L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.



Calle Guadalupe Victoria
No. 12, Col Centro, C. P. 50660
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1

FECHA DE EMISION.: 23/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

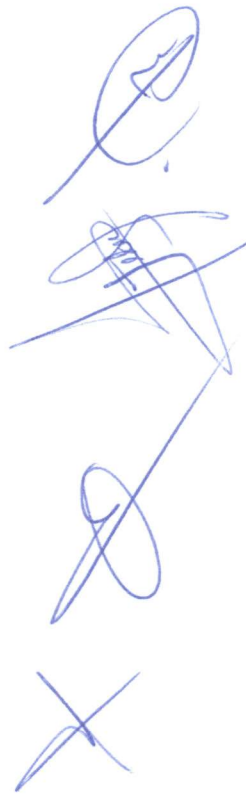
HORA DE EMISION...: 17:06:53

CUENTA 1122 000000001 00000000000001 0002 URBINA MONROY EFRAIN

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2011 01 1 E 1 SALDO INICIAL 2011 1,902.89 .00 1,902.89

1,902.89 .00 TOTAL



SAN JOSE DEL RINCON

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 17:02:41

CUENTA 1122 000000001 000000000000001 0002	URBINA MONROY EFRAIN					
FECHA	RENGLON NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2012	1,902.89	.00	1,902.89

X





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: EGRESO 84 y 107

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	16/06/2010, 03/09/2010
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$162.66
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	9 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-04/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Nueva Walmart de México S.D. R.L. DE C.V.

Número de cuenta contables: 1123-05-03-004

Año de registro: 16/06/2010

Monto del Adeudo: \$162.66 (ciento sesenta y dos pesos 66/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre de Nueva Walmart de México S.D. R.L. DE C.V, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.

SAN JOSE DEL RINCON 0124

No. Hoja: 1

MSJ020101JL7

FECHA DE EMISION.: 23/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

HORA DE EMISION...: 17:15:10

CUENTA 1107 000000002 000000000000043 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

FECHA	RENGLO NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2010 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2010	.00	.00	.00
16/06/2010 06	22.0	84 E	2 F PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA	99.00		.00
03/09/2010 09	28.0	107 E	2 F CH. 817 PARTICIPACIONES, POR LA COMPRA DE CAMARAS, IMPRESORA	63.66		.00

162.66 .00 TOTAL

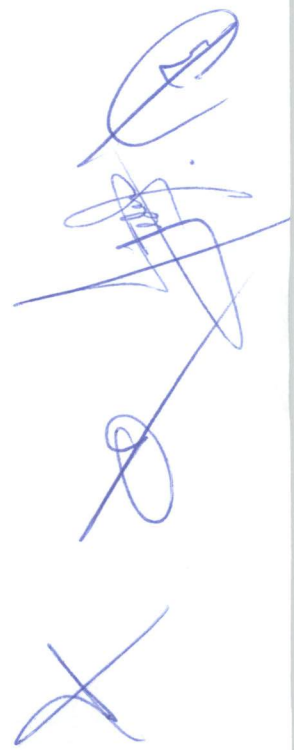
SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 23/07/2019
HORA DE EMISION.: 17:12:10

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0035 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	162.66	.00	162.66





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: DIARIO 23

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	30/09/2010
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	GABRIEL ROJAS VENCES
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$805.56
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	9 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-06/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Gabriel Rojas Vences.

Número de cuenta contables: 1123-05-03-006

Año de registro: 30/09/2010

Monto del Adeudo: \$805.56 (ochocientos cinco pesos 56/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre del C. Gabriel Rojas Vences, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE.

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.



Calle Guadalupe Victoria
No. 12, Col Centro, C. P. 50660
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com

SAN JOSE DEL RINCON 0124

No. Hoja: 1

MSJ020101JL7

FECHA DE EMISION.: 23/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

HORA DE EMISION.: 17:26:47

CUENTA 1107 000000002 0000000000046 ROJAS VENCES GABRIEL

FECHA RENGLO N.O. POLIZA REF. CONCEPTO

CARGOS

ABONOS

SALDO

01/01/2010 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2010
30/09/2010 09 201.0 23 D 3 N ROJAS VENCES GABRIEL

.00

.00

.00

805.56

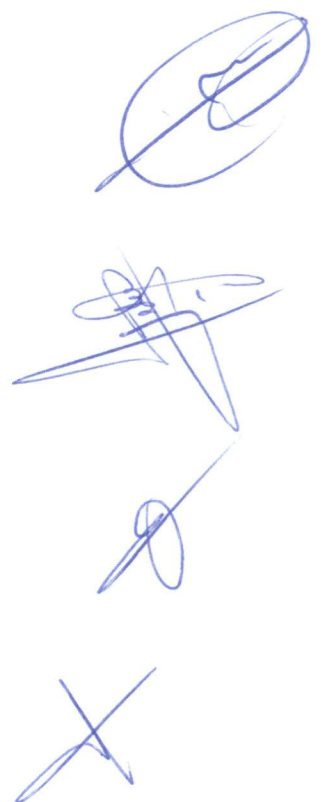
.00

805.56

805.56

.00

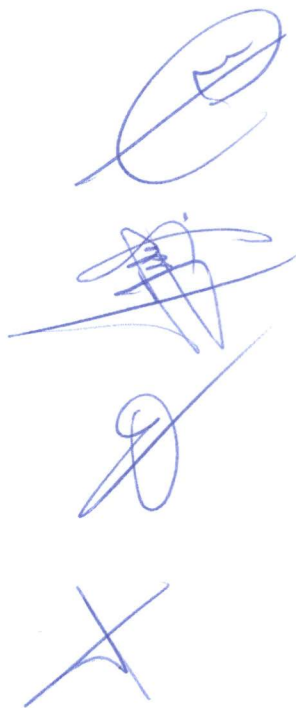
TOTAL



FECHA DE EMISION.: 23/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

HORA DE EMISION.: 17:25:24



CUENTA 1122 000000001 0000000000002 0038 ROJAS VENCES GABRIEL

FECHA RENGLOON NO. POLIZA REF. CONCEPTO

01/01/2011 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2011

	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2011 01 1.0 1 E 1 SALDO INICIAL 2011	805.56	.00	805.56
	805.56	.00	TOTAL

SAN JOSE DEL RINCON
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION: 23/07/2019
HORA DE EMISION: 17:23:34

CUENTA	1122	0000000001	00000000000002	0038	ROJAS VENCES GABRIEL	CARGOS	ABONOS	SALDO
FECHA	RENGION	NO. POL	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	2012		
01/01/2012	1.0	1 E	1					
						805.56	.00	805.56





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: EGRESO 9

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	07/06/2011
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	ICELA CABALLERO CHAVEZ
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$90.00
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	8 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-09/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Icela Caballero Chávez.

Número de cuenta contables: 1123-05-03-009

Año de registro: 07/06/2011

Monto del Adeudo: \$90.00 (noventa pesos 00/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre de la C. Icela Caballero Chávez, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE.

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.



Calle Guadalupe Victoria
No. 12, Col Centro, C. P. 50660
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1

FECHA DE EMISION.: 24/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

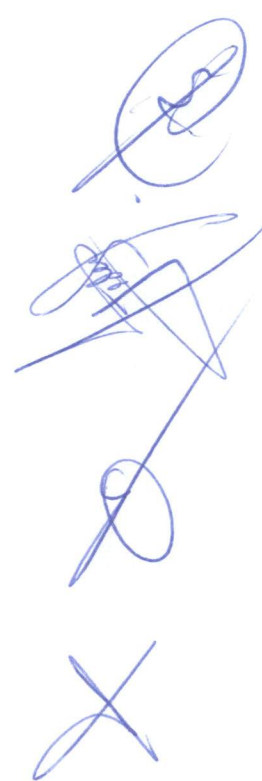
HORA DE EMISION...: 09:52:52

CUENTA 1122 000000001 00000000000002 0042 CABALLERO CHAVEZ ICELA

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2011 01 1 E 1 SALDO INICIAL 2011 .00 .00 .00
07/06/2011 06 30.0 9 E 2 F CABALLERO CHAVEZ ICELA 90.00 .00 90.00

90.00 .00 TOTAL


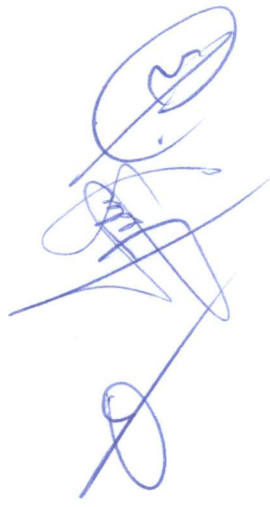


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION.: 09:51:31

SAN JOSE DEL RINCON
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
1122 000000001 000000000000002 0042				CABALLERO CHAVEZ ICELA			
01/01/2012 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	90.00	.00	90.00

X



SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:51:05

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0042 CABALLERO CHAVEZ ICELA

FECHA	REGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2013	90.00	.00	90.00

X

[Handwritten signature]

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:48:47

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 000000000000003 0009 CABALLERO CHAVEZ ICELA

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	21.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS CABA	90.00	.00	90.00

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

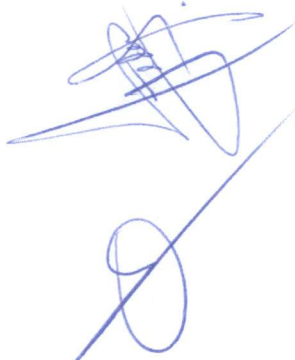
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:48:03


ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 0000000000000003 0009 CABALLERO CHAVEZ ICELA

FECHA	REGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1 E	SALDO INICIAL 2015	90.00	.00	90.00

X







LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: DIARIO 13

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	31/08/2011
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	RICARDO NAVARRETE GARCIA
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$2,399.81
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	8 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-10/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Ricardo Navarrete García.

Número de cuenta contables: 1123-05-03-010

Año de registro: 31/08/2011

Monto del Adeudo: \$2, 399.81 (dos mil trescientos noventa y nueve pesos 81/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre del C. Ricardo Navarrete García, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE.


L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.



SAN JOSE DEL RINCON 0124

No. Hoja: 1

MSJ020101JL7

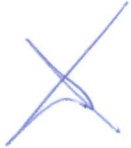
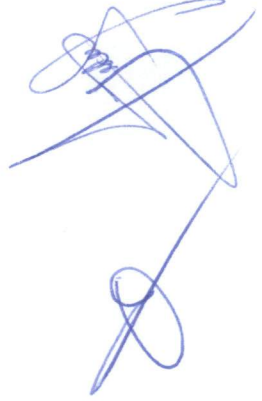

FECHA DE EMISION.: 24/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

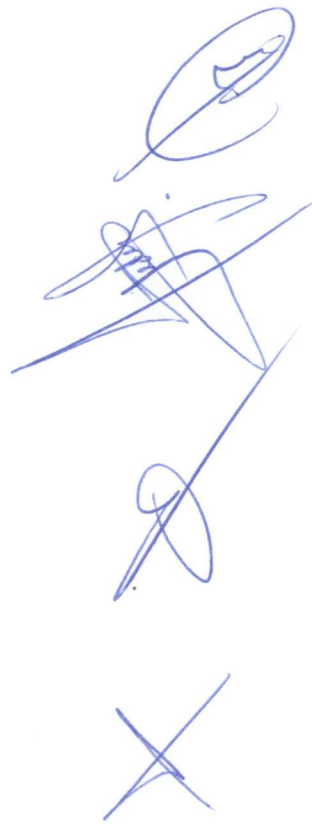
HORA DE EMISION...: 10:11:18

CUENTA 2101.000000001.0000000000001.0004.055 NAVARRETE GARCIA RICARDO

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2010	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2010	.00	.00	.00
27/01/2010	10.0	89 E	2	F REG. DE F-5791, 5781 Y 5783 POR LA COMPRA DE DIV. ARTICULOS	.00	7,625.52	7,625.52
27/01/2010	11.0	89 E	2	F PAGO DE F-5791, 5781 Y 5783 POR LA COMPRA DE DIV. ARTICULOS	7,625.52	.00	.00
22/02/2010	4.0	92 E	2	F REG. DE F-5857 POR APOYO	.00	5,492.02	5,492.02
22/02/2010	5.0	93 E	2	F PAGO DE F. 5856, 5860 POR LA COMPRA DE PAPELERIA	11,280.66	.00	-5,788.64
22/02/2010	4.0	93 E	2	F REG. DE F. 5856, 5860 POR LA COMPRA DE PAPELERIA	.00	11,280.66	5,492.02
22/02/2010	5.0	92 E	2	F PAGO DE F-5857 POR APOYO	5,492.02	.00	.00
25/03/2010	3.0	33 E	2	F FAC. 5905 SUMINISTROS DE MATERIALES PARA APOYOS DIVERSOS EN	176,222.50	.00	.00
176,222.50							

25/03/2010 03	4.0	33 E	2 F FAC. 5905 SUMINISTOS DE MATERIALES PARA APOYOS DIVERSOS EN V	.00	176,222.50	.00	176,222.50
13/04/2010 04	4.0	108 E	2 F PAGO DE LAS FACTURAS NO.5917, 5918, 5921 POR LA COMPRA DE PA	18,850.48	.00	18,850.48	.00
13/04/2010 04	5.0	108 E	2 F PAGO DE LAS FACTURAS NO.5917, 5918, 5921 POR LA COMPRA DE PA	.00	18,850.48	.00	18,850.48
23/04/2010 04	4.0	5 E	2 F FAC. 5909 NAVARRETE GARCIA RICARDO	.00	3,299.97	3,299.97	3,299.97
23/04/2010 04	6.0	5 E	2 F PGO.FAC. 5909 NAVARRETE GARCIA RICARDO	3,299.97	.00	.00	.00
28/04/2010 04	4.0	150 E	2 F REG. DE F-5907 REHABILITACION DE AUDITORIO EL HUIZACHE	.00	11,500.24	.00	11,500.24
28/04/2010 04	5.0	150 E	2 F PAGO DE F-5907 REHABILITACION DE AUDITORIO EL HUIZACHE	11,500.24	.00	11,500.24	.00
11/05/2010 05	32.0	91 E	2 F PAGO DE F-5881, 5910, 5880, 5913, 6040, 6044, 5875, 6038, 60	20,612.55	.00	20,612.55	.00
11/05/2010 05	31.0	91 E	2 F PAGO DE F-5881, 5910, 5880, 5913, 6040, 6044, 5875, 6038, 60	.00	20,612.55	.00	20,612.55
18/05/2010 05	5.0	113 E	2 F PAGO DE F-6112 Y 6122 POR LA COMPRA DE PAPELERIA	8,165.00	.00	8,165.00	-8,165.00
18/05/2010 05	4.0	113 E	2 F REG DE F-6112 Y 6122 POR LA COMPRA DE PAPELERIA	.00	8,165.00	.00	8,165.00
08/06/2010 06	31.0	65 E	2 F FAC.6113,6114,6115,6118,6119,6120,6140,6143 Y 6144 NAVARRETE	.00	35,630.82	.00	35,630.82



08/06/2010 06	33.0	65 E	2 F PGO.FAC.6113,6114,6115,6118,6119,6120,6140,6143 Y 6144 NAVAR	35,630.82	.00
					.00
29/06/2010 06	32.0	107 E	2 F PGO F-6145, 6148, 6149, 5924, 6097, 5906, 6041, 5908, 6043,	.00	28,550.08
			28,550.08		
29/06/2010 06	31.0	107 E	2 F F-6145 6146, 6148, 6149, 5924, 6097, 5906, 6041,5908, 6043 P	28,550.08	.00
					.00
03/08/2010 08	5.0	63 E	2 F REG. DE F-6219 COMPRA DE REGALOS P/FESTEJO DIA DEL MAESTRO	.00	34,120.00
			34,120.00		
03/08/2010 08	6.0	63 E	2 F PAGO DE F-6219 COMPRA DE REGALOS P/FESTEJO DIA DEL MAESTRO	34,120.00	.00
					.00
11/08/2010 08	5.0	179 E	2 F REG. 50 % POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA EMPLE	.00	126,690.74
			126,690.74		
11/08/2010 08	4.0	106 E	2 F FAC. 6169 NAVARRETE GARCIA RICARDO	.00	13,191.25
					139,881.99
11/08/2010 08	6.0	179 E	2 F PAGO 50 % POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA EMPLE	126,690.74	.00
			13,191.25		
11/08/2010 08	6.0	106 E	2 F PGO.FAC. 6169 NAVARRETE GARCIA RICARDO	13,191.25	.00
					.00
23/08/2010 08	4.0	152 E	2 F REG. DE 50% DE ANT. F-6446, TIENDA DE ABARROTOS, Bo EL PINTA	.00	10,937.50
					10,937.50
23/08/2010 08	4.0	149 E	2 F REG. 50% F-6445 TIENDA DE ABARROTOS, COMUNIDAD EL PINTAL	.00	10,250.00
					21,187.50
23/08/2010 08	5.0	152 E	2 F PAGO DE 50% DE ANT. F-6446, TIENDA DE ABARROTOS, Bo EL PINTA	10,937.50	.00
					10,250.00

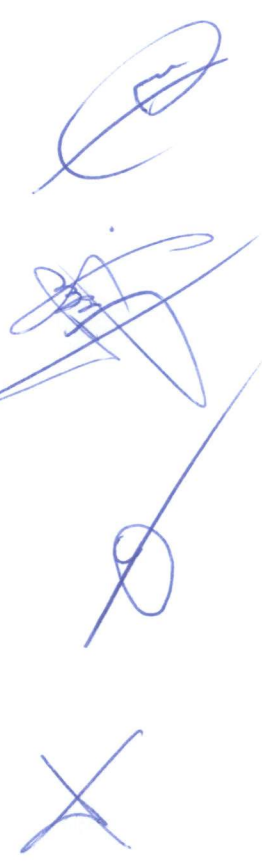
23/08/2010 08 5.0 149 E 2 F PAGO 50% F-6445 TIENDA DE ABARROTES, COMUNIDAD EL PINTAL 10,250.00 .00
SAN JOSE DEL RINCON 0124 No. Hoja: 2

MSJ020101JL7 FECHA DE EMISION.: 24/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 HORA DE EMISION.: 10:11:18

CUENTA 2101 000000001 0000000000001 0004 055 NAVARRETE GARCIA RICARDO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
24/08/2010 08	4.0	161 E	2 F REG.	DEL 50% F-6450 TIENDA DE ABARROTES, FABRICA CONCEPCION	.00	10,250.00	10,250.00
10,250.00							
24/08/2010 08	5.0	162 E	2 F PAGO ANT. 50% FACT.	6455 POLLERIA, BIG POLLO, PROVIDENCIA EJ	31,250.00	.00	.00
21,000.00							
24/08/2010 08	5.0	161 E	2 F PAGO DEL 50% F-6450 TIENDA DE ABARROTES, FABRICA CONCEPCION	10,250.00	.00	.00	.00
31,250.00							
24/08/2010 08	4.0	162 E	2 F REG. ANT. 50% FACT.	6455 POLLERIA, BIG POLLO, PROVIDENCIA EJ	.00	31,250.00	31,250.00
.00							
26/08/2010 08	5.0	180 E	2 F REG. PAGO TOTAL COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA EMPLEO T	.00	.00	128,387.25	128,387.25
128,387.25							

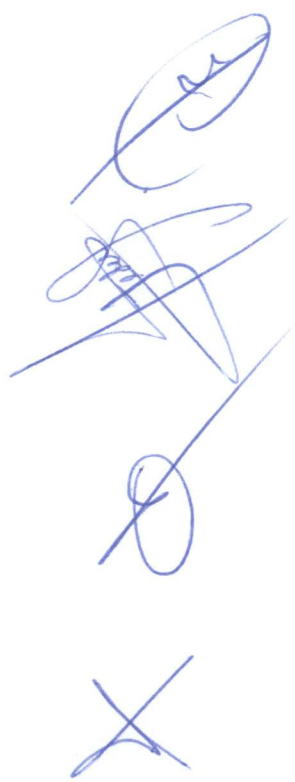
X 

26/08/2010 08	6.0	180 E	2 F PAGO TOTAL COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA EMPLEO TEMPOR	128,387.25	.00
27/08/2010 08	4.0	170 E	2 F REG. ANT. 50% F- 6456 MISCELANEA, LA MESA, CRUZ URBINA RAUL	.00	10,937.50
27/08/2010 08	5.0	170 E	0	10,937.50	.00
27/08/2010 08	5.0	172 E	2 F PAGO 50% ANT. F- 6448, TORTILLERIA, PROVIDENCIA, MARTHA MON	11,797.00	.00
27/08/2010 08	4.0	172 E	2 F REG. 50% ANT. F- 6448, TORTILLERIA, PROVIDENCIA, MARTHA MON	.00	11,797.00
08/09/2010 09	5.0	171 E	2 F REG. 50% RESTANTE F- 6450 FCA. CONCEPCION, MARIA CRUZ HUITRO	.00	10,250.00
08/09/2010 09	6.0	171 E	2 F PAGO TOTAL F- 6450 FCA. CONCEPCION, MARIA CRUZ HUITRON	10,250.00	.00
08/09/2010 09	5.0	176 E	2 F REG. 50% RESTANTE F- 6455 POLLERIA BIG POLLO. PROVIDENCIA,	.00	31,250.00
08/09/2010 09	5.0	177 E	2 F REG. 50% RESTANTE F- 6446 TIENDA DE ABARROTES PINTAL EL DEPO	.00	10,937.50
08/09/2010 09	6.0	177 E	2 F PAGO TOTAL F- 6446 TIENDA DE ABARROTES PINTAL EL DEPOSITO,	10,937.50	.00
08/09/2010 09	5.0	166 E	2 F PAGO TOTAL F- 6448 TORTILLERIA, PROVIDENCIA, MARTHA MONDRAG	11,797.00	.00







08/09/2010 09	5.0	158 E	2 F REG. 50% RESTANTE FAC.6456 MISCELANEA LA MESA RAUL CRUZ URBI	.00	10,937.50
30,390.50					
08/09/2010 09	6.0	158 E	2 F PAGO TOTAL FAC.6456 MISCELANEA LA MESA RAUL CRUZ URBINA	10,937.50	.00
19,453.00					
08/09/2010 09	4.0	166 E	2 F REG. 50% RESTANTE F- 6448 TORTILLERIA, PROVIDENCIA, MARTHA	.00	11,797.00
31,250.00					
08/09/2010 09	6.0	179 E	2 F PAGO TOTAL F- 6445 TIENDA DE ABARROTES, Bo. EL PINTAL EL DEP	10,250.00	.00
21,000.00					
08/09/2010 09	5.0	179 E	2 F REG. 50% RESTANTE F- 6445 TIENDA DE ABARROTES, Bo. EL PINTAL	.00	10,250.00
31,250.00					
08/09/2010 09	6.0	176 E	2 F PAGO TOTAL F- 6455 POLLERIA BIG POLLO. PROVIDENCIA, ROSALIN	31,250.00	.00
.00					
08/09/2010 09	5.0	174 E	2 F PAGO F- 6476 TIENDA DE ABARROTES, SAN MIGUEL AGUA BENDITA,	50,000.00	.00
50,000.00					
08/09/2010 09	4.0	174 E	2 F REG F- 6476 TIENDA DE ABARROTES, SAN MIGUEL AGUA BENDITA, L	.00	50,000.00
.00					
01/10/2010 10	35.0	69 E	2 F REG. DE F- 6343, 6339, 6329, 6348, 6355, 6327, 6341, 6353, 6	.00	35,195.44
					35,195.44
01/10/2010 10	36.0	69 E	2 F PAGO DE F- 6343. 6339, 6329, 6348, 6355, 6327, 6341, 6353, 6	35,195.44	.00
29/10/2010 10	35.0	122 E	2 F REG. DE F- 6354, 6357, 6359, 6334, 6349, 6352, 6344, 6346, 6	.00	35,455.81
					35,455.81
29/10/2010 10	36.0	122 E	2 F PAGO DE F- 6354, 6357, 6359, 6334, 6349, 6352, 6344, 6346, 6	35,455.81	.00





02/12/2010 12	40.0	138 E	2 F PGO VARIAS FCTS POR COMPRA DE DIVERSOS ART. P/DISTINTAS AREA	38,672.28	.00
38,672.28					
02/12/2010 12	41.0	138 E	2 F VARIAS FCTS POR COMPRA DE DIVERSOS ART. P/DISTINTAS AREAS DE	.00	38,672.28
.00					
31/12/2010 12	94.0	47 D	3 F REG. DE DIVERSAS FACTURAS 2010 NAVARRETE GARCIA RICARDO	.00	103,278.51
103,278.51					

959,786.61	1,063,065.12	TOTAL
------------	--------------	-------

X







FECHA DE EMISION.: 24/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2011

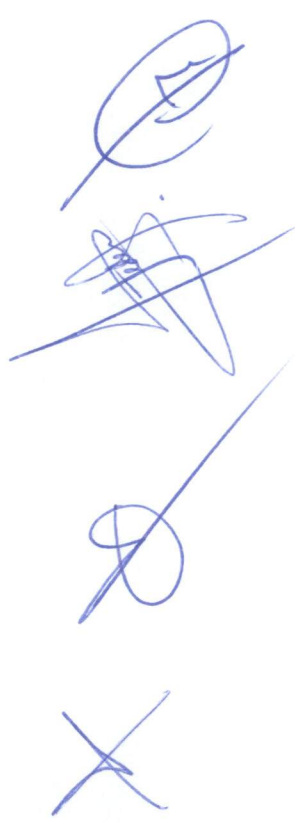
HORA DE EMISION...: 10:04:45

CUENTA 2119 000000001 0000000000001 0004 044 NAVARRETE GARCIA RICARDO

FECHA RENGLO NO. POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

FECHA	RENGLO NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2011 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2011	.00	103,278.51	103,278.51
02/02/2011 02	1.0	129 E	2 F PAGO DE VARIAS FACTURAS PASIVO 2010 NAVARRETE GARCIA RICARD	73,654.74	.00	29,623.77
24/02/2011 02	4.0	34 E	2 F NAVARRETE GARCIA RICARDO	3,828.00	.00	25,795.77
24/02/2011 02	5.0	34 E	2 F PGO.FACT.6841 FISM 053-2010 CONSTR. DE LOZA DE SALON DE USOS	.00	3,828.00	29,623.77
29/03/2011 03	1.0	125 E	2 F PAGO DE PASIVO 2010 NAVARRETE GARCIA RICARDO	15,428.47	.00	14,195.30
29/03/2011 03	146.0	125 E	2 F REG. DE VARIAS FACT. NAVARRETE GARCIA RICARDO	.00	91,444.79	105,640.09
29/03/2011 03	147.0	125 E	2 F PAGO DE FACT. VARIAS NAVARRETE GARCIA RICARDO	91,444.79	.00	14,195.30
01/07/2011 07	4.0	1 E	2 F NAVARRETE GARCIA RICARDO	153,120.00	.00	-138,924.70
01/07/2011 07	5.0	1 E	2 F PGO.FACT.7438 FISM 027-2011 SUM.DE 6,000 LAMINAS GALVANIZADA	.00	153,120.00	14,195.30

X



07/07/2011 07	4.0	12 E	2 F NAVARRETE GARCIA RICARDO	86,652.00	.00	-72,456.70
07/07/2011 07	5.0	12 E	2 F PGO.FACT.7437 FISM 036-2011 SUM.POLIDUCTO/REHAB. DE LINEAS D	.00	.00	86,652.00
14,195.30						
13/07/2011 07	4.0	18 E	2 F NAVARRETE GARCIA RICARDO	7,940.20	.00	6,255.10
13/07/2011 07	5.0	18 E	2 F FISM 023-2011 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA/MANT.Y C	.00	.00	7,940.20
14,195.30						
03/08/2011 08	1.0	116 E	2 F PAGO DE PASIVO 2010	16,595.11	.00	-2,399.81
03/08/2011 08	73.0	116 E	2 F REG. NAVARRETE GARCIA RICARDO	.00	22,750.39	20,350.58
03/08/2011 08	74.0	116 E	2 F NAVARRETE GARCIA RICARDO	22,750.39	.00	-2,399.81
29/08/2011 08	143.0	143 E	2 F REG. DE PASIVO DIVERSAS FACTURAS	.00	110,091.00	107,691.19
29/08/2011 08	144.0	143 E	2 F PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULO	110,091.00	.00	.00
-2,399.81						
30/08/2011 08	4.0	39 E	2 F NAVARRETE GARCIA RICARDO	9,280.00	.00	-11,679.81
30/08/2011 08	5.0	39 E	2 F PGO.ADQ. DE EMULSION PARA:BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLA	.00	.00	9,280.00
2,399.81						
31/08/2011 08	2.0	13 D	2 F PAGO DE FACT. 6735 POR ERROR PE 129 DE FEBRERO	.00	.00	2,399.81

590,784.70 590,784.70 TOTAL

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1

FECHA DE EMISION.: 24/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

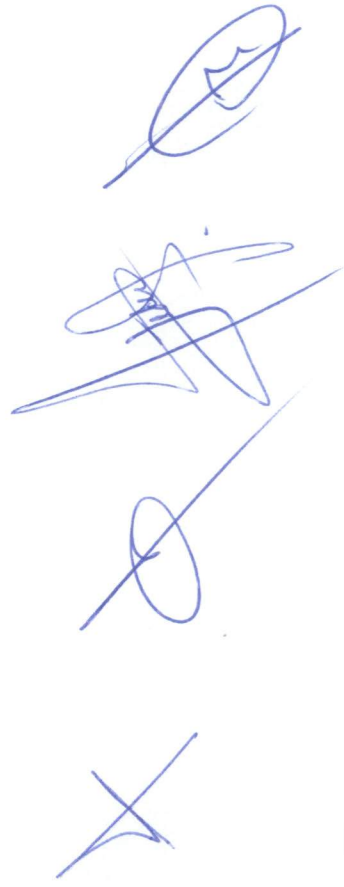
HORA DE EMISION...: 09:59:35

CUENTA 1122 000000001 00000000000002 0043 NAVARRETE GARCIA RICARDO

FECHA RENGLO NO.POLIZA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/01/2011 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2011	.00	.00	.00
31/08/2011 08	1.0	13 D	2	F RECLASIFICACION DE PE 129 DE FEBRERO 2011 PAGO DE FACT.	6735	2,399.81	.00
							2,399.81

2,399.81 .00 TOTAL




SAN JOSE DEL RINCON


ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:59:12

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0043	NAVARRETE GARCIA RICARDO					
FECHA	REGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2012	2,399.81	.00	2,399.81

X







SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1


FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:58:49

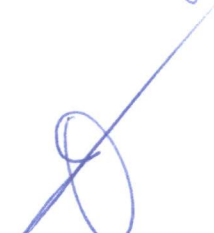
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20


CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0043 NAVARRETE GARCIA RICARDO

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2013	2,399.81	.00	2,399.81

X







SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:57:13


ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

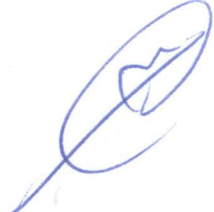
CUENTA 1123 000000005 000000000000003 0010 NAVARRETE GARCIA RICARDO

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	23.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS NAVA	2,399.81	.00	2,399.81

X







SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

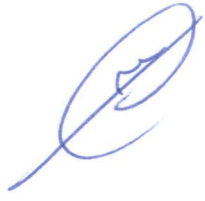
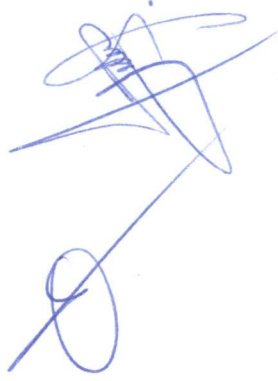
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:56:40

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 0000000000000003 0010 NAVARRETE GARCIA RICARDO

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2015	2,399.81	.00	2,399.81

X





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: DIARIO 5

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	29/06/2012
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	ARMANDO MORA CERVANTES
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$6,417.00
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	7 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-12/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Armando Moran Cervantes.

Número de cuenta contables: 1123-05-03-012

Año de registro: 29/06/2012

Monto del Adeudo: \$6, 417.00 (seis mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre del C. Armando Moran Cervantes, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE.


L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.



Calle Guadalupe Victoria
No. 12, Col Centro, C. P. 50660
Tel: (712) 124 20 97 / (712) 124 20 98
Email: pm.sanjosedelrincon@gmail.com

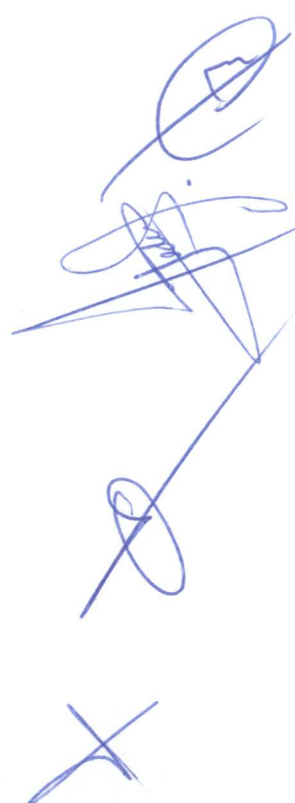
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION.: 10:38:10

SAN JOSE DEL RINCON
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0047 MORAN CERVANTES ARMANDO

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	.00	.00	.00
29/06/2012 06	43.0	5 D	2	F MORAN CERVANTES ARMANDO	6,417.00	.00	6,417.00

X



No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 10:37:06

SAN JOSE DEL RINCON
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0047 MORAN CERVANTES ARMANDO

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	6,417.00	.00	6,417.00

Handwritten signature and stamp in blue ink, including a circular stamp with illegible text.



SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION.: 10:35:23

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 00000000000003 0012 MORAN CERVANTES ARMANDO

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	27.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS MORA	6,417.00	.00	6,417.00

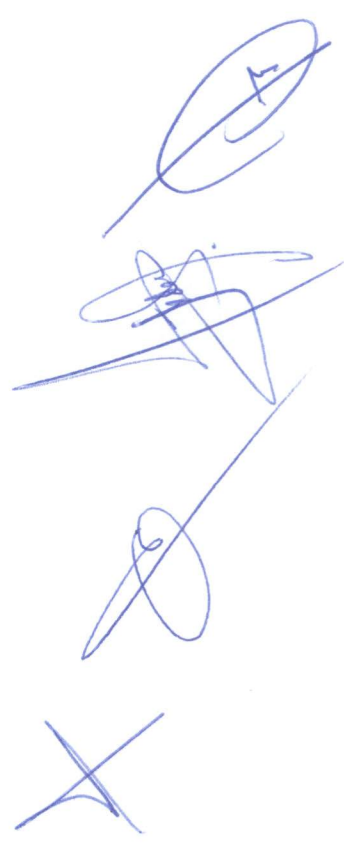

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 10:34:17

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 0000000000000003 0012 MORAN CERVANTES ARMANDO

FECHA	REGLON	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	I E	1	SALDO INICIAL 2015	6,417.00	.00	6,417.00





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: DIARIO 5

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	29/06/2012
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	MARIANA BLANCO VARGAS
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$2,369.00
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	7 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-13/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Mariana Blanco Vargas.

Número de cuenta contables: 1123-05-03-013

Año de registro: 29/06/2012

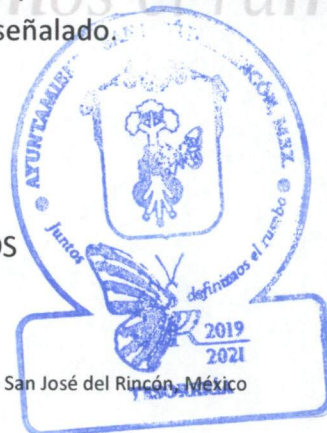
Monto del Adeudo: \$2,369.00 (dos mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre de la C. Mariana Blanco Vargas, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable, por no contar con los datos suficientes para localizar al deudor y de acuerdo a lo antes señalado.

ATENTAMENTE.

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.

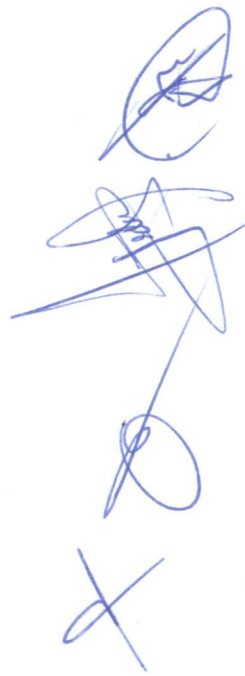


SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION.: 10:43:34

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	.00	.00	.00
29/06/2012 06	44.0	5 D	2	F BLANCO VARGAS MARIANA	2,369.00	.00	2,369.00

X


No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 10:42:54

SAN JOSE DEL RINCON
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
1122 000000001 000000000000002 0048				BLANCO VARGAS MARIANA			
01/01/2013 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	2,369.00	.00	2,369.00

X



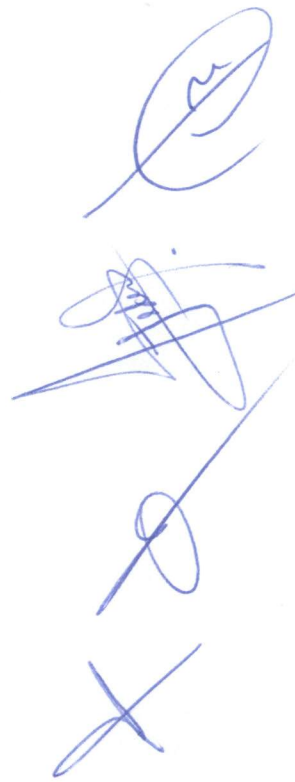
SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JUL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 10:41:28

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	29.0	38 D	3 R	RECLASIFICACION DE SALDOS BLAN	2,369.00	.00	2,369.00

X





LA CANCELACION DE LOS SALDOS IRRECUPERABLES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO A) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, MÉXICO.

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2019

POLIZA: EGRESO 30

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO A ANEXAR	EN ORIGINAL O COPIA	APLICA SI/NO	CONTIENE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	FECHA DE REGISTRO	AUXILIA	ORIGINAL	SI	SI	30/01/2019
2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IFE/ACTA CONSTITUTIVA	COPIA	SI	NO	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
3	IMPORTE DE LA DEUDA	SOPORTE	ORIGINAL	SI	NO	\$2,099.66
4	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	POLIZA	ORIGINAL	SI	SI	4 AÑOS
5	CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	CONSTANCIA	ORIGINAL	SI	SI	SE ANEXA EL OFICIO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON
HURTADO

CONSULTORIA JURIDICA
LIC. MARTIN MEJIA GARCIA



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

San José del Rincón, México, a 05 de junio de 2019.

MSJR/TM/JDR/310-D-08/2019

Asunto: Constancia de Incobrabilidad

Nombre del Deudor: Municipio de San José del Rincón.

Número de cuenta contables: 1123-05-03-008

Año de registro: 30/01/2009

Monto del Adeudo: \$2,099.66 (dos mil noventa nueve pesos 66/100 m.n.)

De conformidad con el apartado Cancelación de cuentas o saldos irrecuperables, inciso A) Cuentas y Documentos por cobrar, párrafo cuarto, del manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México, décimo octava edición, año 2019, y según el último párrafo del capítulo VI, de los Lineamientos para la Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, Estado de México; se hace constar que desde el 29 de junio de 2012, se cuenta con un registro contable a nombre del Municipio de San José del Rincón, el cual es un monto menor a 100 veces el valor diario de la UMA, y con antigüedad mayor a un año, dicha cuenta no ha recibido movimiento contable alguno en los últimos años, por lo tanto resulta un saldo irrecuperable.

ATENTAMENTE.

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Comité de Depuración de Cuentas Contables Deudoras y Acreedoras del Municipio de San José del Rincón, México

Archivo.

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1

FECHA DE EMISION.: 24/07/2019

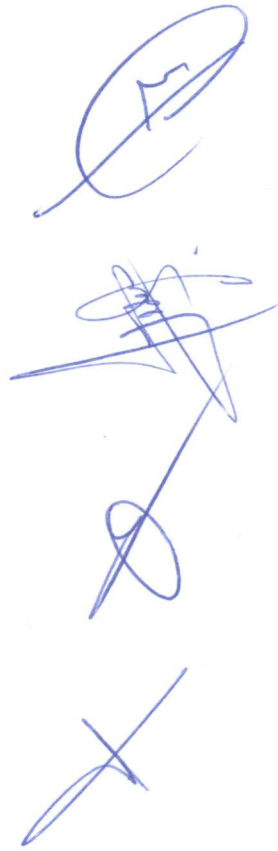
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

HORA DE EMISION.: 09:40:11

CUENTA 1122 000000001 00000000000002 0040 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON

FECHA	REGLON NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2011 01	1 E	1	SALDO INICIAL 2011	.00	.00	.00
27/05/2011 05	7.0	100 E	2 L LISTA DE RAYA SISTEMA AGUA POTABLE EN UD DEPORTIVA Y CULTURA		53,593.00	.00
			53,593.00			
17/06/2011 06	2.0	8 D	0 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	.00	53,593.34	-.34

53,593.00 53,593.34 TOTAL



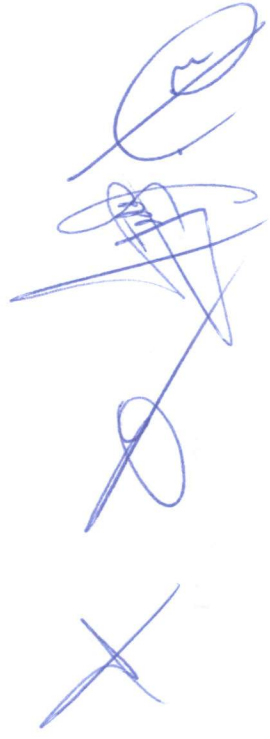
SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:35:57

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1122 000000001 000000000000002 0040 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2012	- .34	.00	- .34



SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:35:04

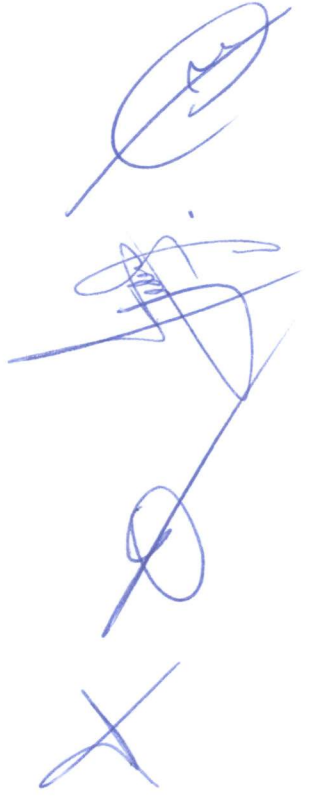
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON

0040

CUENTA 1122 000000001 000000000000002

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2013	- .34	.00	- .34



SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JUL7

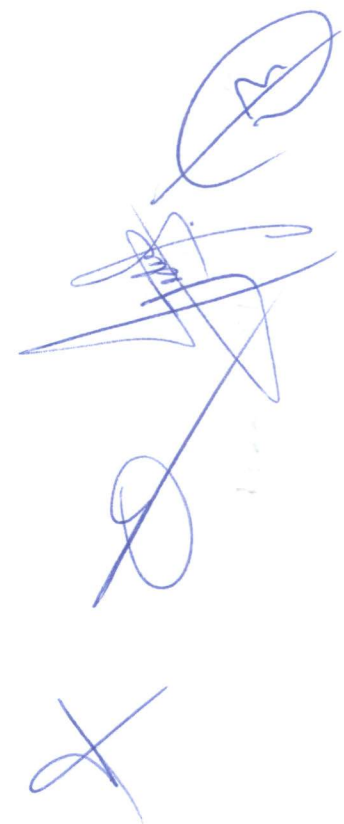
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:31:34

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 1123 000000005 000000000000003 0008 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/07/2014 07	19.0	38 D	3	R RECLASIFICACION DE SALDOS MUNI	-.34	.00	-.34

X



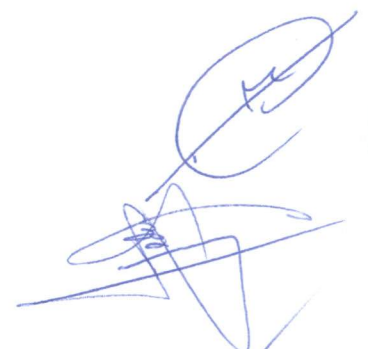
No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 24/07/2019
HORA DE EMISION...: 09:30:11


SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20


CUENTA 1123 000000005 0000000000000003 0008 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON

FECHA	RENGLON NO.	POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2015	-.34	.00	-.34
30/01/2015 01	1.0	30 E	2	P, PENSION ALIMETICIA JIMENEZ GAR	2,100.00	.00	2,099.66

X









LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SANTIAGO GUZMAN TERESA

TOTAL: \$ 61,340.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): A 682, 683, 684,706, 720, 897

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D18 OCT 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	EL VALOR DEL PASIVO ASCIENDE A \$61,340.00 PERO SU VALOR REAL ES DE \$40,402.00 (FAC 683 Y 684 PAGADO CON E-142)
NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.						



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SANTIAGO GUZMAN TERESA

TOTAL: \$ 21,895.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): A 942, 949, 988,

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D19 Y 175 NOV 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 11:22:43

CUENTA 2112 000000001 0000000000006 0012 SANTIAGO GUZMAN TERESA

FECHA	RENGLON NO.	POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014	01	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
02/09/2014	09	3.0 18 E	2	F FACT. A313, A314, A315, A316 ELA	9,048.00	.00	-9,048.00
02/09/2014	09	4.0 58 E	3	F SANTIAGO GUZMAN TERESA	.00	9,048.00	.00
07/10/2014	10	3.0 142 E	2	F FACT. A350, A351, A352, A353,	31,349.00	.00	-31,349.00
07/10/2014	10	6.0 135 D	2	F SANTIAGO GUZMAN TERESA	.00	31,349.00	.00
30/11/2014	11	6.0 113 D	3	D PAGO DE FACT. A 461, A 468 SAN	.00	10,730.00	10,730.00
01/12/2014	12	1.0 127 E	2	F FACT. 392, 396, 397, 398, 399, 400,	33,746.72	.00	-23,016.72
01/12/2014	12	6.0 168 D	3	F SANTIAGO GUZMAN TERESA	.00	33,746.72	10,730.00

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JUL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION...: 11:33:05

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0012 SANTIAGO GUZMAN TERESA

FECHA	RENGLON NO.	POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	01	1 E	1	SALDO INICIAL 2015	.00	10,730.00	10,730.00
27/02/2015	02	186 E	2	F FACT. A517, A526, A461 Y A468	72,123.00	.00	-61,393.00
27/02/2015	02	82 D	3	F PAGO FACT. A517, A526	.00	61,393.00	.00
31/10/2015	10	18 D	3	D FACT. A682, A706, A720, A897	.00	61,340.00	61,340.00
01/11/2015	11	19 D	3	D REG. DE FACT. A942, A494 SANTI	.00	10,440.00	71,780.00
01/11/2015	11	173 D	3	D REG. DE A988 SANTIAGO GUZMAN T	.00	11,455.00	83,235.00
04/11/2015	11	142 E	2	F PAGO DE LA FACT. A683 Y A684 P	20,938.00	.00	62,297.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA

TOTAL: \$ 53,360.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): A 129, 138, 143

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D01 OCT 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	EL VALOR DEL PASIVO ASCIENDE A \$53,360.00 Y EL VALOR REAL ES DE \$17,400.00(FAC A129-E129 Y A138-E56)

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA

TOTAL: \$ 58,000.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): A 146, 147, 149, 150

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D03 NOV 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIETO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 11:38:29

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014	01	1 E	1	1 SALDO INICIAL 2014	.00	47,850.00	47,850.00
05/02/2014	02	81 E	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	33,625.50	81,475.50
05/02/2014	02	81 E	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	33,625.50	.00	47,850.00
04/03/2014	03	15 E	2	F PAGO DE FACT. 1678 PUBLICIDAD,	17,400.00	.00	30,450.00
12/03/2014	03	43 E	2	F PAGO DE FACT. 1675 PASIVO 2013	30,450.00	.00	.00
02/04/2014	04	7 E	2	F PAGO DE FACT. 1701 Y PAGO PARC	30,450.00	.00	-30,450.00
02/04/2014	04	7 E	2	F REG. DE FACT. 1701 Y 1713 ROSA	.00	34,800.00	4,350.00
16/05/2014	05	45 E	2	F PAGO COMPLEMENTARIO PE07 DE AB	4,350.00	.00	.00
03/06/2014	06	82 E	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	17,400.00	17,400.00
03/06/2014	06	82 E	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	17,400.00	.00	.00
01/07/2014	07	9 E	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	17,400.00	.00	-17,400.00
01/07/2014	07	9 E	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	17,400.00	.00
28/07/2014	07	51 E	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	23,200.00	23,200.00
28/07/2014	07	51 E	2	F PAGO DE LAS FACTURAS 29-25 ROS	23,200.00	.00	.00
29/08/2014	08	32 E	2	F PAGO FACT. A39 ROSAS IBARRA MA	17,400.00	.00	-17,400.00
29/08/2014	08	179 D	3	D ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	17,400.00	.00
03/10/2014	10	123 E	2	F FACT. A45 POR PUBLICIDAD ROSAS	17,400.00	.00	-17,400.00
03/10/2014	10	117 D	3	F REG. DE FACT. A45 PUBLICIDAD R	.00	17,400.00	.00
03/11/2014	11	63 E	2	F PAGO DE LA FACT. A33	17,400.00	.00	-17,400.00
03/11/2014	11	59 D	3	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	17,400.00	.00
12/11/2014	11	125 E	2	F PAGO DEL 50% DE LA FACT. A64 P	165,300.00	.00	-165,300.00
12/11/2014	11	97 D	3	F PAGO DEL 50% DE LA FACT. A64RO	.00	165,300.00	.00
26/11/2014	11	134 E	2	F PAGO DE LA FACT. A 59 POR ELAB	8,932.00	.00	-8,932.00
26/11/2014	11	104 D	3	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	8,932.00	.00
04/12/2014	12	144 E	2	F PAGO DE LA FACT. 60 POR PUBLIC	17,400.00	.00	-17,400.00
04/12/2014	12	179 D	3	F PAGO DE FACT. 60 ROSAS IBARRA	.00	17,400.00	.00
05/12/2014	12	154 E	3	F PAGO TOTAL DE LA FACT. A64 IMP	165,300.00	.00	-165,300.00
05/12/2014	12	188 D	3	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	165,300.00	.00
31/12/2014	12	14.0	3	D FACT. A54 ROSAS IBARRA MA. DE	.00	52,200.00	52,200.00

A-66 \$ 17,400.00
 A-72 \$ 17,400.00
 A-6A \$ 17,400.00
 \$ 52,200.00

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0015 ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013	01	1.0	1	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
14/05/2013	05	5.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	37,062.00	37,062.00
14/05/2013	05	6.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	37,062.00	.00	.00
04/06/2013	06	5.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	17,400.00	17,400.00
04/06/2013	06	6.0	2	F FACT. 1538 ROSAS IBARRA MA. DE	17,400.00	.00	.00
19/06/2013	06	5.0	2	F REG. DE FACT. 1550 PUBLICIDAD	.00	17,400.00	17,400.00
19/06/2013	06	6.0	2	F PAGO DE FACT. 1550 PUBLICIDAD	17,400.00	.00	.00
11/07/2013	07	6.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	17,400.00	.00	-17,400.00
11/07/2013	07	5.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	17,400.00	.00
01/08/2013	08	5.0	2	F REG. DE FACT. 1591 ROSAS IBARR	.00	17,400.00	17,400.00
01/08/2013	08	6.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	17,400.00	.00	.00
15/08/2013	08	6.0	2	F FACT. 1606 ROSAS IBARRA MA. DE	17,400.00	.00	-17,400.00
15/08/2013	08	5.0	2	F FACT. 1606 ROSAS IBARRA MA. DE	.00	17,400.00	.00
30/08/2013	08	6.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	24,766.00	.00	-24,766.00
30/08/2013	08	5.0	2	F FACT. 1587, 1618 ROSAS IBARRA	.00	24,766.00	.00
12/09/2013	09	6.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	17,400.00	.00	-17,400.00
12/09/2013	09	5.0	2	F FACT. 1623 ROSAS IBARRA MA. DE	.00	17,400.00	.00
01/10/2013	10	9.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	31,436.00	.00	31,436.00
01/10/2013	10	8.0	2	F FAC. 1635, 1629 ROSAS IBARRA M	17,400.00	.00	.00
11/10/2013	10	6.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	17,400.00	.00	-17,400.00
11/10/2013	10	5.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	17,400.00	.00
30/10/2013	10	5.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	21,924.00	.00	-21,924.00
30/10/2013	10	6.0	2	F FACT. 1619 IMPRESION PLAN DE D	.00	21,924.00	.00
25/11/2013	11	6.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	149,060.00	.00	-149,060.00
25/11/2013	11	5.0	2	F ANT. IMPRESION PRIMER INF. DE	.00	149,060.00	.00
05/12/2013	12	7.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	149,060.00	.00	-149,060.00
05/12/2013	12	6.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	.00	149,060.00	.00
10/12/2013	12	5.0	2	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	17,400.00	.00	17,400.00
10/12/2013	12	6.0	2	F FACT. 1669 ROSAS IBARRA MA. DE	.00	17,400.00	.00
31/12/2013	12	13.0	3	F ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	17,400.00	47,850.00	47,850.00

A-1675-30, 450.00
 A-1678-17, 400.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GABRIELA SANCHEZ GARCIA

TOTAL: \$ 99,840.02

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 1968, 2072, 2224, 2394, 2306, 2468, 2520

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D12 DIC 2014	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	EL VALOR DEL REGISTRO EN PASIVO ASCIENDE A \$99,840.02 PERO SU VALOR REAL ES DE \$75,240.02 (FAC 1988-E185 Y 2072-E97)

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGUN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GABRIELA SANCHEZ GARCIA

TOTAL: \$ 45,000.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 2939, 3022, 2997

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D03 NOV 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	EL VALOR EN CUENTA DE PASIVO CORRESPONDE A \$45,000.00 PERO SU VALOR REAL ES DE \$30,000.00 (FAC 3022-E60)

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGUN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
HORA DE EMISION.: 12:10:30

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 0000000000000006 0028 SANCHEZ GARCIA GABRIELA

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2015	.00	99,840.02	99,840.02
27/02/2015 02	1.0	185 E	2 F PASIVO 2014 FACT. 1988 PUBLICI	11,600.00	.00	88,240.02
07/04/2015 04	1.0	97 E	2 F PASIVO 2014 FACT. 2072 PUBLICI	13,000.00	.00	75,240.02
17/06/2015 06	1.0	114 E	2 F PAGO FACT. 2669 POR PUBLICIDAD	15,000.00	.00	60,240.02
17/06/2015 06	6.0	115 D	3 F PAGO FACT. 2669 POR PUBLICIDAD	.00	15,000.00	75,240.02
03/08/2015 08	3.0	87 E	2 F FACT. 2622 SANCHEZ GARCIA GABR	15,000.00	.00	60,240.02
03/08/2015 08	6.0	82 D	3 D REG. DE FACT. 2622 SANCHEZ GAR	.00	15,000.00	75,240.02
10/09/2015 09	1.0	91 E	2 F FACT. 2748 PUBLICIDAD MARZO 20	15,000.00	.00	60,240.02
10/09/2015 09	6.0	81 D	3 F FACT. 2748 PUBLICIDAD MARZO 20	.00	15,000.00	75,240.02
05/10/2015 10	6.0	111 D	3 D REG. FACT. 2854 SANCHEZ GARCIA	.00	15,000.00	90,240.02
05/10/2015 10	3.0	138 E	2 F FACT. 2854 SANCHEZ GARCIA GABR	15,000.00	.00	75,240.02
30/10/2015 10	17.0	1 P	3 D FACT. 2896 SANCHEZ GARCIA GABR	15,000.00	.00	60,240.02
04/11/2015 11	1.0	127 E	2 F PAGO DE LA FACT. 2896 POR PUB	15,000.00	.00	45,240.02
30/11/2015 11	15.0	3 D	3 D FACT. 3022, 2939, 2997, SANCHE	.00	45,000.00	120,240.02
09/12/2015 12	1.0	60 E	2 F PAGO DE LA FACT. 3022 POR PUBL	15,000.00	.00	105,240.02

3022 - \$ 15,000.01
2939 - \$ 15,000.01
2997 - \$ 15,000.01

6 - *

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101JL7

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
HORA DE EMISION.: 12:11:38

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2014	.00	70,800.00	70,800.00
28/01/2014 01	1.0	153 E	2 F PAGO DE PASIVO 2013 - SANCHEZ-G	24,000.00	1103-1196	46,800.00
10/03/2014 03	1.0	29 E	2 F PAGO DE PASIVO 2013 SANCHEZ GA	23,600.00	1291-1630	23,200.00
02/04/2014 04	1.0	8 E	2 F PAGO DE PASIVO 2013 SANCHEZ GA	11,600.00	1650	11,600.00
30/04/2014 04	1.0	48 E	2 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	11,600.00	1629	.00
03/06/2014 06	6.0	83 E	2 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	11,600.00	.00	-11,600.00
03/06/2014 06	5.0	83 E	2 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	11,600.00	.00
01/07/2014 07	5.0	10 E	2 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	11,600.00	.00	-11,600.00
01/07/2014 07	6.0	10 E	2 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	11,600.00	.00
28/07/2014 07	7.0	52 E	2 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	16,600.01	.00	-16,600.01
28/07/2014 07	5.0	52 E	2 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	16,600.01	.00
29/08/2014 08	1.0	31 e	2 F PAGO FACT. 1895 SANCHEZ GARCIA	20,000.00	.00	-20,000.00
29/08/2014 08	4.0	177 D	3 D SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	20,000.00	.00
03/10/2014 10	3.0	124 E	2 F PAGO DE FACT. 1939	11,600.00	.00	-11,600.00
03/10/2014 10	6.0	118 D	3 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	11,600.00	.00
03/11/2014 11	1.0	74 E	2 F FACT. 2190 PUBLICIDAD CORRESPO	15,080.00	.00	-15,080.00
03/11/2014 11	6.0	68 D	3 F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	15,080.00	.00
04/12/2014 12	1.0	145 E	2 F PAGO DE FACT. 2114 POR PUBLICI	11,600.00	.00	-11,600.00
04/12/2014 12	6.0	180 D	3 F PAGO DE FACT. 2114 PUBLICIDAD	.00	11,600.00	.00
31/12/2014 12	15.0	12 D	3 D FACT. 1988, 2072, 2224, 2394,	.00	99,840.02	99,840.02

* 1988, 2072, 2224, 2394,
* 2306, 2468, 2520,

\$ 11,600.00
\$ 13,000.00
\$ 15,080.00
\$ 15,080.01
\$ 15,080.00
\$ 15,000.01
99,840.02

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
HORA DE EMISION.: 12:12:16

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0028 SANCHEZ GARCIA GABRIELA

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013	01	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
04/06/2013	06	85 E	2	F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	11,600.00	11,600.00
04/06/2013	06	85 E	2	F FACT- 879 SANCHEZ GARCIA GABRI	11,600.00	.00	.00
01/08/2013	08	12 E	2	F FACT. 796 SANCHEZ GARCIA GABRI	.00	12,000.00	12,000.00
01/08/2013	08	12 E	2	F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	12,000.00	.00	.00
02/10/2013	10	15 E	2	F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	12,000.00	12,000.00
02/10/2013	10	15 E	2	F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	12,000.00	.00	.00
31/12/2013	12	83 D	3	F SANCHEZ GARCIA GABRIELA	.00	70,800.00	70,800.00

F-1103 - \$ 12,000.00
 F-1196 - \$ 12,000.00
 F-1291 - \$ 12,000.00
 F-1630 - \$ 11,600.00
 F-1629 - \$ 11,600.00
 F-1650 - \$ 11,600.00
\$ 70,800.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SAMUEL CABALLERO HURTADO

TOTAL: \$ 87,000.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 08

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D277 DIC 2014	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SAMUEL CABALLERO HURTADO

TOTAL: \$ 12,000.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 48

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D10 OCT 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 12:28:28

CUENTA 2112 000000001 0000000000006 0031 CABALLERO HURTADO SAMUEL

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013	01	1 E	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
20/05/2013	05	53 E	2 F REG. DE FACT. 500, 499, 604, 6	.00	14,500.00	14,500.00
20/05/2013	05	53 E	2 F PAGO DE FACT. 500, 499, 604, 6	14,500.00	.00	.00
04/06/2013	06	98 E	2 F CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	5,000.00	5,000.00
04/06/2013	06	98 E	2 F CABALLERO HURTADO SAMUEL	5,000.00	.00	.00
02/07/2013	07	57 E	2 F REG. DE FACT. 603, 607, 612 Y	13,500.00	.00	-13,500.00
02/07/2013	07	57 E	2 F CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	13,500.00	.00
05/09/2013	09	22 E	2 F FACT. 609 Y 622 CABALLERO HURT	.00	13,000.00	13,000.00
05/09/2013	09	22 E	2 F CABALLERO HURTADO SAMUEL	13,000.00	.00	.00
30/10/2013	10	52 E	2 F CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	11,000.00	11,000.00
30/10/2013	10	52 E	2 F FACT. 610, 616, 620 CABALLERO	11,000.00	.00	.00
02/12/2013	12	139 E	2 F CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	24,500.00	24,500.00
02/12/2013	12	139 E	2 F CABALLERO HURTADO SAMUEL	24,500.00	.00	.00

SAN JOSE DEL RINCON 0124
MSJ020101J17

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
HORA DE EMISION.: 12:29:11

CUENTA 2112 000000001 0000000000006 0031 CABALLERO HURTADO SAMUEL

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014	01	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
07/02/2014	02	2	REG. DE FACT. 02 CABALLERO HUR	.00	16,800.00	16,800.00
07/02/2014	02	2	PAGO DE FACT. 02 CABALLERO HUR	.00	.00	.00
12/03/2014	03	2	FACT. 03, 04, 05 CABALLERO HUR	.00	12,400.00	12,400.00
12/03/2014	03	2	FACT. 03, 04, 05 CABALLERO HUR	.00	.00	.00
02/04/2014	04	2	PAGO DE FACT. 07 CABALLERO HUR	.00	78,000.00	-78,000.00
02/04/2014	04	2	FACT. 07 CABALLERO HURTADO SAM	.00	.00	.00
30/05/2014	05	2	CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	17,300.00	-17,300.00
30/05/2014	05	2	CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	.00	.00
19/06/2014	06	2	CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	9,000.00	9,000.00
19/06/2014	06	2	FACT. 18, 19 CABALLERO HURTADO	.00	.00	.00
07/07/2014	07	2	CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	21,500.00	21,500.00
07/07/2014	07	2	FACT. 23, 24, 25, 26 CABALLERO	.00	.00	.00
11/08/2014	08	3	CABALLERO HURTADO SAMUEL	.00	20,000.00	20,000.00
11/08/2014	08	2	PAGO DE LA FACT. 21, 27, 28, 29,	.00	.00	.00
15/12/2014	12	2	PAGO DE LA FACT. 38 Y 40 POR T	.00	36,000.00	-36,000.00
15/12/2014	12	3	PAGO DE LA FACT. 38 Y 40 CABAL	.00	.00	.00
31/12/2014	12	3	REG. DE FACT. 08 CABALLERO HUR	.00	87,000.00	87,000.00

f - 08 - 8700.00

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
 No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION...: 12:31:01

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0031 CABALLERO HURTADO SAMUEL

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	1.0	1 E	SALDO INICIAL 2015	.00	87,000.00	87,000.00
06/04/2015	6.0	66 D	3 D FACT. 43 Y 44 CABALLERO HURTAD	.00	7,500.00	94,500.00
06/04/2015	3.0	84 E	2 E FACT. 43 Y 44 CABALLERO HURTAD	7,500.00	.00	87,000.00
17/06/2015	6.0	103 D	3 D FACT. 51, 53, 52 CABALLERO HUR	.00	16,000.00	103,000.00
17/06/2015	1.0	102 E	2 F PAGO DE FACT. 51, 52 Y 53 CABA	16,000.00	.00	87,000.00
01/07/2015	1.0	48 E	2 F FACT. 54,55 Y 56 SERVICIO DE T	11,300.00	.00	75,700.00
09/07/2015	6.0	37 D	3 F FACT. 54,55 Y 56 POR SERVICIO	.00	11,300.00	87,000.00
06/08/2015	6.0	36 D	3 D FACT. 54, 45 Y 47 CABALLERO HU	.00	14,300.00	101,300.00
06/08/2015	3.0	41 E	2 F FACT. 54, 45 Y 47 CABALLERO HU	14,300.00	.00	87,000.00
14/10/2015	3.0	156 E	2 F FACT. 66 CABALLERO HURTADO SAM	70,000.00	.00	17,000.00
14/10/2015	6.0	126 D	3 D FACT. 66 CABALLERO HURTADO SAM	.00	70,000.00	87,000.00
30/10/2015	6.0	2 D	3 D REG. DE FACT. 63, 64, 65, 61,	.00	25,400.00	112,400.00
31/10/2015	6.0	10 D	3 D FACT. 48 CABALLERO HURTADO SAM	.00	12,000.00	124,400.00
13/11/2015	1.0	158 E	2 F FACT. 63,64,65,61,59 Y 62 (REG	25,400.00	.00	99,000.00
27/11/2015	3.0	185 E	2 F FACT. 68 EVENTO NAVIDEÑO CABAL	53,200.00	.00	45,800.00
27/11/2015	6.0	190 D	3 D EVENTO NAVIDEÑO REGION NORTE C	.00	53,200.00	99,000.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON

TOTAL: \$ 16,831.60

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 886, 891, 896, 897, 898

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D147 SEP 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	✓	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGUN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON

TOTAL: \$ 552,272.52

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): VARIAS FACTURAS

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D109 SEP 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON

TOTAL: \$ 15,122.92

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 860, 867, 868, 869

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D146 SEP 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	✓	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON

TOTAL: \$ 22,107.28

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 913,916,895,892,866,917,919

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D6 OCT 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	✓	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON

TOTAL: \$ 2,215.60

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 911, 915

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D18 NOV 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	✓	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON

TOTAL: \$ 13,548.80

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 938, 935, 936, 937, 940

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D9 NOV 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	✓	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGUN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON

TOTAL: \$ 66,746.40

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 553, 555

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D16 DIC 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	✓	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ROGELIO SANDOVAL MONDRAGON

TOTAL: \$ 13,154.40

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 893, 894, 914

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D8 DIC 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101J17
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
 No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 12:58:24

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014	01	1 E	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
09/07/2014	07	30 E	2 F SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELI	.00	10,382.00	10,382.00
09/07/2014	07	15.0	2 F FACT. 160, 162, 165, 171 SANDO	10,382.00	.00	.00
14/08/2014	08	4.0	1 D REG. DIV. FACTURAS, SANDOVAL M	.00	56,624.24	56,624.24
14/08/2014	08	3.0	2 F PGO. FACT. 240, 306, 211, 244, 242,	56,624.24	.00	.00
07/10/2014	10	1.0	2 F PAGO DE LAS FACT. 311, 247, 248,	77,223.80	.00	-77,223.80
07/10/2014	10	6.0	2 F SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELI	.00	77,223.80	.00
13/11/2014	11	6.0	1 D REG. FACT. 260, 294 Y 263 SANDO	.00	52,258.00	52,258.00
13/11/2014	11	3.0	2 F PGO. FACT. 260, 294 Y 263 SANDO	52,258.00	.00	.00
31/12/2014	12	36.0	3 D REG. DE PASIVO 2014 SANDOVAL M	.00	217,215.80	217,215.80
31/12/2014	12	56.0	3 D REG. DE PASIVO 2014 SANDOVAL M	.00	262,735.80	479,951.60
31/12/2014	12	26.0	3 D REG. DE PASIVO 2014 SANDOVAL M	.00	50,560.92	530,512.52
31/12/2014	12	6.0	1 D REG. PASIVO 2014 SANDOVAL MOND	.00	220,218.64	750,731.16

000 -	1809.60	345	2,969.60	289	8,120.06	
461 -	2789.80	391	5,428.80	353	2,494.00	
455 -	3,851.20	169	1,508.00	245	6,159.60	
403 -	2,186.60	151	2,668.00	301	4,628.40	
358 -	16,008.00	150	1,740.00	312	3,387.20	
457 -	2,378.00	170	3,143.60	298	6,354.48	
307 -	3,886.00	172	1,206.40	290	7,888.00	
458 -	846.80	176	371.20	265	3,190.00	
346 -	1473.20	158	2,204.00	261	1,160.00	
409 -	2,250.40	173	3,248.00	292	4,118.00	
408 -	8,363.60	153	9,976.00	354	14,818.00	
338 -	1,600.80	293	7,888.00			
385 -	3,248.00	264	1,682.00			
495 -	5,742.00	262	2,088.00			
502 -	7,338.16	291	4,698.00			
498 -	4,918.46	269	10,382.00			
393 -	3,248.00	267	2,262.00			
397 -	1,102.00	266	266			
504 -	1,997.60	210	472.00			
505 -	1,809.60	276	3,143.60			
507 -	2,551.60	276	3,190.00			

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101J17
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 12:58:59

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0041 SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	01	1 E	SALDO INICIAL 2015	.00	750,731.16	750,731.16
08/01/2015	01	63 E	2 F PGO. PASIVO 2014 DIV. FACTURAS	89,071.76	.00	661,659.40
27/02/2015	02	103 E	2 F PGO. DIV. FACT. PASIVO 2014, S	70,465.36	.00	591,194.04
06/04/2015	04	50 E	2 F PGO. DIV. FACTURAS PASIVO 2014	123,058.60	59.	512,157.44
06/07/2015	07	60 E	2 F PGO. DIV. FACTURAS P/ UNIDADES	123,058.60	.00	389,098.84
06/07/2015	07	62 E	2 F PGO. DIV. FACT. PASIVO 2014, S	97,163.92	.00	291,934.92
06/07/2015	07	49 D	2 D REG. DIV. FACTURAS P/ UNIDADES	.00	123,058.60	414,993.52
06/08/2015	08	37 D	3 D FACT. 698 SANDOVAL MONDRAGON J	.00	9,534.24	424,527.76
06/08/2015	08	42 E	2 F PGO. DIV. FACTURAS PASIVO 2014	.00	.00	414,993.52
31/08/2015	08	25 E	3 D REG. DE FACT. 866, 897, 887, 8	87,947.20	.00	327,046.32
30/09/2015	09	147 D	3 D REG. DE FACT. PASIVO SANDOVAL MONDRAGON J	.00	16,831.60	343,877.92
30/09/2015	09	109 D	3 D REG. DE FACT. PASIVO SANDOVAL MONDRAGON J	.00	552,272.52	896,150.44
30/09/2015	09	146 D	3 D REG. DE FACT. 867, 860, 868, 8	.00	15,122.92	911,273.36
05/10/2015	10	11 E	2 F PGO. DIV. FACT. PASIVO 2014, S	91,877.80	.00	819,395.56
01/11/2015	11	18 D	3 D REG. DE FACT. 913, 916, 895, 892,	.00	22,107.28	841,502.84
03/11/2015	11	93 D	3 D REG. DE FACT. 911 Y 915 SANDOVAL	.00	2,215.60	843,718.44
03/11/2015	11	74 E	2 F PGO. DIV. FACT. POR REPARACION	86,762.20	.00	930,480.64
06/11/2015	11	87 E	2 F PGO. DIV. FACTURAS PASIVO 2014	200,000.00	.00	843,718.44
20/11/2015	11	9 D	3 D REG. DE FACT. 935, 936, 937 Y	.00	4,605.20	643,718.44
20/11/2015	11	9 D	3 D REG. DE FACT. 553 Y 555 SANDOVAL	.00	8,943.60	657,267.24
01/12/2015	12	16 D	3 D REG. DE FACT. 894, 893 Y 914 SANDOVAL	.00	66,746.40	724,013.64
01/12/2015	12	8 D	3 D FACT. 920, 912 Y 918 POR RE	.00	13,154.40	737,168.04
14/12/2015	12	129 E	2 F PGO. FACT. 920, 912 Y 918 POR RE	9,280.00	.00	727,888.04
14/12/2015	12	141 D	2 D REG. FACT. 920, 912 Y 918 POR RE	.00	9,280.00	737,168.04
16/12/2015	12	132 E	2 F PGO. SEGUN CORTIZACION POR 3 JU	2,610.00	.00	734,558.04
16/12/2015	12	142 D	2 D REG. SEGUN CORTIZACION POR 3 JU	.00	2,610.00	737,168.04
30/12/2015	12	162 E	2 F PAGO DE PASIVO 2014	35,168.52	.00	701,999.52

750,731.16

35,168.52

715,562.64

13,540.80

701,999.52



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RICARDO GARCIA BASTIDA

TOTAL: \$ 60,000.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 137

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D23 DIC 2013	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



POLIZAS DE DIARIO

SAN JOSE DEL RINCON

DICIEMBRE DE 2013

No. de Póliza: D 23
Número de Contrato.

Status de la Póliza: C A

Mes:

Fecha de la Póliza: 31/12/2013
Capturo: super/2013

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	0501010201101	3221	3 P	Arrendamiento de edificios y locales.	65,660.38	0.00
2.00	8251	E00121000	0501010201101	3221	3 P	Arrendamiento de edificios y locales.	65,660.38	0.00
3.00	8221	E00121000	0501010201101	3221	3 P	Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	65,660.38
4.00	2117	000000001	0000000000001	0003	3 P	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	5,660.38
5.00	2112	000000001	0000000000006	0052	3 P	RENTA DE OFIC. TOLUCA AGOSTO-DICIEMBRE, GARCIA BASTIDA RICAR	0.00	60,000.00
TOTAL POLIZA							131,320.76	131,320.76

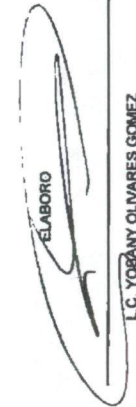
000195



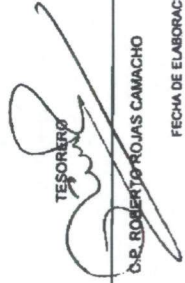
Ayuntamiento
San José del Rincón, Méx
TESORERIA MUNICIPAL
2013-2015



L.C. JOSE JUAN BOSCHAS CAMPOS



L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ



C.R. ROBERTO ROJAS CAMACHO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

Y SUBARRENDAMIENTO

DE BIENES INMUEBLES

Ricardo García Bastida

FOLIO **No. 137**

R.F.C. GABR3101271Z3 C.U.R.P. GABR310127HMNRSC07

Priv. Porfirio Alcántara No. 2-C Col. Centro, Atlacomulco, México. C.P. 50450

CLAVE CATASTRAL

Recibido en Atlacomulco, México, a 31 de Diciembre de 2013

RECIBI DE

Propietario San José del Rincón

CANTIDAD 56,603.77

R.F.C.

AGFJ020101177
DOMICILIO Calle Guadalupe Victoria No. 129

I.V.A. 9,056.66

SUBTOTAL 65,660.31

RETENCION I.S.R. 5,660.31

Col. Centro

RETENCION I.V.A.

POBLACION San José del Rincón

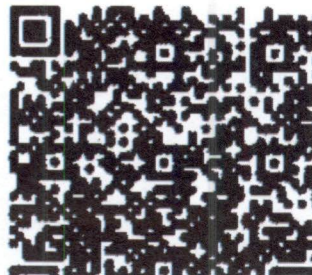
TOTAL 60,000.00

RENDA DEL MES Y AÑO CORRESPONDIENTE al periodo

del 1 de Agosto al 31 de Dic. 2013

CANTIDAD CON LETRA

FIRMA



PRODUCCION APOCRIFA DE
COMPROBANTE CONSTITUYE
LITO EN LOS TERMINOS DE
DISPOSICIONES FISCALES.
TERO DE APROBACION DEL
F. 2551122, CANTIDAD
LITRO DEL 101 AL 150.

EMISION: 18/10/2011
VIGENCIA: 18/10/2013

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGO HECHO EN PARCELADES

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:16:55

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 00000000000006 0052 GARCIA BASTIDA RICARDO

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
31/12/2013 12	5.0	23 D	3	P RENTA DE OFIC. TOLUCA AGOSTO-D	.00	60,000.00	60,000.00 ✓



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ANGELICA HIPOLITO VELAZQUEZ

TOTAL: \$ 57,771.43

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): A16,13,12,18,38,49,56,57,51,50

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D94 DIC 2013	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.



San José del Rincón

Seguir cumpliendo es dar valor a la gente

Gobierno Municipal 2013-2015



"2013, Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: MSJR/DA/SCVG/626/2013

ASUNTO: Solicitud de Cheque

San José del Rincón, Estado de México, Septiembre 10 de 2013.

C. P. Roberto Rojas Camacho
 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Constitucional
 San José del Rincón, Estado de México
Presente:

000078

Mediante el presente oficio le solicito a usted sea tan amable de elaborar cheque a nombre de **Angélica Hipólito Velázquez**, a razón de factura que se enlistan a continuación y anexan a la presente. Con un importe total de **\$41,785.47 (Cuarenta y un mil setecientos ochenta y cinco pesos 47/100 M. N.)**.

N/C	NO. DE OFICIO	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	MONTO
1	038	1 PIEZA VINILONA A COLOR 2X2 MTS SEGUN DISEÑO	14 JUNIO 2013	\$1,085.76
2	049	16 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS T/C A SELECCIÓN A COLOR	19 AGOSTO 2013	\$21,715.20
3	056	4 VINILONAS A COLOR SEGUN DISEÑO	30 AGOSTO 2013	\$10,179.00
4	057	1 VINILONA UNIVERSIDAD DIGITAL	30 AGOSTO 2013	\$2,714.40
5	051	1 VINILONA Y 4 GALLARDETES	19 AGOSTO 2013	\$2,833.83
6	050	4 VINILONAS OBRAS PUBLICAS	19 AGOSTO 2013	\$3,257.28
TOTAL				\$41,785.47

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente
 Director de Administración
 San José del Rincón, Estado de México

C. P. Horacio Correa González
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2013-2015

C c p. Archivo
 UCG



San José del Rincón

Seguir cumpliendo es dar valor a la gente

Gobierno Municipal 2013-2015



"2013, Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

AREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
San José del Rincón, Estado de México, Diciembre 19 de 2013.

C.P. Roberto Rojas Camacho
Tesorero Municipal
San José del Rincón, Estado de México
Presente:

000071

Sirva el medio para enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me permito solicitar a usted considere las factura que se enlistan a continuación para el año 2014 del proveedor Angélica Hipólito Velázquez por concepto de impresiones, ya que por el momento no se cuenta con el soporte

NO	CONCEPTO	N/F	FECHA	AREA	MONTO
1	500 IMPRESIONES DE TARGETAS NAVIDEÑAS CON PAPEL ESPECIAL	A16	9 DIC. 2013	PRESIDENCIA	\$4,147.00
2	30 PIEZAS DE IMPRESIONES A COLOR CON PAPEL ESPECIAL 15X28CM DE PRIMER INFORME	A13	20 NOV. 2013	PRESIDENCIA	\$668.16
3	500 IMPRESIONES A COLOR CON PAPEL ESPECIAL 1 INF. DE GOB. Y 100 IMPRESIONES A COLOR EN PAPEL ESPECIAL ESTACIONAMIENTO DE 1ER INFORME	A12	15 NOV. 2013	PRESIDENCIA	\$9,361.20
4	PLACA SUBLIMIS. DIV. TOPONIMIO	A15	2 DIC 2013	SECRETARIO TECNICO	\$1,809.60
TOTAL					\$15,985.96

Sin más por el momento me despido.

Atentamente
Director de Administración
San José del Rincón, Estado de México

C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ

Handwritten signature and date: 17-12-13

C.C.P. ARCHIVO

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:21:21

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 00000000000006 0106 HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
03/09/2013 09	12 E	2	F FACT. 39, 36, 37, 31, 40, 41,	.00	40,455.12	40,455.12
03/09/2013 09	12 E	2	F HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	40,455.12	.00	.00
30/10/2013 10	57 E	2	F HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	.00	35,740.00	35,740.00
30/10/2013 10	57 E	2	F HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	35,740.00	.00	.00
02/12/2013 12	138 E	2	F HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	.00	31,124.37	31,124.37
02/12/2013 12	138 E	2	F HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	31,124.37	.00	.00
17/12/2013 12	187 E	2	F HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	.00	15,268.00	15,268.00
17/12/2013 12	187 E	2	F HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	15,268.00	.00	.00
31/12/2013 12	94 D	3	P REG. DE PASIVO 2013 HIPOLITO V	.00	57,771.43	57,771.43

FA16 - \$ 4,147.00
 A13 - \$ 668.00
 A12 - \$ 9,361.20
 A18 - \$ 1,809.60

38 - 1,085.76
 49 - 21,715.20
 56 - 10,179
 57 - 2,714.40
 51 - 2,833.83
 50 - 3,257.28



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HECTOR JASSO HURTADO

TOTAL: \$ 78,000.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 4

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D14 NOV 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
 No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:24:36

CUENTA 2112 000000001 0000000000006 0107 JASSO HURTADO HECTOR

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
05/09/2013 09	5.0	14 E	2 F ENERO A JUNIO REC. 357 JASSO H	.00	72,000.00	72,000.00
05/09/2013 09	6.0	14 E	2 F ENERO A JUNIO REC. 357	72,000.00	.00	0.00
31/12/2013 12	4.0	4 D	3 P REG. DE PASIVO REC. 359 RENTA	.00	72,000.00	72,000.00
						65,000.00

3 - 52,000.00 ✓
 4 - 65,000.00 ✓
 114,000.00

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ02010JLL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:25:29

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014	01	1	SALDO INICIAL 2014	.00	72,000.00	72,000.00
12/03/2014	03	2	F PAGO FACT.359 PO RENTRA DE INMU	36,000.00	.00	36,000.00
18/06/2014	06	2	F PAGO, PASIVO 2013, JASSO HURTAD	36,000.00	.00	.00
07/10/2014	10	2	F PAGO DE RENTRA SAION EL ROBLE D	78,000.00	.00	-78,000.00
07/10/2014	10	2	F JASSO HURTADO HECTOR	.00	78,000.00	.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S,A.
DE C.V.

TOTAL: \$ 87,812.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 575

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D95 DIC 2013	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	✓	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	✓	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	✓	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:33:38

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0126 INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S,A. DE C.V.

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013	01	1.0	1	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
30/10/2013	10	5.0	2	F INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AG	.00	46,510.20	46,510.20
30/10/2013	10	6.0	2	F INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AG	46,510.20	.00	.00
31/12/2013	12	4.0	3	P REG. F-575 INGENIERIA Y MOVIMI	.00	87,812.00	87,812.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ERICK MORA ROMERO

TOTAL: \$ 90,000.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 252

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D56 DIC 2013	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	✓	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1

FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
HORA DE EMISION...: 14:35:51

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0152 MORA ROMERO ERICK

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
31/12/2013 12	4.0	56 D	2	F REG FACT. 252 ELAB PROYECTO EJ	.00	90,000.00	90,000.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JUAN MANUEL ALVAREZ TELLEZ

TOTAL: \$ 31,215.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): A22, A31, A32

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D9 OCT 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	X	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:37:27

CUENTA 2112 000000001 0000000000006 0154 ALVAREZ TELLEZ JUAN MANUEL

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013	01	1 E	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
31/12/2013	12	99 D	3 P REG. DE PASIVO 2013, ALVAREZ T	.00	59,879.20	59,879.20

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
 No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:38:08

CUENTA 2112 000000001 0000000000006 0154 ALVAREZ TELIEZ JUAN MANUEL

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	SALDO INICIAL 2014	.00	59,879.20	59,879.20
06/05/2014 05	1.0	73 E	2 F PGO. PASIVO 2013, FACT.6,7,8 Y	59,879.20	.00	.00
30/05/2014 05	5.0	37 E	2 F ALVAREZ TELIEZ JUAN MANUEL	36,400.80	.00	-36,400.80
30/05/2014 05	6.0	37 E	2 F ALVAREZ TELIEZ JUAN MANUEL	.00	36,400.80	.00
19/08/2014 08	2.0	209 D	3 D ALVAREZ TELIEZ JUAN MANUEL	.00	20,920.00	20,920.00
19/08/2014 08	3.0	52 e	2 F PAGO FACT. 09 Y 11 POR HERRERI	20,920.00	.00	.00
29/10/2014 10	6.0	152 D	2 F ALVAREZ TELIEZ JUAN MANUEL	.00	39,793.80	39,793.80
29/10/2014 10	1.0	171 E	2 F PAGO DE LAS FACT. 0012,0017,A8	39,793.80	.00	.00
31/12/2014 12	6.0	13 D	3 D REG. FACT. A 10, A 11, A 12, A	.00	90,636.60	90,636.60

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION...: 14:38:52

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0154 ALVAREZ TELLEZ JUAN MANUEL

FECHA	RENGLON NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	01		SALDO INICIAL 2015			
27/02/2015	02	1 E	2 F PGO. PASIVO 2014, ALVAREZ TELL	.00	90,636.60	90,636.60
14/05/2015	05	7 E	2 F PGO. DE FACT. A16 Y A20	45,318.30	.00	45,318.30
14/05/2015	05	30 D	3 F PAGO FACT. A16 Y A20	27,521.00	.00	17,797.30
05/08/2015	08	6 E	2 F PGO. FACT. A-10, A-11, A-12, A	45,318.30	.00	45,318.30
30/10/2015	10	9 D	3 D FACT. A 22, A31, A32, ALVAREZ	.00	31,215.00	31,215.00
03/11/2015	11	16 E	2 F FACT. 16A, 17A, 18A, Y 19A POR	50,750.00	.00	-19,535.00
03/11/2015	11	126 D	3 F FACT. 16A, 17A, 18A, Y 19A POR	.00	50,750.00	31,215.00

22A 12,684.60
 A32 8,752.20
 A31 9,778.80



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL

TOTAL: \$ 285,376.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 6595

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D223 DIC 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	✓	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	✓	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:45:03

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 00000000000006 0155 CASTILLO BUENFIL ROCIO MARGARITA

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
31/12/2013 12	4.0	103 D	3 P	REF. DE FACT. 2348 PASIVO CAST	.00	365,148.00	365,148.00

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:45:56

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 000000000000006 0155 CASTILLO BUENFIL ROCIO MARGARITA

FECHA	REGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	365,148.00	365,148.00
03/07/2014 07	1.0	136 E	2	F PGO. 50% FACT.2348, PASIVO 201	182,574.00	.00	182,574.00
29/08/2014 08	1.0	152 E	2	F PGO. TOTAL FACT.2348, PASIVO 2	182,574.00	.00	.00

No. Hoja: 1
 FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
 HORA DE EMISION.: 14:46:39

SAN JOSE DEL RINCON 0124
 MSJ020101JUL7
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 0000000000000006 0155 CASTILLO BUENFIL ROCIO MARGARITA

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2015	.00	.00	.00
31/12/2015 12	6.0	223 D	3 D	REG. FACT. 6595 CASTILLO BUENF	.00	285,376.00	285,376.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LOURDES BERNANDA FERNANDEZ OSORIO

TOTAL: \$ 56,960.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 6

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D277 DIC 2014	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	X	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	X	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	X	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	✓	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON 0124

No. Hoja: 1

FECHA DE EMISION.: 02/07/2019

HORA DE EMISION.: 14:50:21

MSJ020101JL7

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

CUENTA 2112 000000001 00000000000006 0195 FERNANDEZ OSORIO LOURDES BERNANDA

FECHA	REGLON	NO.FOL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
30/04/2014 04	6.0	74 E	2	F FERNANDEZ OSORIO LOURDES BERNA	.00	25,000.00	25,000.00
30/04/2014 04	7.0	74 E	2	F FERNANDEZ OSORIO LOURDES BERNA	25,000.00	.00	.00
31/12/2014 12	24.0	277 D	3	D REG. DE FACT. 6 FERNANDEZ OSOR	.00	56,960.00	56,960.00



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREADORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RODOLFO VELAZQUEZ HERNANDEZ

TOTAL: \$ 164,515.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): 2194, 2195, 2197

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D19 DIC 2014	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	X	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	✓	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	✓	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINGON 0124
MSJ020101JL7

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 02/07/2019
HORA DE EMISION.: 14:51:08

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014	01	1 E	1	SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
04/09/2014	09	144 E	2	F VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	299,999.94	.00	-299,999.94
04/09/2014	09	30 D	2	F VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	.00	299,999.94	.00
04/09/2014	09	31 D	2	F VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	.00	299,999.94	.00
04/09/2014	09	145 E	2	F VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	299,999.94	.00	299,999.94
08/10/2014	10	106 D	2	F VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	.00	299,999.94	299,999.94
08/10/2014	10	107 D	2	F VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	.00	299,999.94	599,999.88
08/10/2014	10	49 E	2	F VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	299,999.94	.00	299,999.94
08/10/2014	10	50 E	2	F VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	299,999.94	.00	.00
31/12/2014	12	19 D	3	D REG. DE PASIVO FACT. 2194, 219	.00	164,515.00	164,515.00

2193 - 14384
2194 45704



LAS POLIZAS DEBERAN DE ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA SIGUIENTE INFORMACION; SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEUDORAS Y ACREDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS TERRITORIALES S.C

TOTAL: \$ 435,000.00

BIEN O SERVICIO

FACTURA (S): A17

No.	DOCUMENTOS	ORIGINAL O COPIA	POLIZA D219 DIC 2015	APLICA SI/NO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	OFICIO DE ORDEN DE PAGO	ORIGINAL		SI	✓	
2	FACTURA	ORIGINAL		SI	✓	
3	VALIDACION DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
4	DETALLE DE LA FACTURA	ORIGINAL		SI	X	
5	IMPRESO ARCHIVO XML	ORIGINAL		SI	X	
6	REQUISICION FIRMADA Y SELLADA	ORIGINAL		SI	X	
7	OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y/O SERVICIOS	ORIGINAL		SI	X	
8	BITACORA DE REPARACION O MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
9	REPORTE FOTOGRAFICO (EN SU CASO)	ORIGINAL		SI	X	
10	COTIZACIONES	ORIGINAL		SI	✓	
11	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS (FIRMADO Y SELLADO)	COPIA		SI	✓	
12	IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COPIA		SI	✓	
13	CURP (EN CASO DE APOYO DEL BENEFICIARIO)	COPIA		SI	X	
14	ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)	COPIA		SI	X	
15	DOCUMENTO DE ALTA EN EL RFC EXPEDIDA POR EL SAT	COPIA		SI	✓	
16	DOCUMENTACION EXTRA QUE CONTIENE LA POLIZA	ORIGINAL		SI	✓	

NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL PASIVO SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

SAN JOSE DEL RINCON 0124

No. Hoja: 1

MSJ020101JL7

FECHA DE EMISION.: 02/07/2019

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

HORA DE EMISION...: 14:52:54

CUENTA 2112 000000001 0000000000000006 0289 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS TERRITORIALES S.C.

FECHA	RENGLON	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	01	1.0	1	1 SALDO INICIAL 2015	.00	.00	.00
06/10/2015	10	6.0	2	2 F FACTA17 ANT 50% FISMDF 100-201	.00	435,000.00	435,000.00
06/10/2015	10	3.0	2	2 F FACTA17 ANT 50% FISMDF 100-201	435,000.00	.00	.00
31/12/2015	12	6.0	2	2 F REG.ANTICIPO 50% ANT FACT.A17	.00	435,000.00	435,000.00