Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número de Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/Sep/2015 | Diario | | 318 EP0400278 PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICIALES CON | | | |
| 1 | 0024883030 | 51310-31510-4010.. | Servicio de telefonía celular | PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICI.. | 200.00 | |
| 2 | 0024883030 | 51370-37510-4010.. | Viáticos en el país | PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICI.. | 1,136.00 | |
| 3 | 0024883030 | 51220-22110-4010.. | Productos alimenticios para personas | PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICI.. | 6,647.40 | |
| 4 | 0024883030 | 11230-00200-0017.. | Ruben Lara Hernandez | PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICI.. | | 8,000.00 |
| 5 | 0024883030 | 11230-00200-0017.. | Ruben Lara Hernandez | PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICI.. | 16.60 | |
| 6 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 200.00 |
| 7 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 200.00 | |
| 8 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 200.00 |
| 9 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 200.00 | |
| 10 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 200.00 |
| 11 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 200.00 | |
| 12 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 200.00 |
| 13 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 200.00 | |
| 14 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 792.00 |
| 15 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 792.00 | |
| 16 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 792.00 |
| 17 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 792.00 | |
| 18 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 792.00 |
| 19 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 792.00 | |
| 20 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 792.00 |
| 21 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 792.00 | |
| 22 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,885.00 |
| 23 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,885.00 | |
| 24 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,885.00 |
| 25 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,885.00 | |
| 26 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,885.00 |
| 27 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,885.00 | |
| 28 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,885.00 |
| 29 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 3,885.00 | |
| 30 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 70.00 |
| 31 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 70.00 | |
| 32 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 70.00 |
| 33 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 70.00 | |
| 34 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 70.00 |
| 35 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 70.00 | |
| 36 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 70.00 |
| 37 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 70.00 | |
| 38 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 49.00 |
| 39 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 49.00 | |
| 40 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 49.00 |
| 41 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 49.00 | |
| 42 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 49.00 |
| 43 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 49.00 | |
| 44 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 49.00 |
| 45 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 49.00 | |
| 46 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 630.00 |
| 47 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 630.00 | |
| 48 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 630.00 |
| 49 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 630.00 | |
| 50 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 630.00 |
| 51 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 630.00 | |
| 52 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 630.00 |
| 53 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 630.00 | |
| 54 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,100.00 |
| 55 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,100.00 | |
| 56 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,100.00 |
| 57 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,100.00 | |
| 58 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,100.00 |
| 59 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,100.00 | |
| 60 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,100.00 |
| 61 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,100.00 | |
| 62 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 225.00 |
| 63 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 225.00 | |
| 64 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 225.00 |
| 65 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 225.00 | |
| 66 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 225.00 |

00002603

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 225.00 | |
| 68 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 225.00 |
| 69 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 225.00 | |
| 70 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 352.00 |
| 71 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 352.00 | |
| 72 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 352.00 |
| 73 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 352.00 | |
| 74 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 352.00 |
| 75 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 352.00 | |
| 76 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 352.00 |
| 77 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 352.00 | |
| 78 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 622.00 |
| 79 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 622.00 | |
| 80 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 622.00 |
| 81 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 622.00 | |
| 82 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 622.00 |
| 83 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 622.00 | |
| 84 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 622.00 |
| 85 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 622.00 | |
| 86 | 0024883030 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 58.40 |
| 87 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 58.40 | |
| 88 | 0024883030 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 58.40 |
| 89 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 58.40 | |
| 90 | 0024883030 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 58.40 |
| 91 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 58.40 | |
| 92 | 0024883030 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 58.40 |
| 93 | 0024883030 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 58.40 | |
| | Cifra de Control | 7,435,260,915,312,.. | | Total póliza : | 39,933.60 | 39,933.60 |
| | | | | Total al 14/Sep/2015 : | 2,501,760.32 | 2,501,760.32 |

Total de pólizas impresas : 30
Total de movimientos impresos : 173

00002604

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

218

14/09/2015 7:07:34 PM

**COMPROBANTE**

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE

14/09/2015

### Resultado de transferencia

| | |
|---|---|
| Cuenta de retiro: | 0170512893 |
| Cuenta de depósito: | 2937481985 |
| Nombre del tercero: | RUBEN LARA HERNANDEZ |
| Fecha de operación: | 14/09/2015 |
| Nombre corto: | ESCOLTA |
| Importe: | $8,000.00 |
| Folio de Internet: | 0024883030 |

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Cerrar Imprimir

Folio = 6080

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002605

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 9627

M0009625

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jal. que me honro presidir y con cargo al Capitulo VARIAS Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a RUBEN LARA HERNANDEZ La cantidad de $ 7,983.40

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

por el siguiente concepto

PAGO DE RECARGA TELEFONICA PARA EL COMANDANTE RUBEN LARA HERNANDEZ PARA EL CUMPLIEMIENTO DE SUS FUNCIONES, PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICIALES CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE VERIFICACION DE OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR REUNION DE TRABAJO, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON JEFES DE AREA Y REGIDORES POR PARTICIPACION EN LOS HONORES A LA BANDERA EN LA EXPLANDA DE LA PRESIDENCIA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE2015, PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGO DE BEBIDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA POR AGENDA DE TRABAJO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA (RECURSOS PROPIOS) 1/1.

0170512893 No. 24,883,030

Atentamente

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Zapotlanejo, Jal., a ____ de _____ de 20____

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO EJECUTIVO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002606

2012-2015

**Dependencia:** Presidencia Municipal
**Sección:** Secretaría Técnica y Particular
**No. Oficio: 584/2015**
**Asunto:** comprobación de gastos

**C. FERNANDO GUTIÉRREZ RUÍZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**
**P R E S E N T E.-**

Sirva este conducto para **comprobar los gastos realizados** en efectivo del depósito aplicado EL DIA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 2015 a cuenta DE NOMINA del Sr. RUBEN LARA HERNANDEZ, Escolta del Señor presidente utilizado para gastos menores y por la cantidad de **$8,000$^{00}$ (Ocho mil pesos $^{00}/_{100}$ M.N.)**, del banco BBVA. Bancomer como sigue:

| Cantidad | Documento: | Motivo: | Justificación: | subtotal: |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Factura expedida por RED DE CARRETERA DE OCCIDENTE S.A. Números B3371003 Y B3342584 | Paso por diferentes casetas de municipios aledaños, de vehículos al servicio de presidencia. | En diferentes comisiones, reuniones, actos y participaciones del presidente en oficinas de gobierno, así como actividades de supervisión de trabajos en Recorrido por obras y plazas en la cabecera municipal y Guadalajara, Jal. | $720$^{00}$<br>$72$^{00}$ |
| 1 | Comprobante de gasto | Consumo de alimentos: Sr. Presidente, Secretario, Escolta y funcionarios de gobierno estatal y municipal | | $3,885$^{00}$ |
| 7 | Órdenes de pago con diversas notas y ticket de gasto por consumo de alimentos por cantidades expuestas en la última columna. | | | $70$^{00}$<br>$49$^{00}$<br>$630$^{00}$<br>$1,100$^{00}$<br>$225$^{00}$<br>$58$^{40}$<br>$352$^{00}$ |
| 1 | Factura SAMBORS HERMANOS S.A. Restaurante | | | $622$^{00}$ |
| 1 | Factura CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. | Recarga al número del SR. Rubén Lara (escolta del presidente) | | $200$^{00}$ |
| **Total.** | | | | **$7,983$^{40}$** |

Así también le adjunto al presente los comprobantes expedidos por los diferentes servicios, debidamente verificados firmados por la suscrita y la cantidad de $16$^{60}$ (dieciséis pesos $^{60}/_{100}$ M.N.).

Sin otro particular, me despido a sus apreciables órdenes, enviándole un cordial saludo.

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JALISCO
21 SET. 2015
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

00002607
ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jalisco a 21 de SEPTIEMBRE de 2015

**JESSICA LIZVETH MORALES DIAZ**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOTLANEJO, JAL.

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

ZAPO CENTRO GDL

a talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480 9351957932
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 17/09/2015 20:53

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
ZAPO CENTRO GDL
HIDALGO #150 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
JALISCO, MEXICO
C.P. 45430

LUGAR DE EXPEDICION:
HIDALGO #150 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
JALISCO

CLIENTE:
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
REFORMA N 2 COL.CENTRO, ZAPOTLANEJO
JALISCO, MEXICO
C.P. 45430
MZJ850101824
FECHA,HORA: 2015-09-17T20:53:53
UUID:
8f1519fc-4938-4b28-846d-7953b22401c4
SERIE: GUD
FOLIO: 140605010

| CANT | ARTICULO | P.UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1EA | TAE TELCEL 20 | 172.41 | 172.41 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 172.41 |
| IVA a la tasa del 16% | 27.59 |
| TOTAL | 200.00 |

Doscientos pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-09-17T20:53:53

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|8f1519fc-4938-4b28-846d-7953b22401c4|2015-09-17T20:53:53|Wd6+GcD8wYExBt8qLi7VOXH50bhup5Bt1XJnjDPPiFElis4vO+yIO+l1HvFtc9POHyQoYWi3T9n5Xv1XgmTGVI7sUg4Kzwl/9d43Wn60fdAmpdO9XuyhgtppEaB/ODdaD5NzE3IOBnO2o66KAGHCN5NSIzyBeiPZZO4QQkoMtjY=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
Wd6+GcD8wYExBt8qLi7VOXH50bhup5Bt1XJnjDPPiFElis4vO+yIO+l1HvFtc9POHyQoYWi3T9n5Xv1XgmTGVI7sUg4Kzwl/9d43Wn60fdAmpdO9XuyhgtppEaB/ODdaD5NzE3IOBnO2o66KAGHCN5NSIzyBeiPZZO4QQkoMtjY=

SELLO DIGITAL SAT
zzacje3KOdWCL9jjnry4yaxOmCViJF/1LyOQK+RQwY341rbL1LHYAJ602o59fLnBajyex4gEy1BFhrhzcmDjBeOEobZFykk6uy1U1etSPfila4CJm4DTeRxV2q2juobIpNHjO+tDvt3/y1bukzUc8hj+ET6kgnHCjz6iYGU4ec8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002608

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

# RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

## R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

**FACTURA**

**No. B3371003**

FECHA

19/09/2015 13:09:23

**Régimen fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:** **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

**DOMICILIO FISCAL:** REFORMA (CALLE) 2 (NUM. EXTERIOR) (NUM. INTERIOR)

CENTRO (COLONIA) ZAPOTLANEJO (MUNICIPIO / DELEGACIÓN) JALISCO MÉXICO (ESTADO / PAÍS) 45430 (CÓDIGO POSTAL)

**R.F.C.** MZJ850101824

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | IEPS | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110420000667346223368B77A3EEEFCD | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110520008791148E26D4AB868214026 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0111010008710852 3B4BBE6F6A34A6A6 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0111010008721754 75FC8877C70EA4F5 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0115720000785599 4E82A235403B6708 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110620005172870D7D7FA2242A130B0 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110420000678475CB3A09730392A94F | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0111010008723943 1A9D04F7CDF412E6 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110520008804052 6C0824B27A48CB81 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110620005169368 0DACDE6A0614925F | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0111010008719481 6D78A4A8A2259942 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 011101000872454 2FD27B52C1DA5E719 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0111010008725960 81489E2B05BEAE29 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110910009345461C4549C9D4BF11652 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0115720000785689C4F82CB2DF632B6F | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110620005175961 30072EF9AE357C9F | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110620005170595 0BE078A62A34478D | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110810006639709 4F1E4F77633060E6 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0111010008719482 F32F61BEA3799763 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0111010008716564 A65A1ED2AAF678FA | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0115720000785479 05E69D5C835A712B | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110620005170872 72F95E5BB7FD94A2 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110910009337031DA401D956C0CFAD1 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110810006640049B28FE8C197509904 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110620005172444AB0CFA3129210719 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110520008801287 04C62F1AFD6CABA5 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110910009339670 5F267D6F8BE90CF8 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110910009324705 6501ADE8170C2E8B | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0115720000781712 EA785373899A31BC | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0111010008705157 AC7A4425A2065092 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 620.69 |
| IVA 16% | 99.31 |

00002609

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO. DE CUENTA DE PAGO: | NO APLICA | TOTAL | 720.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | *** SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 *** | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | |

| | |
|---|---|
| No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: | 00001000000202144568 |

**Comprobante Fiscal Digital a través de Internet**

| FOLIO FISCAL | CERTIFICADO SAT | FECHA CERTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| 39AA9086-AFFA-466C-A181-6374BCDE30E2 | 00001000000202864530 | 19/09/2015 13:09:13 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

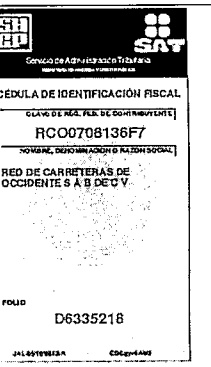
||1.0|39AA9086-AFFA-466C-A181-6374BCDE30E2|2015-09-19T13:09:13|sfGr1m6E2BG8CjpdJ82fm8K77Cu/chaUxWG+LR/gVpn+KuhyrvQulrf8OCEBLnroF/qyHHDAvnMnQ8csn6N5T8Dn60tgbReHlxmA/7EjeX1ZzNp3EsHWOYMNEgQzy+XEXkKXmaq1lZflzY9R047sUEArHGQK5uYOAz/jWbjok8Y=|00001000000202864530||

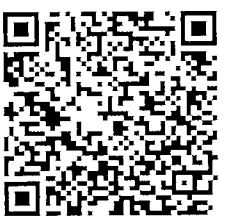
**Sello Digital**

sfGr1m6E2BG8CjpdJ82fm8K77Cu/chaUxWG+LR/gVpn+KuhyrvQulrf8OCEBLnroF/qyHHDAvnMnQ8csn6N5T8Dn60tgbReHlxmA/7EjeX1ZzNp3EsHWOYMNEgQzy+XEXkKXmaq1lZflzY9R047sUEArHGQK5uYOAz/jWbjok8Y=

**Sello Digital del SAT**

PplKWCdPuWisTsHsNmnkbH8ZkVoajE9oL6aeRehBxE71FdkbtFFx8DFjoeKyVElRgRt+eKnCgyC0teqDw8lUsZ3HfLvyFwtNooWqnADHZElLjz+kf3/J584dr36UvnfdY+weBv5gRWe3XVHPnDJWok4oaKE5PaQHn0JddmxWuBo=



**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.**
**CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)**
**Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445**
**Teléfono Gratuito**

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002610

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

# RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

## R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

**Régimen fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales

| FACTURA |
|---|
| No. B3371029 |
| FECHA |
| 19/09/2015 13:13:39 |

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:** **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

**DOMICILIO FISCAL:**

| CALLE | NUM. EXTERIOR | NUM. INTERIOR |
|---|---|---|
| REFORMA | 2 | |

| COLONIA | MUNICIPIO / DELEGACIÓN | ESTADO / PAÍS | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|---|
| CENTRO | ZAPOTLANEJO | JALISCO MÉXICO | 45430 |

**R.F.C.** MZJ850101824

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | IEPS | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110910009327625106F13F1DFEBBBD4 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110810006630445F938143BC1EF9460 | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO 0110620005163846 2F9B1EA2CFE40AFD | 16.00 % | | 20.69 | 20.69 |

| | | |
|---|---|---|
| MÉTODO DE PAGO: | EFECTIVO | SUBTOTAL 62.07 |
| | | IVA 16% 9.93 |
| NO. DE CUENTA DE PAGO: | NO APLICA | TOTAL 72.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | *** SETENTA Y DOS PESOS 00/100 *** | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

**No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:** 00001000000202144568

**Comprobante Fiscal Digital a través de Internet**

| FOLIO FISCAL | CERTIFICADO SAT | FECHA CERTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| C824AFC4-6151-4667-B9F2-FA30303CBF26 | 00001000000202864530 | 19/09/2015 13:13:28 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

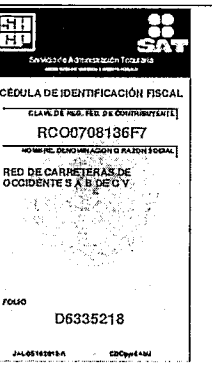
||1.0|C824AFC4-6151-4667-B9F2-FA30303CBF26|2015-09-19T13:13:28|C8TsuG3uOFd/ikkEj+J63P/VAGlYSezTbS4velUjyWRNbXNdzdoXcHWCSAc1JqAsOtV1MbmM7x1NKXggjlA7t0tRYl1yKjspKHCrOKKWqPTORFW0nbzk8aWV1Mh3N1NUwEqN8Ulsm/KtbKM2hxby+CEXVUjzNPGTIjq8TCTVW+8=|00001000000202864530|

**Sello Digital**

C8TsuG3uOFd/IkkEj+J63P/VAGlYSezTbS4velUjyWRNbXNdzdoXcHWCSAc1JqAsOtV1MbmM7x1NKXggjlA7t0tRYl1yKjspKHCrOKKWqPTORFW0nbzk8aWV1Mh3N1NUwEqN8Ulsm/KtbKM2hxby+CEXVUjzNPGTIjq8TCTVW+8=

**Sello Digital del SAT**

D9O8IW7e5ChzcH/HyxVKgS3/0uxjkbJLyxsW73MuEYCls2qe9mYx3oKugLO2T+FJZPbl1OnL/Xp9cikYpxv+3zTtDM5wnWoWXvDRgLVk69x0hjCyAhNwXuZoEmWZ2W/Wbdvm2tnKwbRQPADaaIOfPAPAuhAksUDq/eTWZRKVAWI=




**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.**
**CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)**
**Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445**
**Teléfono Gratuito**

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

00002611

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO

MZJ 4473

MJ0001702

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al

51220-22110-40101-0102-1001

Ramo

RUBEN LARA HERNANDEZ

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

$3,885.00

La cantidad de $

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

(  )

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

*SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION*

Jal., a de de 20

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# RECIBO

MZJ 4473

$3,885.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Por $

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de: $3,885.00 TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

$ (  )

Por concepto de: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE VERIFICACION DE OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 24,883,030

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Jal., a de de 20

RECIBI

NOMBRE RUBEN LARA HERNANDEZ

R.F.C. LAHR720501

DOMICILIO AV REYNA CIHUALPILLI 95, FRAC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429,

CIUDAD

00002612

PLE900101GQ7-2012-2015

## Comprobante de Gasto

Consumo de alimentos de los cuales no expiden documento y que fueron consumidos por el Sr. Presidente, Secretario, Personalidades de gobierno municipal y escolta, durante la semana comprendía del 14 al 20 de septiembre del 2015.

| | Lunes 14 | Martes 15 | Miérc. 16 | Jueves 17 | Viernes 18 | Sábado 19 | Domingo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | $320^{00}$ | $290^{00}$ | $185^{00}$ | $340^{00}$ | $410^{00}$ | $310^{00}$ |
| Comida | $330^{00}$ | | $330^{00}$ | $350^{00}$ | $210^{00}$ | $290^{00}$ | |
| Cena | $140^{00}$ | | $190^{00}$ | | $60^{00}$ | $130^{00}$ | |
| Subtotal diario. | $470^{00}$ | $320^{00}$ | $810^{00}$ | $535^{00}$ | $610^{00}$ | $830^{00}$ | $310^{00}$ |
| Total semanal | **$3,885^{00}$ (Tres mil ochocientos ochenta y cinco pesos $^{00}/_{100}$ M.N.)** | | | | | | |

JESSICA LIZVETH MORALES DIAZ
ASISTENTE DE PRESIDENCIA.

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002613

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

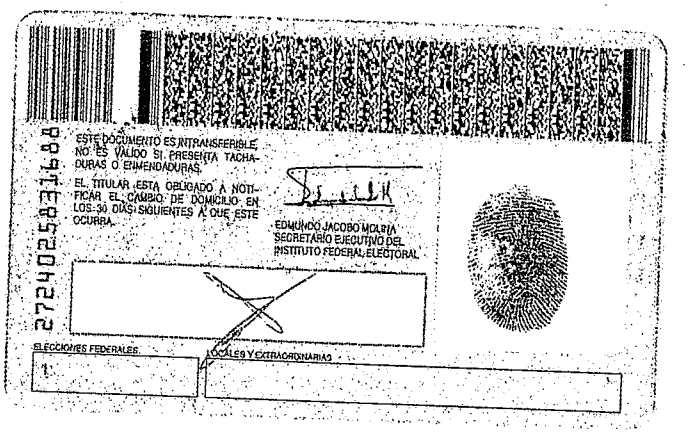
NOMBRE
LARA
HERNANDEZ
RUBEN

EDAD 38
SEXO H

DOMICILIO
AV REYNA CIHUALPILLI 95
FRACC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429
TONALA ,JAL.

FOLIO 0000047492463 AÑO DE REGISTRO 1999 03
CLAVE DE ELECTOR LRHRRB72050121H000
CURP LAHR720501HPLRRB03
ESTADO 14 MUNICIPIO 102
LOCALIDAD 0069 SECCION 2724
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA




**ESTE DOCUMENTO**
**ES PARTE DE**
**LA CUENTA PÚBLICA**
**DEL MUNICIPIO DE**
**ZAPOTLANEJO,**
**JALISCO**

00002614

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO MZJ 4483

MJ0004483

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al

51370-37510-40101-0102-1001

Ramo

RUBEN LARA HERNANDEZ

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

$70.00

SETENTA PESOS 00/100 M.N. La cantidad de $

( )

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

*SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION*

Jal., a ____ de _____ de 20 ____

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# RECIBO

MZJ 4483 $70.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO $

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de: $70.00 SETENTA PESOS 00/100 M.N.

00002615

$ ( )

Por concepto de: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 24,883,030

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Jal., a ____ de _____ de 20 ____

RECIBI

NOMBRE RUBEN LARA HERNANDEZ

R.F.C. LAHR720501

DOMICILIO AV REYNA CIHUALPILLI 95, FRAC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429.

CIUDAD

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

PLE900101GQ7-2012-2015

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LARA
HERNANDEZ
RUBEN
EDAD 38
SEXO H
DOMICILIO
AV REYNA CIHUALPILLI 95
FRACC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429
TONALA ,JAL.
FOLIO 0000047492463 AÑO DE REGISTRO 1999 03
CLAVE DE ELECTOR LRHRRB72050121H000
CURP LAHR720501HPLRRB03
ESTADO 14 MUNICIPIO 102
LOCALIDAD 0069 SECCION 2724
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

2724025831688

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

LONCHERIA
LA PLAYITA
ALEJANDRO JAVIER
NAVARRO GUTIERREZ
AV.JUAREZ # 242 COLONIA CENTRO
CP.44100 EXP.EN GUADALAJARA JAL
FECHA 10/09/2015 THU HORA 16:49

| | |
|---|---|
| LONCHE | $42.00 |
| ING.EXTRA | $13.00 |
| AGUA FRESCA | $15.00 |
| 3.00xITEMS | |
| TOTAL | $70.00 |
| | $500.00 |

00002616

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO MZJ 4484

MJ0004484

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al
51370-37510-40101-0102-1001

Ramo

RUBEN LARA HERNANDEZ

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a $49.00

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. La cantidad de $

( )

por el concepto que se indica el calce.

Atentamente

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

*SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION*

Jal., a ____ de _____ de 20____

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# RECIBO

MZJ 4484

$49.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO Bs. Por $

00002617

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de: $49.00 CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

$ ( )

Por concepto de: PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 24,883,030

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Jal., a ____ de _____ de 20____

RECIBI

NOMBRE RUBEN LARA HERNANDEZ

R.F.C. LAHR720501

DOMICILIO AV REYNA CIHUALPILLI 95, FRAC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429, JALISCO

CIUDAD

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

PLE900101GQ7-2012-2015

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LARA
HERNANDEZ
RUBEN
DOMICILIO
AV REYNA CIHUALPILLI 95
FRACC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429
TONALA ,JAL.

EDAD 38
SEXO H

FOLIO 0000047492463 AÑO DE REGISTRO 1999 03
CLAVE DE ELECTOR LRHRRB72050121H000
CURP LAHR720501HPLRRB03
ESTADO 14 MUNICIPIO 102
LOCALIDAD 0069 SECCION 2724
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

2724025831688

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

****SUCURSAL: GALERIAS***

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE,
S. DE R.L. DE C.V.
AV. MARIANO OTERO No. 2691, R. VICTORIA
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44560
R.F.C. ARO-860923-TK0
MCDONALD`S PLAZA GALERIAS
RAFAEL SANZIO No. 150 C-3 NIV. VALLARTA
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45030
Ticket y No.Orden #1580741
Caja 3, Cajero 12708 Oscar Adrian Zambr
Fecha: 15/09/2015 Hora: 15:38:12

| CAN DESCRIPCION | TOTAL |
|---|---|
| 1 Coca Chica Tri | 0.00 |
| 1 MCT HAMB DBL C/L H | 49.00 |
| Total Comedor c/IVA | 49.00 |

SON: CUARENTA Y NUEVE PESOS MN

| | |
|---|---|
| Efectivo | 500.00 |
| Cambio | 451.00 |
| TOTAL IVA 16.00% | 6.76 |

SI REQUIERE FACTURA, SOLICITE EL
FORMATO PARA PROPORCIONARNOS
SUS DATOS AL MOMENTO DE LA
COMPRA O INGRESE A

www.mcdgdl.com

TICKET VALIDO PARA FACTURAR SOLO
4 DIAS A PARTIR DEL DIA DEL CONSUMO.
¡ Gracias por su visita !

00002618

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO MZJ 4468

MJ0004468

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al

51220-22110-40101-0102-1001

Ramo

RUBEN LARA HERNANDEZ

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

$630.00

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. La cantidad de $

( )

por el concepto que se indica el calce.

Atentamente

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

*SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION*

Jal., a ___ de _____ de 20 ___

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# RECIBO

MZJ 4468

$630.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Por $

RECIBI de la Hacienda Municipal de

00002619

la cantidad de: $630.00 SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

$ ( )

Por concepto de: PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 24,883,030

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Jal., a ___ de _____ de 20 ___

RECIBI

NOMBRE RUBEN LARA HERNANDEZ

R.F.C. LAHR720501

DOMICILIO AV REYNA CIHUALPILLI 95, FRAC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45425,

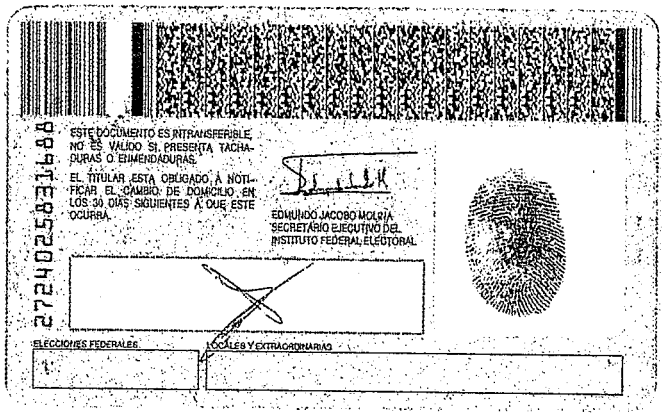
CIUDAD

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

PLE900101GQ7-2012-2015

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

NOMBRE
LARA
HERNANDEZ
RUBEN
EDAD 38
SEXO H
DOMICILIO
AV REYNA CIHUALPILLI 95
FRACC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429
TONALA ,JAL.
FOLIO 0000047492463 AÑO DE REGISTRO 1999 03
CLAVE DE ELECTOR LRHRRB72050121H000
CURP LAHR720501HPLRRB03
ESTADO 14 MUNICIPIO 102
LOCALIDAD 0069 SECCION 2724
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020
FIRMA




## *NOTA DE REMISION*

FECHA 15 Septiembre DE 2015

SR.(S)

DIRECCION

**REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:**

| CANT. | ARTICULO | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | Carne asada | | 630 |
| | | TOTAL | 630 |

AFRICA

00002620

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO MZJ 4469

MJ0004469

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al

51220-22110-40101-0102-1001

Ramo

RUBEN LARA HERNANDEZ

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

$1,100.00

UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N. La cantidad de $

( )

por el concepto que se indica al calce.

ZAPOTLANEJO Atentamente 14 septiembre 2015

*SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION*

Jal., a ___ de ___ de 20___

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# RECIBO

MZJ 4469

$1,100.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO Bueno por $

00002621

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de: $1,100.00 UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

$ ( )

Por concepto de PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON JEFES DE AREA Y REGIDORES CON MOTIVO DE PARTICIPACION EN HONORES EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 24,883,030

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Jal., a ___ de ___ de 20___

RECIBI

NOMBRE RUBEN LARA HERNANDEZ

R.F.C. LAHR720501

DOMICILIO AV REYNA CIHUALPILLI 95, FRAC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429

CIUDAD

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

PLE900101GQ7-2012-2015

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

NOMBRE
LARA
HERNANDEZ
RUBEN
EDAD 38
SEXO H
DOMICILIO
AV REYNA CIHUALPILLI 95
FRACC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429
TONALA ,JAL.
FOLIO 0000047492463 AÑO DE REGISTRO 1999 03
CLAVE DE ELECTOR LRHRRB72050121H000
CURP LAHR720501HPLRRB03
ESTADO 14 MUNICIPIO 102
LOCALIDAD 0069 SECCION 2724
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020
FIRMA

272402583168 8

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES | LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

## *NOTA DE REMISION*

FECHA 16 Septiembre DE 2015
SR.(S)
DIRECCION Ayuntamiento Zapotlanejo

**REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:**

| CANT. | ARTICULO | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo alimentos y refrescos (menudo) | | $1,100 |
| | DESAYUNO CON JEFES DE AREA Y REGIDORES EN EL MERCADO DEL MUNICIPIO DESPUES DE PARTICIPAR EN LOS HONORES A LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA 19 PERSONAS | | |
| | | TOTAL | 1,100 |

AFRICA

00002622

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO

MZJ 4272

MJ0004272

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al

51370-37510-40101-0102-1001

Ramo

RUBEN LARA HERNANDEZ

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

$225.00

DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N. La cantidad de $

( )

por el concepto que se indica el calce.

ZAPOTLANEJO Atentamente 14 septiembre 2015

*SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION*

Jal., a de de 20

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# RECIBO

MZJ 4272

$225.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO Bo. Por $

RECIBI de la Hacienda Municipal de

00002623

la cantidad de: $225.00 DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

$ ( )

Por concepto de PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 24,883,030

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Jal., a de de 20

RECIBI

NOMBRE RUBEN LARA HERNANDEZ

R.F.C. LAHR720501

DOMICILIO AV REYNA CIHUALPILLI 95, FRAC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429 T

CIUDAD

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

PLE900101GQ7-2012-2015

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

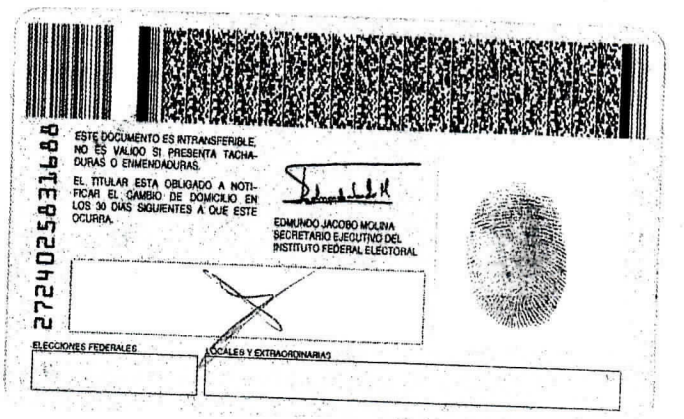
NOMBRE
LARA
HERNANDEZ
RUBEN

EDAD 38
SEXO H

DOMICILIO
AV REYNA CIHUALPILLI 95
FRACC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429
TONALA ,JAL.

FOLIO 0000047492463 AÑO DE REGISTRO 1999 03
CLAVE DE ELECTOR LRHRRB72050121H000
CURP LAHR720501HPLRRB03
ESTADO 14 MUNICIPIO 102
LOCALIDAD 0069 SECCION 2724
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA




TACOS PLAZA (MR)

MESA PERSONAS FECHA

| | |
|---|---|
| 16 | MACIZA |
| | COSTILLA |
| | BUCHE |
| | RIÑON |
| | HIGADO |
| | CUERITO |
| 44 | NANA |
| | TROMPA |
| | OREJA |
| | SURTIDO |
| 4 | DORADOS |
| | ASADA |
| | REFRESCOS |
| | QUESADILLA |

60
275
9/SEP/2015

00002624

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO MZJ 4485

MJ0004485

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al

51220-22110-40101-0102-1001

Ramo

RUBEN LARA HERNANDEZ

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

$58.40

CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. La cantidad de $

( )

por el concepto que se indica el calce.

Atentamente

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

*SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION*

Jal., a ___ de _____ de 20 ____

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# RECIBO

MZJ 4485

$58.40

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO $

RECIBI de la Hacienda Municipal de

00002625

la cantidad de: $58.40 CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

$ ( )

Por concepto de: PAGO DE BEBIDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 24,883,030

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Jal., a ___ de _____ de 20 ____

RECIBI

NOMBRE RUBEN LARA HERNANDEZ

R.F.C. LAHR720501

DOMICILIO AV REYNA CIHUALPILLI 95, FRAC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429 T

CIUDAD

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

PLE900101GQ7-2012-2015

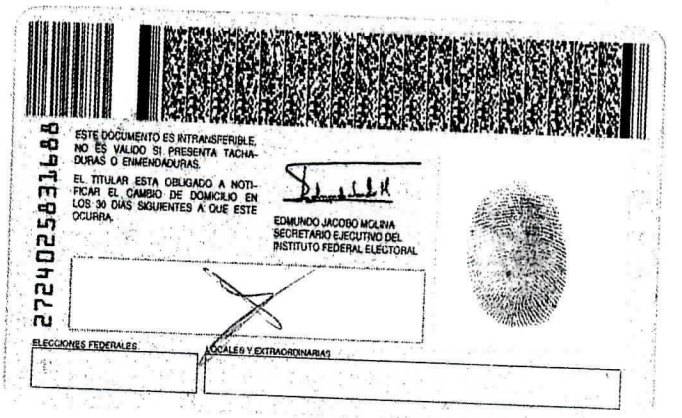
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE
LARA
HERNANDEZ
RUBEN
DOMICILIO
AV REYNA CIHUALPILLI 95
FRACC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429
TONALA ,JAL.

EDAD 38
SEXO H

FOLIO 0000047492463 AÑO DE REGISTRO 1999 03
CLAVE DE ELECTOR LRHRRB72050121H000
CURP LAHR720501HPLRRB03
ESTADO 14 MUNICIPIO 102
LOCALIDAD 0069 SECCION 2724
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA




FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.

RFC: FBE-911021-5Z3
Av. Fundadores No. 935 Int. 301
Col. Valle del Mirador
Monterrey, N.L. C.P. 64750
**(M356) Suc. Palacio**
Pedro Moreno 261 Y 267
Centro
Guadalajara, Jalisco CP 44100
08-Sep-2015 15:04 2 0 1

| CTD | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | SPRITE LATA 12 OZ | [illegible] | [illegible] |
| 1 | FANTA NARANJA LATA 355 | 9.50 | 9.50 |
| 1 | BONAFONT KIDS 300ML MA | [illegible] | 8.50 |
| 1 | BONAFONT KIDS 300ML UV | [illegible] | 8.50 |
| 1 | XOCOBAIN PACAS CON CHO | [illegible] | [illegible] |

TOTAL : $ [illegible]
INCLUYE $ [illegible] DE I.V.A.
Efectivo : $ 100.00
SU CAMBIO : $ 11.00

CAJERO-MENDOZA RODRIGUEZ MARIA [illegible]

GRACIAS POR SU VISITA
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A CLIENTE
TEL: 018008352800
cliente1@benavides.com.mx
SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA EN FARMACIA
NO APLICA PARA TICKETS DE SERVICIOS, SOLO
TICKETS CON PRODUCTOS O RECARGAS TELEFONICAS

19043902603067

**00002626**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO MZJ 4486

MJ0004486

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al

51220-22110-40101-0102-1001

Ramo

RUBEN LARA HERNANDEZ

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

$352.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. La cantidad de $

( )

por el concepto que se indica al calce.

Atentamente

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

*SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION*

Jal., a ____ de _____ de 20 ____

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

# RECIBO

MZJ 4486

$352.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. Por $

RECIBI de la Hacienda Municipal de

00002627

la cantidad de: $352.00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

$ ( )

Por concepto de PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 24,883,030

ZAPOTLANEJO 14 septiembre 2015

Jal., a ____ de _____ de 20 ____

RECIBI

NOMBRE RUBEN LARA HERNANDEZ

R.F.C. LAHR720501

DOMICILIO AV REYNA CIHUALPILLI 95, FRAC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429,

CIUDAD

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

PLE900101GQ7-2012-2015

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

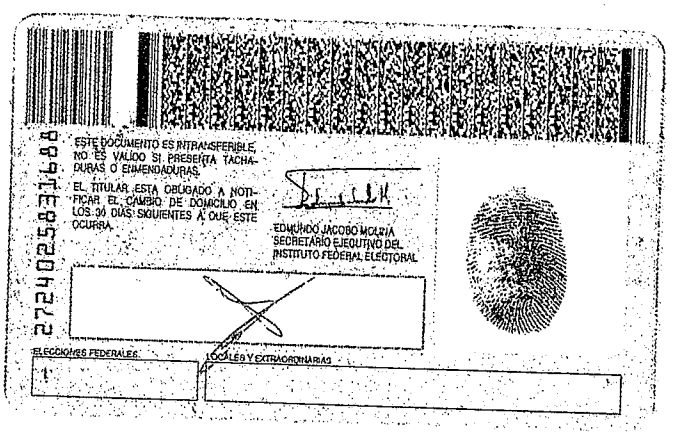
NOMBRE
LARA
HERNANDEZ
RUBEN

EDAD 38
SEXO H

DOMICILIO
AV REYNA CIHUALPILLI 95
FRACC PEDREGAL DE SANTA MARTHA 45429
TONALA ,JAL.

FOLIO 0000047492463 AÑO DE REGISTRO 1999 03
CLAVE DE ELECTOR LRHRRB72050121H000
CURP LAHR720501HPLRRB03
ESTADO 14 MUNICIPIO 102
LOCALIDAD 0069 SECCION 2724
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA




LA CUISINE [illegible]

[illegible] SAIRA BELIND[illegible] [illegible]OPEZ
RFC [illegible]007
CALLE MIGUEL HIDALGO [illegible]NIA ALTA [illegible]
L. CENTRO ZAPOTLAN[illegible] [illegible]EXICO CP
45430 Tel.3734-0[illegible]

Tel.: 41024 FOLIO NO. 7208
JOSE DE LA TORRE 11/09/2015
03:58:43 PM
ORDEN NO. 17
C. PRESIDENCIA Num [illegible] PARTE DE
ARRIBA DEL LA PRESID[illegible] Zona:GEN

REPARTIDOR:

| CANT. | DESCRIPCION | DESC. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | COCA LIGHT | | $19.00 |
| 1 | PANINO DE ARRACHERA | | [illegible] |
| 2 | PANINO DE CARNES FR | | |
| 1 | PANINO DE JALAPENO | | |
| 3 | SPRITE | | |

SUBTOTAL $352.00
TOTAL: $352.00

TRESCIENTOS [illegible]NCUE[illegible] [illegible]OS 00/100
M.N.
CANT. REPAR $0.[illegible]
GRACIAS P[illegible] SU PR[illegible]
ESTE NO ES [illegible]MPL[illegible]

*****SOFT RESTAU[illegible] V[illegible] [illegible]***

00002628

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

# SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES



DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA PLAZA GALERIAS
AVENIDA . RAFAEL SANZIO 150-C LOC. 2
RESIDENCIAL LA ESTANCIA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 45138

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO, MEXICO
JALISCO, C.P. 45430

## FACTURA

Folio Fiscal
d5aa680a-4a54-42bf-8b53-f829061c2be0

Nº: TFA 3333010

| FECHA Y HORA DE EMISION | | | | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA |
| 14 | 09 | 2015 | 20:11:32 | 14 | 09 | 2015 | 20:12:52 |

RFC : MZJ850101824

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 1930

| DIVISION | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 9999999 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | NO APLICA | $536.21 | $536.21 |

0156,025,2438,13/09/2015

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002629

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
|1.0|D5AA680A-4A54-42BF-8B53-F829061C2BE0|2015-09-14T20:12:52|J
WIEB0PRMBA4EGXXJP4K/CO5PMXS4PLK1G5WWXQUUDDTKITE8QZ+K
SM++TJ4DGVOJO/QL2Q9AUPG5GLKGMUZWKXDNWUQKM9XY89GYZC
0GG1KZIRZLRWPVZV0GY0PSFRSHNFVPTLJQMVNPSSRSMHY2KOITS
3NSPLNRUNPILQXY/K=|00001000000203092957

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL VENTA IVA 16 | $536.21 |
| | |
| | |
| | |
| SUB-TOTAL | $536.21 |
| | 0.00 |
| I.V.A. | $85.79 |
| | |
| TOTAL | $622.00 |

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
jwIEb0pRMBa4EGxXJp4k/Co5pmXs4plk1g5wwxqUuddtkITE8Qz+kSM++TJ4dGvOJO/qI2Q9AuPG5GLKGMuzWkXDNwUQkM9XY89gYzc0gG1kzlRzlRWpvzv0GY0pSfRSHNFVpTLjqmVn
pssRSMhY2kolts3nsPLnRUnplLQxY/k=

SELLO DEL SAT :
Df4zKPtt9uKJq2kzoZ3Fu656MMuEEbf9DQLa4EM6q76YtfolMMAhb7ChEALUry2u3sguwS9SP6f9ZdxU7BLolPWpHwPKIBv6nUmHG+QZtjI1MWPwczW6eL9HIIOSr33IzGXkmuiRcWVsV
7hR4vxXKHICqtKDFcA3Se6dsvqFlq4=

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 319 | 06018 INGRESOS DEL 27 AL 27 DE JULIO DEL 2015 | | | |
| 1 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INGRESOS DEL 27 AL 27 DE JULIO DE.. | | 1,553.06 | |
| 2 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INGRESO DEL 27 DE JULIO DEL 2015 .. | | 961.42 | |
| 3 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION MATATLAN INGRESO DEL 27 DE JULIO DEL 2015 .. | | | 961.42 |
| 4 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION MATATLAN INGRESO DEL 28 DE JULIO DEL 2015 .. | | | 1,534.00 |
| 5 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INGRESO DEL 28 DE JULIO DEL 2015 .. | | 1,534.00 | |
| 6 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION MATATLAN INGRESO DEL 24 DE JULIO DEL 2015 .. | | | 1,553.06 |
| | Cifra de Control | 66,694,206,030,03.. | | Total póliza : | 4,048.48 | 4,048.48 |

00002630

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:20:43
Movimiento : 000043974

Matatlan
24-07-15

Importe Total MXP :$ ******1,553.06

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000004030907O4<<
>>12XX20XX43XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:21:02
Movimiento : 000043975

27-07-15
Matatlan

Importe Total MXP :$ ********961.42

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO, JAL.
02661

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000004030907O5<<
>>12XX21XX02XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:21:14
Movimiento : 000043976

Matatlan
28-07-15

Importe Total MXP :$ ******1,534.00

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000004030907O6<<
>>12XX21XX14XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 320 | 06019 INGRESOS DEL 12 AL 19 DE AGOSTO DEL 2015 SJ | | | |
| 1 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESO DEL 20 DE AGOSTO DEL 20.. | 1,008.52 | |
| 2 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION SAN JOSE DE LA.. | INGRESO DEL 20 DE AGOSTO DEL 20.. | | 1,008.52 |
| 3 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION SAN JOSE DE LA.. | INGRESO DEL 18 DE AGOSTO DEL 20.. | | 756.09 |
| 4 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESO DEL 18 DE AGOSTO DEL 20.. | 756.09 | |
| 5 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESO DEL 19 DE AGOSTO DEL 20.. | 439.40 | |
| 6 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION SAN JOSE DE LA.. | INGRESO DEL 19 DE AGOSTO DEL 20.. | | 439.40 |
| 7 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESO DEL 12 DE AGOSTO DEL 20.. | 1,286.29 | |
| 8 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION SAN JOSE DE LA.. | INGRESO DEL 12 DE AGOSTO DEL 20.. | | 1,286.29 |
| 9 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESO DEL 14 DE AGOSTO DEL 20.. | 1,364.85 | |
| 10 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION SAN JOSE DE LA.. | INGRESO DEL 14 DE AGOSTO DEL 20.. | | 1,364.85 |
| 11 | DELEGACIÓN | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESO DEL 17 DE AGOSTO DEL 20.. | 130.25 | |
| 12 | DELEGACIÓN | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION SAN JOSE DE LA.. | INGRESO DEL 17 DE AGOSTO DEL 20.. | | 130.25 |
| | Cifra de Control | 133,388,412,060,0.. | | Total póliza : | 4,985.40 | 4,985.40 |

00002632

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:19:18
Movimiento : 000043971

2008-15

Importe Total MXP :$ ******1,008.52

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000403090701<<
>>12XX19XX18XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:19:45
Movimiento : 000043972

18-08-15

Importe Total MXP :$ ********756.09

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000403090702<<
>>12XX19XX45XS<<

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE 00002633
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:20:20
Movimiento : 000043973

19-08-15

Importe Total MXP :$ ********439.40

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000403090703<<
>>12XX20XX20XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:18:40
Movimiento : 000043968

Importe Total MXP :$ ******1,286.29

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000403090608<<
>>12XX18XX40XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:18:53
Movimiento : 000043969

Importe Total MXP :$ ******1,364.85

ESTE DOCUMENTO 00002634
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZA[illegible]ANEJO,

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000403090609<<
>>12XX18XX53XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:19:04
Movimiento : 000043970

Importe Total MXP :$ ********130.25

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000403090700<<
>>12XX19XX04XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 321 | 06020 INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB.. | 10.34 | |
| 2 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB.. | 107,983.56 | |
| 3 | CAJA | 11121-40102-0000.. | AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. .. | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB.. | 18,429.64 | |
| 4 | CAJA | 11121-40200-0000.. | 20% AGUAS RESIDUALES CTA- CHEQ.. | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB.. | 4,176.96 | |
| 5 | CAJA | 11121-40300-0000.. | 2% O 3% INFRAESTRUCTURA CTA. C.. | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB.. | 622.34 | |
| 6 | CAJA | 11110-00100-0011.. | LUPITA ALVAREZ GARCIA | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB.. | | 69,365.35 |
| 7 | CAJA | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB.. | | 39,082.08 |
| 8 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMB.. | | 22,775.41 |
| | Cifra de Control | 88,937,011,040,03.. | | Total póliza : | 131,222.84 | 131,222.84 |

00002635

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

- POSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST Sucursal : 5484
Cuenta : 0170512893 Fecha /Hora : 15-09-2015 / 12:21:26
Referencia: Movimiento : 000043977
Plaza : ZAPOTLANEJO

GASTO

14 SET. 2015

Importe Total MXP :$ *********10.34

CORRIENTE

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000403090707<<
>>12XX21XX26XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

00002636

00002637

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 14:09:44
Movimiento : 000043983

GASTO

14 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ****107,983.56

CLIENTE

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000403090803<<
>>14XX09XX44XS<<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

210000263

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA
Cuenta : 0170513121
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 14:10:14
Movimiento : 000003363

**AGUA**

14 SET. 2015

Importe Total MXP :$ *****18,429.64

**POTABLE**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000030306O3<<
>>14XX10XX14XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AG
Cuenta : 0170513237
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 14:10:46
Movimiento : 000001953

**20 % AGUAS**

14 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ******4,176.96

**RESIDUALES**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000010905O3<<
>>14XX10XX46XS<<

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

00002638

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,3% IN
Cuenta : 0170513377
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 15-09-2015 / 14:11:09
Movimiento : 000001771

**3%**

14 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ********622.34

**INFRAESTRUCTURA**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000010707O1<<
>>14XX11XX09XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

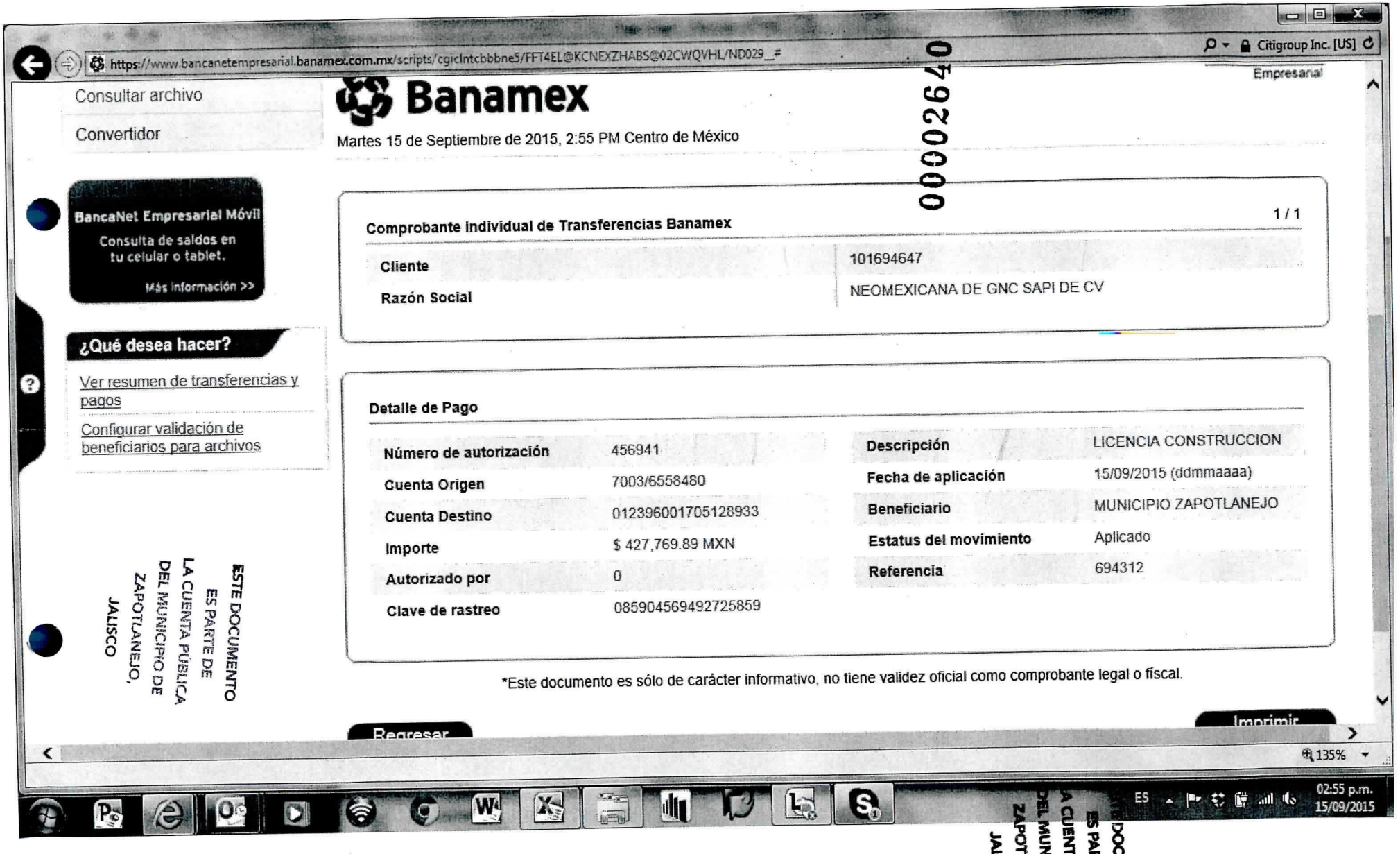
Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 322 | 06065 INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | 427,769.89 | |
| 2 | CAJA | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | | 427,769.89 |
| | Cifra de Control | 22,231,402,010,01.. | | Total póliza : | 427,769.89 | 427,769.89 |

00002639

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

13



https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgiclntcbbbne5/FFT4EL@KCNEXZHABS@02CWQVHL/ND029_#

Citigroup Inc. [US]

Empresarial

Consultar archivo

Convertidor

**Banamex**

Martes 15 de Septiembre de 2015, 2:55 PM Centro de México

00002640

BancaNet Empresarial Móvil
Consulta de saldos en tu celular o tablet.
Más información >>

¿Qué desea hacer?

Ver resumen de transferencias y pagos

Configurar validación de beneficiarios para archivos

**Comprobante individual de Transferencias Banamex** 1 / 1

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 101694647 |
| **Razón Social** | NEOMEXICANA DE GNC SAPI DE CV |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de autorización** | 456941 | **Descripción** | LICENCIA CONSTRUCCION |
| **Cuenta Origen** | 7003/6558480 | **Fecha de aplicación** | 15/09/2015 (ddmmaaaa) |
| **Cuenta Destino** | 012396001705128933 | **Beneficiario** | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO |
| **Importe** | $ 427,769.89 MXN | **Estatus del movimiento** | Aplicado |
| **Autorizado por** | 0 | **Referencia** | 694312 |
| **Clave de rastreo** | 085904569492725859 | | |

*Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Regresar

Imprimir

135%

ES 02:55 p.m. 15/09/2015

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | 323 06116 TRASPASO POR RETIRO DE INVERSION 2044826841 | | | |
| 1 | 55193044 | 11121-60100-0000.. | PARTICIPACIONES ESTATALES CTA. .. | TRASPASO POR RETIRO DE INVERSI.. | 3,460,346.16 | |
| 2 | 55193044 | 11140-00100-0041.. | Inversion contrato 2044826841 Participa.. | TRASPASO POR RETIRO DE INVERSI.. | | 3,460,346.16 |
| | | Cifra de Control | 22,261,602,000,04.. | Total póliza : | 3,460,346.16 | 3,460,346.16 |

00002641

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

BBVA Bancomer

15/09/2015 10:45:57 AM

COMPROBANTE

## Fondos de Inversión - Venta

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE Folio 6116

15/09/2015

### Resultado de inversión

| | |
|---|---|
| Número de contrato: | 2044826841 |
| Fondo: | BMERGOB |
| Serie: | NC |
| Tipo de venta: | VENTA TOTAL EN LINEA |
| Monto operado: | $ 3,460,346.16 |
| Número de títulos: | 92192 |
| Precio pactado: | $ 37.534126 |
| Fecha de operación: | 15/09/2015 |
| Folio de internet: | 0055193044 |

Cerrar Imprimir

00002642

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Diario | Cargos | Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | 324 | 06117 TRAPASO POR RETIRO DE INVERSION 2044826868 D | | | |
| 1 | 55193067 | 11121-50300-0000.. | PARTICIPACIONES FEDERALES CTA... TRAPASO POR RETIRO DE INVERSIO.. | | | 50,858.74 | |
| 2 | 55193067 | 11140-00100-0042.. | Inversion 2044826868 Participaciones F.. TRAPASO POR RETIRO DE INVERSIO.. | | | | 50,858.74 |
| | Cifra de Control | 22,261,504,000,04.. | | Total póliza : | | 50,858.74 | 50,858.74 |

00002643

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

15/09/2015 10:47:21 AM

COMPROBANTE

## Fondos de Inversión - Venta

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE Folio 6117

15/09/2015

### Resultado de inversión

| | |
|---|---|
| Número de contrato: | 2044826868 |
| Fondo: | BMERGOB |
| Serie: | NC |
| Tipo de venta: | VENTA TOTAL EN LINEA |
| Monto operado: | $ 50,858.74 |
| Número de títulos: | 1355 |
| Precio pactado: | $ 37.534126 |
| Fecha de operación: | 15/09/2015 |
| Folio de internet: | 0055193067 |

Cerrar Imprimir

00002644

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 325 | Corrección de póliza de Egresos No. 665 de fecha 30/Nov/2014 .. | | | |
| 1 | | 21121-01027-0000.. | ISRAEL BARAJAS LUGO<br>Corrección de póliza de Egresos No.665 .. | | | 5,290.00 |
| 2 | | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A.<br>Corrección de póliza de Egresos No.665 .. | | 5,290.00 | |
| 3 | | 21121-01027-0000.. | ISRAEL BARAJAS LUGO<br>Corrección de póliza de Egresos No.665 .. | | 4,408.00 | |
| 4 | | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A.<br>Corrección de póliza de Egresos No.665 .. | | | 4,408.00 |
| Cifra de Control | | 84,624,042,200,00.. | | Total póliza : | 9,698.00 | 9,698.00 |

00002645

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Nov/2014 | Egresos | | 665 04108 10000 VOLANTES MEDIA CARTA A COLOR PARA ALUM | | | |
| 1 | 381 | 21121-01027-0000.. | ISRAEL BARAJAS LUGO<br>10000 VOLANTES MEDIA CARTA A CO.. | | 5,290.00 | |
| 2 | 381 | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A.<br>10000 VOLANTES MEDIA CARTA A CO.. | | | 5,290.00 |
| | | | | Total póliza : | 5,290.00 | 5,290.00 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002646

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Ene/2015 | Egresos | | 267 EP0802245 10,000 VOLANTES MEDIA CARTA A COLOR PARA | | | |
| 1 | 3075381 | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. 10,000 VOLANTES MEDIA CARTA A C.. | | 4,408.00 | |
| 2 | 3075381 | 11121-41200-0000.. | CADENAS CUENTA 0195618649 10,000 VOLANTES MEDIA CARTA A C.. | | | 4,408.00 |
| 3 | 3075381 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,408.00 |
| 4 | 3075381 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 4,408.00 | |
| 5 | 3075381 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,408.00 |
| 6 | 3075381 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 4,408.00 | |
| 7 | 3075381 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,408.00 |
| 8 | 3075381 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 4,408.00 | |
| 9 | 3075381 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 4,408.00 |
| 10 | 3075381 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 4,408.00 | |
| | | | | Total póliza : | 22,040.00 | 22,040.00 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002647

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | 326 EC970000153147 COMPRA DE TRACTOR JARDINERO, NUEV.. | | | 64,220.00 |
| 1 | 153147 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 64,220.00 | |
| 2 | 153147 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | |
| | | | | Total póliza : | 64,220.00 | 64,220.00 |

Cifra de Control 164,600,000,000,0..

00002648

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 327 | EC0503401 PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE CAMBIO DE NU.. | | | |
| 1 | A1014 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 870.00 |
| 2 | A1014 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 870.00 | |
| | Cifra de Control | 164,600,000,000,0.. | | Total póliza : | 870.00 | 870.00 |

00002649

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | | 328 EC0503333 2 HORAS DE SOPORTE PARA EL AREA DE CON.. | | |
| 1 | A1036 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,740.00 |
| 2 | A1036 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,740.00 | |
| | Cifra de Control | 164,600,000,000,0.. | | Total póliza : | 1,740.00 | 1,740.00 |

00002650

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 329 | ED030000013669 | | | | |
| 1 | A 1036 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,740.00 |
| 2 | A 1036 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,740.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | | Total póliza : | 1,740.00 | 1,740.00 |

00002651

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 330 | ED970000006199 COMPRA DE TRACTOR JARDINERO, NUEV.. | | | |
| 1 | MAQ 4863 | 12467-56710-4010.. | Herramientas y máquinas herramienta COMPRA DE TRACTOR JARDINERO, .. | | 64,220.00 | |
| 2 | MAQ 4863 | 21121-01019-0000.. | MAGUS S.A. DE C.V. COMPRA DE TRACTOR JARDINERO, .. | | | 64,220.00 |
| 3 | MAQ 4863 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 64,220.00 |
| 4 | MAQ 4863 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 64,220.00 | |
| | Cifra de Control | 198,488,577,294,0.. | | Total póliza : | 128,440.00 | 128,440.00 |

00002652

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Pago

TESORERIA MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO
RECIBIDO
FECHA: 22-Sep-15

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSGF/N°3147/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, así mismo le solicito el pago de **$ 64,220.00** (son sesenta y cuatro mil doscientos veinte pesos 00/100 mn) A **MAGUS S.A. DE C.V.** (Por pago de 1 tractor jardinero nuevo marca jonh deere modelo d-140 motor briggs stratton de 25 hp transmisión automática ancho de corte 54" altura de corte 1"-4" sin bolsa recolectora de pasto serie 1GDX170APEF600158) **PARA MANTENIMIENTO GENERAL**

| PARTIDA PRESUPUESTAL | FACTURA | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| | MAQ 4863 | MAGUS S.A. DE C.V | $64,220.00 |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.
**A T E N T A M E N T E**

**"2015 AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"**
Zapotlanejo Jalisco; a 22 de Septiembre del 2015
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

00002653

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ**

## MAGUS S.A. DE C.V.

MAG941119DF3

**DOMICILIO FISCAL**

CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALLO
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
44890

**Folio Fiscal:**
49469567-5C97-4F88-BF1D-4AEFB4376087
**Fecha y Hora de Certificación**
2015-09-15 10:28:18
**No. de Serie del Certificado del SAT**
00001000000202700691
**No. de Serie del Certificado del Contribuyente**
00001000000203536541

**RÉGIMEN FISCAL:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**EXPEDIDO EN:** CALZ. J. JESUS GONZALEZ GALLO 2705 EL ROSARIO GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44890

**CLIENTE**
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
REFORMA NO. 2 COL. CENTRO . . . / Ref. 000000 /0186FV-0004863
ZAPOTLANEJO JALISCO MEXICO 45430
**RFC:** MZJ850101824

| | |
|---|---|
| **FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** | 2015-09-15 10:28:18 |
| **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** | Guadalajara, Jalisco |
| **SERIE Y FOLIO:** | MAQ 4863 |
| **TIPO DE CAMBIO:** 0 | **MONEDA:** MXN |

**FORMA DE PAGO:**
Pago en una exhibición
**MÉTODO DE PAGO:**
NO IDENTIFICADO

**TIPO DE COMPROBANTE:**
INGRESO
**CONDICIONES DE PAGO:**
CONTADO

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieza | 9679 | TRACTOR JARDINERO, NUEVO, MARCA JOHN DEERE, MODELO D-140, MOTOR BRIGGS STRATTON DE 25 HP, TRANSMISION AUTOMATICA, ANCHO DE CORTE DE 54", ALTURA DE CORTE 1" - 4", SIN BOLSA RECOLECTORA DE PASTO. | 55,362.07 | 55,362.07 |
| 1 | Pieza | | SERIE: 1GXD170APEF600158 | 0.00 | 0.00 |

**CANTIDAD CON LETRA** SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 55,362.07 |
| **IVA 16.00%** | 8,857.93 |
| **TOTAL TRASLADADO** | 8,857.93 |
| **TOTAL** | 64,220.00 |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XhdbEQYL9UPEU4cqoHUlkMB75KC6w+RJXq8v+RxejrkxEjXqfdy5JFqq1ZmvWz1Lu/D/Dri9hFj2Z8hm+nTk9A/BN9E+hAPVa62
fyK8dX0XxXYcsUMw8RPKyiyXGuORo4L4BOKmHM7TSXqYzT2v/UESgol79fawLyWXe95H+Y=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|49469567-5C97-4F88-BF1D-4AEFB4376087|2015-09-15T10:28:18|XhdbEQYL9UPEU4cqoHUlkMB75KC6w+RJXq8v+RxejrkxEjXqfdy5JFqq1ZmvWz1Lu/D/Dri9hFj2Z8hm+nTk9A/BN9E+hAPVa62fyK8dX0XxXYcsUMw8RPKyiyXGuORo4L4BOKmHM7TSXqYzT2v/UESgol79fawLyWXe95H+Y=|00001000000202700691||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WjW9QjqyW9fe0dkcJldgAT87w7R4uVTMUXVftNXAd3+IGrRZ5dbDEWwojg8Zlbcpt488bZAUOZYzUkNxTkbAvron0erbwW83KRS
zc2nM2NsxfhhXE82dc9TNzdh5jNES9Ekil/duLrRV09CYXP7yw8JjXc8Vh8LI5Bh9I53Nnc=

*Este documento es una representación impresa de un CFDI*

00002654

# RESGUARDO DE ACTIVO FIJO

24/09/2015
11:10:52a.m.

**RESGUARDO:** **201500128**

Nombre Resguardante: VIZCARRA ALVAREZ JOSE FELIX

Nombre Resguardante 2:

Observaciones:

**Estatus:** **ACTIVO**

Fecha Resguardo: 15/09/2015

**ACTIVO FIJO:** **201500523**

Nombre Activo Fijo: TRACTOR JARDINERO, MCA JOHN DEERE MODELO D-140, MOTOR BRIGGS STRATTON DE 25 HP, TRANSMISION AUTOMATICA, ANCHO DE CORTE DE 54" ALTURA DE CORTE 1" -4" SIN BOLSA RECOLECTORA DE PASTO

Valor Activo Fijo: $ 64,200.00

Descripción: TRACTOR JARDINERO, NUEVO, MCA JOHN DEERE, MODELO D-140, MOTOR BRIGGS STRATON DE 25 HP, TRANSMISION AUTOMATICA, ANCHO DE CORTE DE 54", ALTURA DE CORTE 1" -4" SIN BOLSA RECOLECTORA DE PASTO

Numero Serial Principal: 1GXD170AREF600158

**Números de Serie**

| Descripción | Numero de Serie |
|---|---|
| | |

00002655

| Encargado del Patrimonio | Resguardante | Resguardante 2 |
|---|---|---|
| Nombre y Firma | Nombre: VIZCARRA ALVAREZ JOSE FELIX | Nombre: |

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 331 | ED030000013670 | | | |
| 1 | A1014 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 870.00 |
| 2 | A1014 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 870.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 870.00 | 870.00 |

00002656

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 332 | ED030000002222 PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE PARA CA.. | | | |
| 1 | A1014 | 51310-31710-4010.. | Servicios de acceso de internet, redes y .. PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE PAR.. | | 870.00 | |
| 2 | A1014 | 21121-00575-0000.. | NEXTCODE, S.A. DE C.V. PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE PAR.. | | | 870.00 |
| 3 | A1014 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 870.00 |
| 4 | A1014 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 870.00 | |
| | Cifra de Control | 237,331,322,854,0.. | | Total póliza : | 1,740.00 | 1,740.00 |

00002657

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dependencia : Hacienda Publica
ASUNTO: El que se indica

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**
**Presente**

Por medio del presente le envío un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades que a diario emprende, asimismo por este conducto le solicito su apoyo para el pago de la factura No. A1014 de $870.00 a nombre de NEXTCODE SA DE CV por 1 hr de soporte cambio de número de poliza de contpaq en varios documentos de clip.

Agradeciendo de antemano, quedo a sus órdenes para cualquier duda respecto a la información enviada y reitero a Usted mi consideración y afecto.

Atentamente:
"2015, Año del Generalisimo Jose Maria Morelos y Pavon"
**Zapotlanejo Jalisco, 23 de Septiembre de 2015**

Por Ausencia ER

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**Encargado de la Hacienda Publica**

00002658

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

292 | 3401 2222 | 15/04/15

Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

Gobierno Municipal de Zapotlanejo
2012-2015

NextCode

| Folio Fiscal |
| --- |
| 263366D1-02B8-279E-1D90-242892E6B27E |
| **Factura Número** |
| A 1014 |
| **No. de serie del CSD del emisor** |
| 00001000000300899220 |
| **Fecha y Hora de emisión** |
| 2015-08-14T13:57:24 |

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
| --- | --- | --- |
| 2015-08-14T13:57:25 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Zapopan,Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social: NEXTCODE S.A. DE C.V. | | | RFC: NEX061220G50 |
| Calle y Número: AV. LÓPEZ MATEOS 477-PISO 7 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: COL. LADRÓN DE GUEVARA | |
| Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44680 | Pais: MEX |
| Regimen Fiscal: PERSONA MORAL | | | |

**Receptor**

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | | | RFC: MZJ850101824 |
| Calle y Número: REFORMA 2 | Ciudad: ZAPOTLANEJO | Colonia: CENTRO | |
| Delegación: ZAPOTLANEJO | Estado: Jalisco | CP: 00000 | Pais: MEX |

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | Cantidad | hora de soporte para cambio de numero de póliza de contpaq en varios documentos de Clip. | 750.00 | 750.00 |

hora de soporte para cambio de numero de póliza de contpaq en varios documentos de Clip.

| | |
| --- | --- |
| Subtotal | 750.00 MXP |
| IVA 16.00% | 120.00 MXP |
| Total | 870.00 MXP |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002659

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: TRANSFERENCIA Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago: NO IDENTIFICADO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|263366D1-02B8-279E-1D90-242892E6B27E|2015-08-14T13:57:25|ewboV1vJDozg+tM1FfYD/AWAgkde
Xfp2bCxdHo9RPq0AJ2MXWKHy/ND/AxOVbYBBoNMP1VKt7LNBwPY4gpaXpcusuXoCUETPFYrxoBj7yvBBO+sQjNhrE2
wzhma/azZToT9gv5/+3yEoi6QDM/McgygYqTazocODRg3iLXE2Xkw=|00001000000203392777|
|

**Sello digital del emisor**

ewboV1vJDozg+tM1FfYD/AWAgkdeXfp2bCxdHo9RPq0AJ2MXWKHy/ND/AxOVbYBBoNMP1VKt7LNBwPY4gpaXpcusuX
oCUETPFYrxoBj7yvBBO+sQjNhrE2wzhma/azZToT9gv5/+3yEoi6QDM/McgygYqTazocODRg3iLXE2Xkw=

**Sello digital del SAT**

oykOTg4GA9bmofSq1oPlf8R2dS63GlSDMP9spDDNm4n3giVlAeo6FdOvWA1LTGME2mEl10X4Jk2n70LSTGApfmN10S
NO6AHUau+ipxZSBZxU8PwWOk6EoDIZRvaSpLnmGOgp8laADIIlAamayJ7U+PPhHMhSbV9eOiPLBK0YRAw=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

ORDEN DE SERVICIO No. **3401**

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
## 2012-2015

martes, 15 de septiembre de 2015

**Departamento de Proveeduria y Patrimonio**

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| **Proveedor** | NEXTCODE, S.A. DE C.V. |
| **Domicilio** | CALLE AV. VALLARTA # 6503LOCAL M-4 OFICINA 11 COLONIA CIUDAD GRANJA ZAPOPAN |
| **Solicitante** | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

| | |
|---|---|
| **Servicio contratado** | PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE CAMBIO DE NUMERO DE POLIZA DE CONTPAQ EN VARIOS DOCUM |
| **Detalle** | PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE CAMBIO DE NUMERO DE POLIZA DE CONTPAQ AL CLIP EN VARIOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA CLIP CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015 (RECURSOS PROPIOS) |
| **Total** | **$ 870.00** |

00002660

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

**Autorización:**
Habib Bechelani Lattuf
Encargado de proveeduría

**Facturar a nombre de:**
**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco**
**Reforma # 2 Colonia Centro**
**Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430**
**RFC. MZJ 850101824**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**Usuario** Maria Muñoz

***PENDIENTE***

## Comprobante del documento

Plantilla: ORDEN DE SERVICIO
Evento: 3,401
Referencia: A1014
Título: PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE CAMBIO DE NUMERO DE POLIZA DE
Fecha: 15/09/2015
Autorización: PENDIENTE
Póliza Contpaq:
Proceso: NEXTCODE, S.A.DE C.V.
Tipo de proceso: SERVICIOS
Folio del proceso: 292

Datos del proveedor:

Nombre: NEXTCODE, S.A. DE C.V.
RFC:
Calle: AV. VALLARTA
Exterior: 6503LOCAL I
Interior: OFICINA 11
Colonia: CIUDAD GRANJA
Municipio: ZAPOPAN
Estado: JALISCO
Etiqueta:

### Pólizas presupuestales

| Cuenta | Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 5131031710401010302100 1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesami | $870.00 |

### Pólizas contables

| Cuenta | Nombre | Cargo | Abono | Segmento | Nombre del seg |
|---|---|---|---|---|---|
| 82200000000000000000000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | $870.00 | | |
| 82400000000000000000000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | $870.00 | | | |

00002661

### Autorizaciones

| Nombre | Requerido | Estado | Fecha | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| APOLONIO MACIEL SILVA | SI | PENDIENTE | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plantilla: | ORDEN DE SERVICIO | | |
| Evento: | 3,401 | | |
| Referencia: | A1014 | | |
| Título: | PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE CAMBIO DE NUMERO DE POLIZA DE | Fecha: | 15/09/2015 |
| Autorización: | PENDIENTE | Póliza Contpaq: | |
| Proceso: | NEXTCODE, S.A.DE C.V. | | |
| Tipo de proceso: | SERVICIOS | Folio del proceso: | 292 |

Datos del proveedor:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | NEXTCODE, S.A. DE C.V. | | | RFC: | |
| Calle: | AV. VALLARTA | | | Exterior: 6503LOCAL M | Interior: OFICINA 11 |
| Colonia: | CIUDAD GRANJA | Municipio: | ZAPOPAN | Estado: | JALISCO |
| Etiqueta: | | | | | |

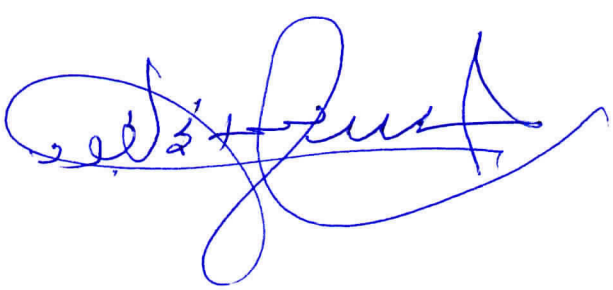
**Observaciones**

PAGO DE 1 HORA DE SOPORTE CAMBIO DE NUMERO DE POLIZA DE CONTPAQ AL CLIP EN VARIOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA CLIP CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

**Momentos presupuestales**

| Cuenta | Descripción | Momento | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
| 513103171040101030210 01 | Servicios de acceso de internet, rec | POR EJERCER | | $870.00 |
| 513103171040101030210 01 | Servicios de acceso de internet, rec | COMPROMETIDO | $870.00 | |

00002662



**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | 333 ED970000006194 COMPRA DE 12 CUBETAS DE ACEITES PAR | | | |
| 1 | 916,915,91 | 51260-26110-4010.. | Combustibles, lubricantes y aditivos para.. COMPRA DE 12 CUBETAS DE ACEITE.. | | 8,212.80 | |
| 2 | 916,915,91 | 21121-00672-0000.. | SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE 12 CUBETAS DE ACEITE.. | | | 8,212.80 |
| 3 | 916,915,91 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 8,212.80 |
| 4 | 916,915,91 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 8,212.80 | |
| | Cifra de Control | 237,281,267,824,0.. | | Total póliza : | 16,425.60 | 16,425.60 |

00002663

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSG/Nº3107/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a si mismo le solicito el pago de **$ 1,368.80** (Son mil trescientos sesenta y ocho pesos 80/100 mn) a **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** (Por pago de 2 cubetas de aceite HD-50 motor de diesel) **PARA EL TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA.**

| FACTURAS | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|
| 916 | **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** | **$ 1,368.80** |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

**A T E N T A M E N T E**

Zapotlanejo Jalisco; a 15 de Septiembre de 2015 00002664

**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ**

c.c.p. Archivo

Diario 333

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

916

# Factura Electrónica

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**RFC:** LOGS691101D86
**Lugar Expedición:** JALISCO, Jalisco, México

| Fecha de Emisión | Fecha Certificación |
|---|---|
| 2015-09-15T09:55:58 | 2015-09-15T09:56:08 |

**Folio Fiscal (UUID)**
5A3D51FF-7A5A-490D-B846-C35FA1FE4ABB

**No. Certificado Digital**
00001000000301021043

**No. Serie del Certificado del SAT**
00001000000203220518

**Datos del Cliente**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
**RFC: MZJ850101824**
REFORMA #2
Sin Referencia
CENTRO
ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
Jalisco, México

**Datos del Emisor**

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
**RFC:** LOGS691101D86
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**Régimen fiscal:** PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**CONCEPTOS**

| Cant. | Unidad | Clave | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CUBETAS | - | **ACEITE MOTOR HD 50 DIESEL** | $590.00 | $1,180.00 |

00002665

**Cantidad en letras:** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

**Método de pago:** No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

| | |
|---|---|
| Total Venta | $1,180.00 |
| IVA 16.00% | $188.80 |
| **Total** | $1,368.80 |

**Sello Digital del CFDI**
DOzMpB6vgiJLaw6V0BTrzFtqfnq/XQyB6Q73RtkYcAS4LFGGStUgAxNbyu8NGCqD8C1R2SZCe9oFu9w2uRkzhna8LOrHTaw9X9xpbdIiqU4PfVtMv5gXbAIpH4aunUQ9aZfTo6c1aG0iz55Vo9lJ/zhEwRP7i48F6D06JsMPoRY=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**
||1.0|5A3D51FF-7A5A-490D-B846-C35FA1FE4ABB|2015-09-15T09:56:08|DOzMpB6vgiJLaw6V0BTrzFtqfnq/XQyB6Q73RtkYcAS4LFGGStUgAxNbyu8NGCqD8C1R2SZCe9oFu9w2uRkzhna8LOrHTaw9X9xpbdIiqU4PfVtMv5gXbAIpH4aunUQ9aZfTo6c1aG0iz55Vo9lJ/zhEwRP7i48F6D06JsMPoRY=|00001000000203220518||

**Sello Digital del SAT**
0JhMYVfTolE2aSWFov1ogSJw7lyy+xIJZdOMle5DXrSHPyQ6+RytkSwjWy64sViXXtu9pdfI+6LlR3L4628sZfedLE2e6kIDrXckYHnbZbwyN8qi0oE1pxM/GjNxzkuen8Y2fP3rooXY+Hh8X9P+hl/bBMYOvFqJYc+n8jSpNNA=

Relacionarte ORIGINAL Zapotlanejo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSG/Nº3105/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a si mismo le solicito el pago de **$ 1,368.80** (Son mil trescientos sesenta y ocho pesos 80/100 mn) a **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** (Por pago de 2 cubetas de aceite HD-300 hidráulico) **PARA EL TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA.**

| FACTURAS | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|
| **915** | **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** | **$ 1,368.80** |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

**A T E N T A M E N T E**

Zapotlanejo Jalisco; a 15 de Septiembre de 2015 **00002666**

**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.**

c.c.p. Archivo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

915

# Factura Electrónica


**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**RFC:** LOGS691101D86
**Lugar Expedición:** JALISCO, Jalisco, México


| Fecha de Emisión | Fecha Certificación |
|---|---|
| 2015-09-15T09:06:49 | 2015-09-15T09:07:00 |

**Folio Fiscal (UUID)**
81D83145-B7F5-4011-973C-26A1909302EB

**No. Certificado Digital**
00001000000301021043

**No. Serie del Certificado del SAT**
00001000000203220518

**Datos del Cliente**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
**RFC: MZJ850101824**
REFORMA #2
Sin Referencia
CENTRO
ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
Jalisco, México

**Datos del Emisor**

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
**RFC:** LOGS691101D86
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**Régimen fiscal:** PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**CONCEPTOS**

| Cant. | Unidad | Clave | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CUBETAS | - | **ACEITE HD 300 HIDRAULICO** | $590.00 | $1,180.00 |

Tractor D-5.

00002667

**Cantidad en letras:** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

**Método de pago:** No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

| | |
|---|---|
| Total Venta | $1,180.00 |
| IVA 16.00% | $188.80 |
| **Total** | $1,368.80 |

**Sello Digital del CFDI**

dGr9Rv3g6b+3P7DjDp7bhxb1Duougu2K95+yPPGkSDqmRXI4VoHf2AELBQwbylvx6GjkmgfPXolLMnuInNuB9UDtyKvXM42Hu9V
pXSMFdP/X9flShbrMQPoXxIW7zoQ4p4JpKdImVp0kJC+OuFki23jeXp3OOT6+nMvIel57tvw=


**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|81D83145-B7F5-4011-973C-26A1909302EB|2015-09-15T09:07:00|dGr9Rv3g6b+3P7DjDp7bhxb1Duougu2K95+y
PPGkSDqmRXI4VoHf2AELBQwbylvx6GjkmgfPXolLMnuInNuB9UDtyKvXM42Hu9VpXSMFdP/X9flShbrMQPoXxIW7zoQ4p4JpKdI
mVp0kJC+OuFki23jeXp3OOT6+nMvIel57tvw=|00001000000203220518||


**Sello Digital del SAT**

UkcnFZkXHJx7+n7uT/XA+PTXdEXGO9e4ozb61SixErMmH7sI3itHz42dwsMhrU3N0vTVkfEgb16a6vhfUQsBH3ctMFXkAXRALVT
0WtStmeDiyauvYHxYsEvtkAcR8Ych0W0x6q3icSehAPoPYCV2oTfyb/fNAL9S5MP26B4tbC0=


Refaccionaria ORIGINAL Zapotlanejo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSG/Nº3106/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a si mismo le solicito el pago de **$ 1,368.80** (Son mil trescientos sesenta y ocho pesos 80/100 mn) a **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** (Por pago de 1 aceite motor diesel y 1 aceite hidráulico) **PARA EL TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA.**

| FACTURAS | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|
| **914** | **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** | **$ 1,368.80** |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

**A T E N T A M E N T E**

**00002668**

Zapotlanejo Jalisco; a 15 de Septiembre de 2015

**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.**

c.c.p. Archivo

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

914

# Factura Electrónica

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**RFC:** LOGS691101D86
**Lugar Expedición:** JALISCO, Jalisco, México

| Fecha de Emisión | Fecha Certificación |
|---|---|
| 2015-09-15T09:05:06 | 2015-09-15T09:05:17 |

**Folio Fiscal (UUID)**
F6DFEA4B-8637-4F0C-8FCB-F00D0C2B8654

**No. Certificado Digital**
00001000000301021043

**No. Serie del Certificado del SAT**
00001000000203220518

**Datos del Cliente**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
**RFC: MZJ850101824**
REFORMA #2
Sin Referencia
CENTRO
ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
Jalisco, México

**Datos del Emisor**

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
**RFC:** LOGS691101D86
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**Régimen fiscal:** PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**CONCEPTOS**

| Cant. | Unidad | Clave | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBETA | - | **ACEITE MOTOR DIESEL HD 50** | $590.00 | $590.00 |
| 1 | CUBETA | - | **ACEITE HD 300 HIDRÁULICO** | $590.00 | $590.00 |

00002669

**Cantidad en letras:** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

**Método de pago:** No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

| | |
|---|---|
| Total Venta | $1,180.00 |
| IVA 16.00% | $188.80 |
| **Total** | $1,368.80 |

**Sello Digital del CFDI**
smH0RBGxO7roWtt2O44PHjfLEEsanzSgyHSkcSP0ZhkO0pni/l1RpitRHPvrMuqQxBKwFlNsrdzjRRWLheaC+D2gAB7O4yNdKTp
9yL8NxKk3jQ10tV5UMrfKCJ+Jeenl5B5lUgkAe2zyeKtjOtJQQ95gkUq+yg+aJunjucsPu9w=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**
||1.0|F6DFEA4B-8637-4F0C-8FCB-F00D0C2B8654|2015-09-15T09:05:17|smH0RBGxO7roWtt2O44PHjfLEEsanzSgyHSk
cSP0ZhkO0pni/l1RpitRHPvrMuqQxBKwFlNsrdzjRRWLheaC+D2gAB7O4yNdKTp9yL8NxKk3jQ10tV5UMrfKCJ+Jeenl5B5lUgk
Ae2zyeKtjOtJQQ95gkUq+yg+aJunjucsPu9w=|00001000000203220518||

**Sello Digital del SAT**
Vn9S2I3COgP9DHCXauY05LXNzk0tVaVv/fldTcHYziSaqQGFV7J5x3182p3dJiqtTZN43AchW48BANfg9Xcm+8z7irb1MmLG4lU
78KNLLaHM1nM9W/VuiSuvwUjnHQ6tmsWZKftyuU4dmCyJjMVrWE4l/Ouy4G/BipkAu+UPlCs=

Refaccionaria ORIGINAL Zapotlanejo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSG/Nº3108/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a si mismo le solicito el pago de **$ 1,368.80** (Son mil trescientos sesenta y ocho pesos 80/100 mn) a **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** (Por pago de 2 cubetas de aceite motor HD-50 diesel) **PARA EL TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA.**

| FACTURAS | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|
| 912 | SOCORRO LOPEZ GRACIANO | $ 1,368.80 |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

**A T E N T A M E N T E**

00002670

Zapotlanejo Jalisco; a 15 de Septiembre de 2015

**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.**

c.c.p. Archivo

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

912

# Factura Electrónica


**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**RFC:** LOGS691101D86
**Lugar Expedición:** JALISCO, Jalisco, México


| Fecha de Emisión | Fecha Certificación |
|---|---|
| 2015-09-15T08:57:56 | 2015-09-15T08:58:06 |

**Folio Fiscal (UUID)**
1ED899E2-9A67-48EC-9099-BA0F5AF57DD0

**No. Certificado Digital**
00001000000301021043

**No. Serie del Certificado del SAT**
00001000000203220518

**Datos del Cliente**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
**RFC: MZJ850101824**
REFORMA #2
Sin Referencia
CENTRO
ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
Jalisco, México

**Datos del Emisor**

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
**RFC:** LOGS691101D86
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**Régimen fiscal:** PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**CONCEPTOS**

| Cant. | Unidad | Clave | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CUBETAS | - | **ACEITE MOTOR HD 50 DIÉSEL** | $590.00 | $1,180.00 |

00002671

**Cantidad en letras:** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

**Método de pago:** No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

| | |
|---|---|
| Total Venta | $1,180.00 |
| IVA 16.00% | $188.80 |
| **Total** | $1,368.80 |

**Sello Digital del CFDI**

f6n1H3OjgrqM2MHD+CavSfUYTKWPMC8UGiGMBCCGHf93MBLVdYxvDive4ptS6WzywlaeIlFfHU12kAGEBDj46nGXRoOck2vqfWN
N+GM7wGbbt6/FVIHHyyYGt/mPqB1qeI7aRHnG1qT8tz3gCLelznn9D9qNFyZgQFNVoBBH3Wk=


**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|1ED899E2-9A67-48EC-9099-BA0F5AF57DD0|2015-09-15T08:58:06|f6n1H3OjgrqM2MHD+CavSfUYTKWPMC8UGiGM
BCCGHf93MBLVdYxvDive4ptS6WzywlaeIlFfHU12kAGEBDj46nGXRoOck2vqfWNN+GM7wGbbt6/FVIHHyyYGt/mPqB1qeI7aRHn
G1qT8tz3gCLelznn9D9qNFyZgQFNVoBBH3Wk=|00001000000203220518||


**Sello Digital del SAT**

Rb/dVoGibw50F+IjOoJYUdiEkT1AwXub2yWVxCShisDyqLTo74CYa2OxCQ4fajtl6AHie0uek63u5yhzcZqPq+NJa9+bYMb6aWE
35x2is6JZRtmm9lrkae1vGYseYPlPs5La8OiRyA/rdATmMW4hnYkrGXhtpe2XIuuCabwHF/w=


Relaciones ORIGINAL Zapotlanejo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSG/Nº3109/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a si mismo le solicito el pago de **$ 1,368.80** (Son mil trescientos sesenta y ocho pesos 80/100 mn) a **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** (Por pago de 2 cubetas de aceite HD-50 motor diesel) **PARA EL TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA.**

| FACTURAS | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|
| **911** | **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** | **$ 1,368.80** |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

**A T E N T A M E N T E**

**00002672**

Zapotlanejo Jalisco; a 15 de Septiembre de 2015

**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.**

c.c.p. Archivo

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

911

# Factura Electrónica

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**RFC:** LOGS691101D86
**Lugar Expedición:** JALISCO, Jalisco, México

| Fecha de Emisión | Fecha Certificación |
|---|---|
| 2015-09-15T08:54:46 | 2015-09-15T08:54:57 |

**Folio Fiscal (UUID)**
7B4F4170-08FB-4513-9B72-ABCFACA4D83E

**No. Certificado Digital**
00001000000301021043

**No. Serie del Certificado del SAT**
00001000000203220518

**Datos del Cliente**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
**RFC: MZJ850101824**
REFORMA #2
Sin Referencia
CENTRO
ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
Jalisco, México

**Datos del Emisor**

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
**RFC:** LOGS691101D86
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**Régimen fiscal:** PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**CONCEPTOS**

| Cant. | Unidad | Clave | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cubeta | - | **ACEITE HD 50 MOTOR DIESEL** | $590.00 | $1,180.00 |

00002673

**Cantidad en letras:** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

**Método de pago:** No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

| | |
|---|---|
| Total Venta | $1,180.00 |
| IVA 16.00% | $188.80 |
| **Total** | $1,368.80 |

**Sello Digital del CFDI**
DJURcKwveditTIArtIYcqSd+mhKFIw7jTWmtxrpbNbZGDHWU82Toj0YtvZJbG30fhV9Ibs7DvRBIUOF0wvg57dAVXcvXuXadCvhs6NGwKKo0PhUVG5FwhT3MlVSbhAgbFfHB32ebpu5mw6/PAUqCLlbPws44XLfwnwOKlgoMqaQ=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**
||1.0|7B4F4170-08FB-4513-9B72-ABCFACA4D83E|2015-09-15T08:54:57|DJURcKwveditTIArtIYcqSd+mhKFIw7jTWmtxrpbNbZGDHWU82Toj0YtvZJbG30fhV9Ibs7DvRBIUOF0wvg57dAVXcvXuXadCvhs6NGwKKo0PhUVG5FwhT3MlVSbhAgbFfHB32ebpu5mw6/PAUqCLlbPws44XLfwnwOKlgoMqaQ=|00001000000203220518||

**Sello Digital del SAT**
AT9SZm26VLQIlfnXqB66pWdKOJHxLJBv3KQk9a5WW0Wf95DIDyi+yh+Tq5gf0gcUr9RooMms7+RG4cUkWUF4BoNnlORT576hfpVOrIJdWoCLemChMBFZGuiuzooFZn9cAw7Ju4nSYtCVtN8S0C8tYian8jt5NIicHyzE1MjNVLM=

refaccionaria ORIGINAL Zapotlanejo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSG/Nº3110/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a si mismo le solicito el pago de **$ 1,368.80** (Son mil trescientos sesenta y ocho pesos 80/100 mn) a **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** (Por pago de 2 cubetas de aceite HD-50 motor diesel) **PARA EL TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA.**

| FACTURAS | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|
| **910** | **SOCORRO LOPEZ GRACIANO** | **$ 1,368.80** |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

**A T E N T A M E N T E**

00002674

Zapotlanejo Jalisco; a 15 de Septiembre de 2015

**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLÁNEJO, JAL.

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

c.c.p. Archivo

910

# Factura Electrónica

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**RFC:** LOGS691101D86
**Lugar Expedición:** JALISCO, Jalisco, México

| Fecha de Emisión | Fecha Certificación |
|---|---|
| 2015-09-15T08:50:45 | 2015-09-15T08:50:55 |

**Folio Fiscal (UUID)**
001DAD74-D1A2-4DC3-9F53-0371AC3AE1B4

**No. Certificado Digital**
00001000000301021043

**No. Serie del Certificado del SAT**
00001000000203220518

**Datos del Cliente**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
**RFC: MZJ850101824**
REFORMA #2
Sin Referencia
CENTRO
ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
Jalisco, México

**Datos del Emisor**

**REFACCIONARIA ZAPOTLANEJO SOCORRO LOPEZ GRACIANO**
**RFC:** LOGS691101D86
LIBRAMIENTO A TEPA #187
LA CUCHILLA, ZAPOTLANEJO
JALISCO, C.P. 45430
Jalisco, México
**Régimen fiscal:** PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**CONCEPTOS**

| Cant. | Unidad | Clave | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CUBETAS | - | **ACEITE MOTOR HD 50 DIESEL** | $590.00 | $1,180.00 |

00002675

**Cantidad en letras:** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

**Método de pago:** No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

| | |
|---|---|
| Total Venta | $1,180.00 |
| IVA 16.00% | $188.80 |
| **Total** | $1,368.80 |

**Sello Digital del CFDI**
H4zebqdSqdNd7Ly2TTYr9UC83OMJqmBycvuHstZGy9CMtw1csz5wRcku4aSxP7gx8Y1tZ2DRWig10sMSH8ItVg55JScXW25D8nM
+U3pWdzK70LALV2ZVSZC1h74yVvLNbk4UsZp+9bQI9RZzaY23XnBM/pxIcq+MDId8z5TvBUI=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**
||1.0|001DAD74-D1A2-4DC3-9F53-0371AC3AE1B4|2015-09-15T08:50:55|H4zebqdSqdNd7Ly2TTYr9UC83OMJqmBycvuH
stZGy9CMtw1csz5wRcku4aSxP7gx8Y1tZ2DRWig10sMSH8ItVg55JScXW25D8nM+U3pWdzK70LALV2ZVSZC1h74yVvLNbk4UsZp
+9bQI9RZzaY23XnBM/pxIcq+MDId8z5TvBUI=|00001000000203220518||

**Sello Digital del SAT**
kbfeZI3G0R0AzMIOM2FFgmVsiHt99MCt+5NiORLfEfHfTydjh3CcpvA9yRv/1/riyXmeFGmBWlmUw/MkrW7zmJgV+JpUcXRkS2F
YXmDlA+h14DSZI9EkadvtaDywfk/U4H1nmlehOkWtpohs7OqN2XCfdPtEJuc6/1YIDIJlYc8=

Refaccionaria ORIGINAL Zapotlanejo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

ORDEN DE COMPRA No. **6,466**

Lunes, 31 de Agosto de 2015

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
## 2012-2015

**Departamento de Proveeduria y Patrimonio**

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| **Concepto** | PARA EL TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA |
| **Proveedor** | SOCORRO LOPEZ GRACIANO |
| **Domicilio** | CALLE # COLONIA |
| **Solicitante** | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |
| **Tipo de compra** | CONSUMO |
| **Almacén de entrega** | |
| **Fecha posible entrega** | 31/08/2015 |

| Clave | Cantidad | UDM | Descripción | Detalle | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110033 | 9 | PIEZA | ACEITE | HD 50 MOTOR DIESEL | $ 590.00 | $ 5,310.00 |
| 26110033 | 3 | PIEZA | ACEITE | HD 300 HIDRAULICO | $ 590.00 | $ 1,770.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | **$** | **7,080.00** |
| **Impuestos** | **$** | **1,132.80** |
| **Total** | **$** | **8,212.80** |

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Autorizado por Proveeduria ZAPOTL. NEJO, JAL. Para Contrarecibo

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA

**Autorización:**
Habib Bechelani Lattuf
Encargado de proveeduría

**Facturar a nombre de:**
**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco**
**Reforma # 2 Colonia Centro**
**Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430**
**RFC. MZJ 850101824**

**00002676**

**Usuario**

***PENDIENTE***

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 334 | EE020000013671 AUTORIZADO MJ | | | |
| 1 | MAQ 4863 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos | Devengado | | 64,220.00 |
| 2 | MAQ 4863 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos | Ejercido | 64,220.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 64,220.00 | 64,220.00 |

00002677

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 335 | EE020000013673 2DO ANTICIPO FACT 556 POR ESTIM 2 P | | | |
| 1 | 556 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 569,025.83 |
| 2 | 556 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 569,025.83 | |
| Cifra de Control | | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 569,025.83 | 569,025.83 |

00002678

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | | 336 EE020000013674 3ER ANTICIPO DE FACT 556 POR ESTIM | | |
| 1 | 556 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos | Devengado | | 569,025.83 |
| 2 | 556 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos | Ejercido | 569,025.83 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 569,025.83 | 569,025.83 |

00002679

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | | 337 EE020000013675 PAGO TOTAL DE FACT 556 POR ESTIM 2 | | |
| 1 | 556 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos | Devengado | | 589,544.22 |
| 2 | 556 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos | Ejercido | 589,544.22 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 589,544.22 | 589,544.22 |

00002680

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | 338 EP0400279 COMPRA DE ESMERILADORA Y DISCOS PARA C.. | | | |
| 1 | 21832 | 51290-29110-4010.. | Herramientas menores COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | 1,261.00 | |
| 2 | 21832 | 51240-24610-4010.. | Material eléctrico y electrónico COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | 573.00 | |
| 3 | 21832 | 51320-32310-4010.. | Arrendamiento de mobiliario y equipo de .. COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | 5,104.00 | |
| 4 | 21832 | 51220-22110-4010.. | Productos alimenticios para personas COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | 3,254.00 | |
| 5 | 21832 | 51220-22110-4010.. | Productos alimenticios para personas COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | 4,060.00 | |
| 6 | 21832 | 51320-32310-4010.. | Arrendamiento de mobiliario y equipo de .. COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | 3,248.00 | |
| 7 | 21832 | 51320-32310-4010.. | Arrendamiento de mobiliario y equipo de .. COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | 12,000.00 | |
| 8 | 21832 | 11230-00200-0018.. | Jose Alfredo Gutierrez Deyra COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | | 30,000.00 |
| 9 | 21832 | 11220-00100-0026.. | Agustin Alonso Hernandez Villarruel COMPRA DE ESMERILADORA Y DISC.. | | 500.00 | |
| 10 | 21832 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,261.00 |
| 11 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 1,261.00 | |
| 12 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,261.00 |
| 13 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,261.00 | |
| 14 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,261.00 |
| 15 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,261.00 | |
| 16 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,261.00 |
| 17 | 21832 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 1,261.00 | |
| 18 | 21832 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 573.00 |
| 19 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 573.00 | |
| 20 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 573.00 |
| 21 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 573.00 | |
| 22 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 573.00 |
| 23 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 573.00 | |
| 24 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 573.00 |
| 25 | 21832 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 573.00 | |
| 26 | 21832 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,104.00 |
| 27 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 5,104.00 | |
| 28 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,104.00 |
| 29 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 5,104.00 | |
| 30 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,104.00 |
| 31 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 5,104.00 | |
| 32 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,104.00 |
| 33 | 21832 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 5,104.00 | |
| 34 | 21832 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,254.00 |
| 35 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,254.00 | |
| 36 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,254.00 |
| 37 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,254.00 | |
| 38 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,254.00 |
| 39 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,254.00 | |
| 40 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,254.00 |
| 41 | 21832 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 3,254.00 | |
| 42 | 21832 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 4,060.00 |
| 43 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | 00002681 | 4,060.00 | |
| 44 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,060.00 |
| 45 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 4,060.00 | |
| 46 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 4,060.00 |
| 47 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 4,060.00 | |
| 48 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 4,060.00 |
| 49 | 21832 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 4,060.00 | |
| 50 | 21832 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 3,248.00 |
| 51 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,248.00 | |
| 52 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 3,248.00 |
| 53 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,248.00 | |
| 54 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 3,248.00 |
| 55 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,248.00 | |
| 56 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 3,248.00 |
| 57 | 21832 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 3,248.00 | |
| 58 | 21832 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 12,000.00 |
| 59 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 12,000.00 | |
| 60 | 21832 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 12,000.00 |
| 61 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 12,000.00 | |
| 62 | 21832 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 12,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 12,000.00 | |
| 64 | 21832 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 12,000.00 |
| 65 | 21832 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 12,000.00 | |
| | Cifra de Control | 5,000,681,951,728,.. | | Total póliza : | 148,000.00 | 148,000.00 |

00002682

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

| IMPORTE | PROVEEDOR | CONCEPTO DE GASTO | NOMBRE | FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| $500.00 | AGUSTÍN ALONSO HERNÁNDEZ VILLARRUEL | 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | DESCUENTO EN NÓMINA | |
| $465.50 | RICARDO QUIROZ LIMÓN | MAT ELECTRICO | HABIB | ZF 185252 |
| $107.50 | RICARDO QUIROZ LIMÓN | MAT ELECTRICO | HABIB | ZF 185254 |
| $1,261.00 | RICARDO QUIROZ LIMÓN | MAT ELECTRICO | HABIB | ZF 184466 |
| $2,436.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | RENTA DE TOLDOS Y SILLAS | HABIB | 4637 A |
| $2,668.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | RENTA DE TOLDOS Y SILLAS | HABIB | 4636 A |
| $1,740.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | ALIMENTOS | HABIB | 4634 A |
| $1,514.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | ALIMENTOS | HABIB | 4635 A |
| $4,060.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | ALIMENTOS | HABIB | 4638 A |
| $3,248.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | RENTA DE TOLDOS Y SILLAS | HABIB | 4632 A |
| $4,000.00 | BUTACAS GUADALAJARA S.A DE C.V. | MOBILIARIO BANCOS DE ALIMENTOS | JESSICA MORALES | 1954 A |
| $4,000.00 | BUTACAS GUADALAJARA S.A DE C.V. | MOBILIARIO BANCOS DE ALIMENTOS | JESSICA MORALES | 1955 A |
| $4,000.00 | BUTACAS GUADALAJARA S.A DE C.V. | MOBILIARIO BANCOS DE ALIMENTOS | JESSICA MORALES | 1956 A |

*$30,000.00*

Cheque #21832

15-Sep-2015

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002683

| IMPORTE | PROVEEDOR | CONCEPTO DE GASTO | NOMBRE | FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| $500.00 | AGUSTÍN ALONSO HERNÁNDEZ VILLARRUEL | 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | DESCUENTO EN NÓMINA | |
| $465.50 | RICARDO QUIROZ LIMÓN | MAT ELECTRICO | HABIB | ZF 185252 |
| $107.50 | RICARDO QUIROZ LIMÓN | MAT ELECTRICO | HABIB | ZF 185254 |
| $1,261.00 | RICARDO QUIROZ LIMÓN | MAT ELECTRICO | HABIB | ZF 184466 |
| $2,436.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | RENTA DE TOLDOS Y SILLAS | HABIB | 4637 A |
| $2,668.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | RENTA DE TOLDOS Y SILLAS | HABIB | 4636 A |
| $1,740.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | ALIMENTOS | HABIB | 4634 A |
| $1,514.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | ALIMENTOS | HABIB | 4635 A |
| $4,060.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | ALIMENTOS | HABIB | 4633 A |
| $3,248.00 | MODELO PROMOTORA ARTÍSTICA | RENTA DE TOLDOS Y SILLAS | HABIB | 4632 A |
| $4,000.00 | BUTACAS GUADALAJARA S.A DE C.V. | MOBILIARIO BANCOS DE ALIMENTOS | JESSICA MORALES | 1954 A |
| $4,000.00 | BUTACAS GUADALAJARA S.A DE C.V. | MOBILIARIO BANCOS DE ALIMENTOS | JESSICA MORALES | 1955 A |
| $4,000.00 | BUTACAS GUADALAJARA S.A DE C.V. | MOBILIARIO BANCOS DE ALIMENTOS | JESSICA MORALES | 1956 A |

*$30,000.00*

Cheque #21832

15-Sep-2015

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002684

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 9625

MJ0009625

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jal. que me honro presidir y con cargo al Capitulo VARIAS Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA La cantidad de $ 29,500.00

VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

COMPRA DE ESMERILADORA Y DISCOS PARA CORTAR MATERIAL EN EL MUSEO DE PUENTE DE CALDERON, CURVA CONDUIT PESADO, CEPILLO PARA LAVAR CARRO, ORGANIZADOR CON 15 COMPARTIMENTOS ORG-15 PARA EL TALLER MUNICIPAL, COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y CHALUPA PVC VERDE PARA PREESCOLAR EN LA COLONIA LA CRUZ, RENTA DE TOLDOS Y SILLAS EL 27 DE AGOSTO DE 2015 CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR EN EL EVENTO DEL DIA DE CAMPO EN EL PARQUE PUENTE DE CALDERON, RENTA DE TOLDOS Y SILLAS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y TORNEOS DEPORTIVOS, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS CONSISTENTES EN BEBIDAS, BOTANAS, DESECHABLES CON MOTIVO DE PERSONAS VISITANTES DEL MUNICIPIO DE CHAPALA AL PARQUE PUENTE DE CALDERON EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS CONSISTENTES EN BEBIDAS, BOTANAS, DESECHABLES CON MOTIVO DE PERSONAS VISITANTES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS AL PARQUE PUENTE DE CALDERON EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (TAQUIZA) CON MOTIVO DE LA VISITA DE 70 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL PARQUE CALDERON EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y TOLDOS EL 30 DE AGOSTO DE 2015 CON MOTIVO DE LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN LA DELEGACION DE LA PURISIMA CON MEDICO Y ENFERMERAS DE LA UDG.(RECURSOS PROPIOS) 1/2

0170512893 No. 21832

Atentamente

00002685

ZAPOTLANEJO 15 septiembre 2015

Zapotlanejo, Jal., a ____ de _____ de 20 ____

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBIDO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

2012-2015

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO MZJ 9625

MB0009625

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jal. que me honro

VARIAS

presidir y con cargo al Capitulo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA La cantidad de $ 29,500.00

VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

por el siguiente concepto

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS COMO APOYO AUTORIZADO AL BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO, PARA EVENTO DE INAUGURACION DE SU NUEVA SEDE EN NUESTRO MUNICIPIO MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS) 2/2

(RECURSOS PROPIOS) 1/2

0170512893 No. 12882

Atentamente

00002686

ZAPOTLANEJO 15 septiembre 2015

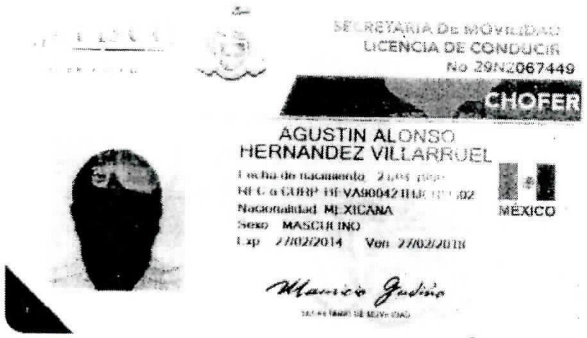
Zapotlanejo, Jal. a _____ de _____ de 20_____

C.P. FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

2012-2015



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
LICENCIA DE CONDUCIR
No 29N2067449
CHOFER
AGUSTIN ALONSO
HERNANDEZ VILLARRUEL
Fecha de nacimiento
RFC o CURP HEVA90042
Nacionalidad MEXICANA
Sexo MASCULINO
Exp 27/02/2014 Ven 27/02/2018
MÉXICO

RESTRICCIONES
DOMICILIO 16 DE SEPTIEMBRE
ZAPOTLANEJO JALISCO
EMERGENCIAS
GRUPO SANGUÍNEO
DONADOR DE ÓRGANOS
05388251
FIRMA DEL CONDUCTOR

| NUMERO | VENCIMIENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| | | $ 500.°° |

Por el presente pagaré recon ozco deber y me oblig o a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO o a su orden el día de su vencimiento ________ la cantidad de ________

(Quinientos pesos 00/100 M.N)

Valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de cantidad mayor, por lo cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a que se refiere esta cláusula.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré — el rédito de — por ciento mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen.

Otorgante Agustin Alonso Hernandez Villarruel.

Domicilio

Ciudad

11 - Septiembre de 20 15

Firma A.H.V.

00002687

Descuento en nómina 2da quincena de Septiembre 2015 $500.°° (Quinientos pesos 00/100 M.N.)

Agustin Alonso Hernández Villarruel.

11220-00100-00269.0000.0000

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**Dependencia:** Hacienda Municipal
**Sección:** Proveeduría y Patrimonio
**No. de Oficio:**225/2015
**Asunto:** comprobante de gastos

**LIC. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL**
**AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO**
**P R E S E N T E**

Con el gusto de siempre le mando un cordial saludo de la manera más atenta le anexo los siguientes comprobantes de gastos:

| FACTURA | EMPRESA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 185252 | RICARDO QUIROZ LIMON | MAT. ELECTRICO PARA PREESCOLAR LA CRUZ | 465.50 |
| 185254 | RICARDO QUIROZ LIMON | MAT. ELECTRICO, VARIOS TALLER MUNICIPAL | 107.50 |
| 184466 | RICARDO QUIROZ LIMON | ESMERILADORA Y DISCOS PARA CORTAR MUSEO DE CALDERON | 1,261.00 |
| (mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100) | | | **$ 1,834.00** |

Me pongo a sus órdenes para alguna aclaración, le reitero mi saludo y agradezco su atención.

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**ATENTAMENTE**
Zapotlanejo, Jal. 21 de septiembre de 2015
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

**HABIB BECHELANI LATTUF**

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

**00002688**

ZF-
184466

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Folio Fiscal 4891580F-F6C1-4849-958E-26EE48319379
Fecha y hora de certificacion: 2015-07-30T12:32:35
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
30/07/2015 12:32 p.m. CRODRIGUEZ VLANDEROS
Tarjeta Bancaria Zapotlanejo,Jal,Mexico

Zona: _____
Casillero: _____
Maniobra: _____

**Emisor**
RICARDO QUIROZ LIMON
QULR680918HM2
PROLONGACION HIDALGO #555
COL. LAS GRANJAS CP:45430
ZAPOTLANEJO,JALISCO,MEXICO.

**Expedido en:** MATRIZ
PROLONGACION HIDALGO #555
COL. LAS GRANJAS C.P.45430
ZAPOTLANEJO,JALISCO
TEL: 734-0137 734-1660

**Receptor** **00242**
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
REFORMA , 2, CENTRO
MZJ850101824 45430
CENTRO
ZAPOTLANEJO JALISCO México

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 014328 | MINIESMERILADORA 4 1/2" 900 WATTS MIL-6140-30 | 1.00 | PZA | 969.8276 | $969 |
| 011499 | DISCO P/CORTE METAL SUPERDELG. 4 1/2" AUS-709 | 4.00 | PZA | 29.3103 | $117 |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | $1,087.07 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **SUBTOTAL-DES** | $1,087.07 |
| **16% I.V.A** | $173.93 |
| **RET. I.V.A. 4%** | $0.00 |
| **RET I.V.A. 16%** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,261.00** |

**UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 **

*No Identificado* *No Identificado*

***Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:***

||1.0|4891580F-F6C1-4849-958E-26EE48319379|2015-07-30T12:32:35|R7u95rfNlkLc2gOK4elzvY6nmyB91B1yRICeFmt29xF||yFlOzpo4HmRHRGqfEszeCT2Qv5NkVtXS8w8KU9hwDk3YCONVwPdCIB7TRuO3a0YRcYCYyMxISYK+Tq0wCTfSlwFU70zs9+h1JQm03AZkIbK4rH1m++TNMk+WolRwo=|00001000000202864530||

**Sello digital del SAT:**

X39Nd9U+qLbU6YVa4luvutMuyd0lt7hGcohlG2DWfxv9vf86R|p26rq6dRyE9a1slYGl/xQGvmZ8WaN/bt/LVlEf91BtgPVbOhk+22uXkFxGS8emoVY47Bo2umsYl|/1ECan2c63vdZW67cXv+QvGMHk8EuoAyQq7AEfGuUYGKY=

**Sello digital**

R7u95rfNlkLc2gOK4elzvY6nmyB91B1yRICeFmt29xF||yFlOzpo4HmRHRGqfEszeCT2Qv5NkVtXS8w8KU9hwDk3YCONVwPdCIB7TRuO3a0YRocYCYyMxISYK+Tq0wCTfSlwFU70zs9+h1JQm03AZkIbK4rH1m++TNMk+WolRwo=

**Numero de serie del certificado del sello digital.** 00001000000302106483

**Numero de serie del certificado del sello digital SAT.** 00001000000202864530

**REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**00002689**

ZF-
185254

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Folio Fiscal 2443AB5B-954C-4916-A10D-7FF9832B9427
Fecha y hora de certificacion: 2015-08-05T09:25:29
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
05/08/2015 09:25 a.m. ELANDEROS YFRANCO
Efectivo Zapotlanejo,Jal,Mexico

Zona: ________
Casillero: ________
Maniobra: ________

**Emisor**

RICARDO QUIROZ LIMON
QULR680918HM2
PROLONGACION HIDALGO #555
COL. LAS GRANJAS CP:45430
ZAPOTLANEJO,JALISCO,MEXICO.

**Expedido en:** MATRIZ
PROLONGACION HIDALGO #555
COL. LAS GRANJAS C.P.45430
ZAPOTLANEJO,JALISCO
TEL: 734-0137 734-1660

**Receptor** 00242
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
REFORMA , 2, CENTRO
MZJ850101824 45430
CENTRO
ZAPOTLANEJO JALISCO México

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002635 | CURVA CONDUIT PESADO PVC 3/4" | 8.00 | PZA | 4.7414 | $37.93 |
| 016939 | CEPILLO P/LAVAR CARRO 10" 1810-P | 1.00 | PZA | 32.7586 | $32.76 |
| 015984 | 19896 ORGANIZADOR CON 15 COMPARTIMENTOS ORG-15 | 1.00 | PZA | 21.9828 | $21.98 |

**CIENTO SIETE PESOS 50/100 **

No Identificado No Identificado

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $92.67 |
| DESCUENTO | $0.00 |
| SUBTOTAL-DES | $92.67 |
| 16% I.V.A | $14.83 |
| RET. I.V.A. 4% | $0.00 |
| RET I.V.A. 16% | $0.00 |
| TOTAL | $107.50 |

**Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|2443AB5B-954C-4916-A10D-7FF9832B9427|2015-08-05T09:25:29|N1bg61ajoKUus6QwnqO5cNTRm8/584paV9J028o+cHbpKpJkQHshvxW3wIQpsuUITYKv8ybI/2RsE7ay87/sa3D7IGQI78vxxNGoqzXGR1pqBh5d71v6YL/SuniggUR/eEHEW+1EUs7GrF0U2FesoLFmyMq4unJEKykfZunz0Ro=|00001000000202864530||

**Sello digital del SAT:**

qmlsMGkYcNGUFoUEpUI1w4X0X0u+MyLQH43pdmvttFPOITP0ENOtghFCNtaXI63VdgZboO/IStRaSufHvbIC+PRaENIICycgIMseNE3yBRondiWrpen6InG/xpKeLJpDxKO30tmA0K6Be1fz5OdXtq5AIfNg3YNxPgIKgrdBn+I=

**Sello digital**

N1bg61ajoKUus6QwnqO5cNTRm8/584paV9J028o+cHbpKpJkQHshvxW3wIQpsuUITYKv8ybI/2RsE7ay87/sa3D7IGQI78vxxNGoqzXGR1pqBh5d71v6YL/SuniggUR/eEHEW+1EUs7GrF0U2FesoLFmyMq4unJEKykfZunz0Ro=

**Numero de serie del certificado del sello digital.** 00001000000302106483

**Numero de serie del certificado del sello digital SAT.** 00001000000202864530

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002690

ZF-
185252

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Folio Fiscal 65C1B79A-8BF1-45B2-BB23-3DD4E66391B4
Fecha y hora de certificacion: 2015-08-05T09:11:21
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Zona: _____
Casillero: _____
Maniobra: _____

05/08/2015 09:11 a.m. LARIAS YFRANCO
Efectivo Zapotlanejo,Jal,Mexico

Emisor
RICARDO QUIROZ LIMON
QULR680918HM2
PROLONGACION HIDALGO #555
COL. LAS GRANJAS CP:45430
ZAPOTLANEJO,JALISCO,MEXICO.
Expedido en: MATRIZ
PROLONGACION HIDALGO #555
COL. LAS GRANJAS C.P.45430
ZAPOTLANEJO,JALISCO
TEL: 734-0137 734-1660

Receptor 00242
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
REFORMA , 2, CENTRO
MZJ850101824 45430
CENTRO
ZAPOTLANEJO JALISCO México

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001438 | CENTRO DE CARGA SQUERDIN #8 Q0D8F | 1.00 | PZA | 353.8793 | $353.88 |
| 009450 | CHALUPA PVC VERDE Y/O NEGRA | 10.00 | PZA | 4.7414 | $47.41 |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $401.29 |
| DESCUENTO | $0.00 |
| SUBTOTAL-DES | $401.29 |
| 16% I.V.A | $64.21 |
| RET. I.V.A. 4% | $0.00 |
| RET I.V.A. 16% | $0.00 |
| TOTAL | $465.50 |

**CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 **

No identificado No identificado

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|65C1B79A-8BF1-45B2-BB23-3DD4E66391B4|2015-08-05T09:11:21|bXayJ+h1ul0JbWZGchQYkUgvXlT1gkPFs5BXmOEEqRtfRxfUB8qfA9N20fby3BkHzLWMysS56OsWtHxpwUxc06ddpEygCUQ7PKhaB236|x88F|jVhlBmMXsirOlLZpmFlfrp5HictWdNDO5CIH0CfGNnEuT8JzTXVXnrBWo4K3I=|00001000000202864530||

Sello digital del SAT:

Dck0rZaGxUOAHVqfuEPZkLa+E7gKL52J5EM8bF8SxtSw8cw+2bU1wVexxKjUAETDOpteE6X1OS49hM5sbBjEL+gYBq3ZYOeupcHYCqSJ1/UxLgBUyYlJ2jRP0EYVd9+c1tl7rUDflNVFtkzsPXzHqjCkgjskvDsk++J5xNDkjlY=

Sello digital

bXayJ+h1ul0JbWZGchQYkUgvXlT1gkPFs5BXmOEEqRtfRxfUB8qfA9N20fby3BkHzLWMysS56OsWtHxpwUxc06ddpEygCUQ7PKhaB236|x88F|jVhlBmMXsirOlLZpmFlfrp5HictWdNDO5CIH0CfGNnEuT8JzTXVXnrBWo4K3I=

Numero de serie del certificado del sello digital: 00001000000302106483

Numero de serie del certificado del sello digital SAT: 00001000000202864530

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002691

**Dependencia:** Hacienda Municipal
**Sección**: Proveeduría y Patrimonio
**No. de Oficio:**231/2015
**Asunto**: comprobante de gastos

**LIC. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL**
**AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO**
**P R E S E N T E**

Como siempre le mando un cordial saludoy de la manera más atenta le anexo la factura No. 4637 A por la cantidad **$ 2,436.00** (dos cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100) para comprobar gastos a nombre de MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A de C.V. por concepto de renta de toldos y sillas el día 27 de agosto p.p. con motivo de la semana del adulto mayor en el evento del día de campo en el Parque Puente de Calderón.

Agradezco su atención y le reitero misaludo

**ATENTAMENTE**
Zapotlanejo, Jal. 22 de septiembre de 2015
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

**HÁBIB BECHELANI LATTUF**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002692



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

**Emisor**

**MPA1204244K7** MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA [redacted] V

8 DE JULIO 607 PISO 3 3
COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**

**MZJ850101824** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

REFORMA 2
COL. CENTRO, ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
ZAPOTLANEJO, JALISCO, MEXICO

| | |
|---|---|
| **Folio Fiscal** | 02FB8430-AB41-44A9-AEE8-19A94483B5EF |
| **Certificado SAT** | 00001000000202864530 |
| **Certificado del emisor** | 00001000000201083312 |
| **Fecha y hora de certificación** | 2015-09-23T11:30:18 |
| **Fecha y hora de emisión** | 2015-09-23T11:30:18 |
| **Régimen fiscal** | Personas morales del régimen general |
| **Lugar de expedición** | GUADALAJARA, JALISCO |
| **Tipo de comprobante** | FACTURA |
| **Folio/Serie** | 004637A |
| **Condiciones de pago** | |
| **Método de pago** | No identificado |
| **No. de cuenta de pago** | |
| **Moneda** | MXP |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |

| Código | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | RENTA DE 3 TOLDOS EVENTO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | RENTA DE 150 SILLAS EVENTO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $600.00 | $600.00 |

**Importe con letra** *** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $2,100.00 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $336.00 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$2,436.00** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| | |
|---|---|
| IVA 16% | $336.00 |

**Desglose de impuestos retenidos**

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Expedido en**

8 DE JULIO 607 PISO 3 3 COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|02FB8430-AB41-44A9-AEE8-19A94483B5EF|2015-09-23T11:30:18|QAKjDnGiuEvMrAnoL0OIFIjG0GyE5WeA5HnDrI+Ir3gFKh/GW1CVsN4qkywVft6qDQHlWy8LGyxelTEXqzoUySt7HMml/Q/PoNBiueNRUP/QkdCw+gcHssH39S7OCL5Jsu4fEdMy8mU6VnPbY617HUPPSayYf3ssZ015f2xXles=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**

QAKjDnGiuEvMrAnoL0OIFIjG0GyE5WeA5HnDrI+Ir3gFKh/GW1CVsN4qkywVft6qDQHlWy8LGyxelTEXqzoUySt7HMml/Q/PoNBiueNRUP/QkdCw+gcHssH39S7OCL5Jsu4fEdMy8mU6VnPbY617HUPPSayYf3ssZ015f2xXles=

**Sello Digital del SAT**

BCfR9JDoe9frhBRiF8nv+q8EddF6X+PlYE22SiTkCbSpeJlg00+fdqU4OhAuKpWKVneW9g93T6GT95FhugVtFlele3dkLud7DDguiQLxbejBBXZtR5EkWilxtpHcG4/LcOxtPM+og7A2FZgy1jnB8ipy++kQBZh4c+YNqBjElvc=

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002693

**Dependencia:** Hacienda Municipal
**Sección**: Proveeduría y Patrimonio
**No. de Oficio:**230/2015
**Asunto**: comprobante de gastos

**LIC. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL**
**AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO**
**P R E S E N T E**

Como siempre le mando un cordial saludoy de la manera más atenta le anexo la factura No. 4636 A por la cantidad **$ 2,668.00** (dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100) para comprobar gastos a nombre de MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A de C.V. por concepto de renta de toldos y sillas el día 12 del presente mes en la delegación de San José de las Flores con motivo de las fiestas Patrias y torneos deportivos.

Agradezco su atención y le reitero misaludo

**ATENTAMENTE**
Zapotlanejo, Jal. 22 de septiembre de 2015
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

**HABIB BECHELANI LATTUF**

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002694

**Emisor**

**MPA1204244K7** MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA [redacted] V

*8 DE JULIO 607 PISO 3 3*
COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**

**MZJ850101824** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

REFORMA 2
COL. CENTRO, ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
ZAPOTLANEJO, JALISCO, MEXICO

| | |
|---|---|
| **Folio Fiscal** | 4F83C5AD-8460-4C51-9237-36C0F504BB45 |
| **Certificado SAT** | 00001000000202864530 |
| **Certificado del emisor** | *00001000000201083312* |
| **Fecha y hora de certificación** | 2015-09-23T11:27:32 |
| **Fecha y hora de emisión** | 2015-09-23T11:27:32 |
| **Régimen fiscal** | Personas morales del régimen general |
| **Lugar de expedición** | GUADALAJARA, JALISCO |
| **Tipo de comprobante** | FACTURA |
| **Folio/Serie** | 004636A |
| **Condiciones de pago** | |
| **Método de pago** | No identificado |
| **No. de cuenta de pago** | |
| **Moneda** | MXP |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |

| Código | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | RENTA DE 3 TOLDOS EVENTO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | RENTA DE 200 SILLAS EVENTO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $800.00 | $800.00 |

**Importe con letra** *** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desglose de impuestos trasladados** | | **Desglose de impuestos retenidos** | |
| IVA 16% | $368.00 | | |
| | | **Subtotal** | $2,300.00 |
| | | **Descuentos** | $0.00 |
| | | **Impuestos trasladados** | $368.00 |
| | | **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| | | **TOTAL** | **$2,668.00** |

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Expedido en**

8 DE JULIO 607 PISO 3 3 COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|4F83C5AD-8460-4C51-9237-36C0F504BB45|2015-09-23T11:27:32|KHzASjQbl6OcMWKzJIDtHDmHQW1wIdTruCnXBTkegmpG0rMubC2Cqw43enw/0U83gh6GtKRlVHzAyPCaUQZyDb6+zjGbpZND0rlzCwsHiFyUvwSnmS+i6S/Qrq0q9KZ5/WoP/oQt0yqEtWhj7A2f1vvxr44zr6SAEM11r/hkdag=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**

KHzASjQbl6OcMWKzJIDtHDmHQW1wIdTruCnXBTkegmpG0rMubC2Cqw43enw/0U83gh6GtKRlVHzAyPCaUQZyDb6+zjGbpZND0rlzCwsHiFyUvwSnmS+i6S/Qrq0q9KZ5/WoP/oQt0yqEtWhj7A2f1vvxr44zr6SAEM11r/hkdag=

**Sello Digital del SAT**

aIWXhqz6KJ+0L6VJ/1eooCvXPaxMDba6KawOa6GAyA/+U1rvvgAAnYTn58+KhuHL2WE0TvnWKV1Uv6JZgy3uo2dazaRnmjE887igFHBg11onjUVxXPmYIna/rsORLJy08ExUf7xMKDOPMPJMDIMjR1VNX+P7laTN8OLXZzvF2UY=

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002695

**Dependencia:** Hacienda Municipal
**Sección**: Proveeduría y Patrimonio
**No. de Oficio:**229/2015
**Asunto**: comprobante de gastos

**LIC. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL**
**AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO**
**P R E S E N T E**

Como siempre le mando un cordial saludoy de la manera más atenta le anexo la factura No. 4634 A por la cantidad **$ 1,740.00** (mil setecientos cuarenta pesos 00/100) para comprobar gastos a nombre de MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A de C.V. por concepto de servicio de alimentos consistentes en bebidas, botanas, desechables con motivo de personas visitantes del municipio de Chapala al Parque Puente de Calderón el día 5 del presente mes.

Agradezco su atención y le reitero misaludo

**ATENTAMENTE**
Zapotlanejo, Jal. 22 de septiembre de 2015
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

**HABIB BECHELANI LATTUF**

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

00002696

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

**Emisor**

**MPA120424K7** MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA [redacted] V

*8 DE JULIO 607 PISO 3 3*
COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**

**MZJ850101824** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

REFORMA 2
COL. CENTRO, ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
ZAPOTLANEJO, JALISCO, MEXICO

| | |
|---|---|
| **Folio Fiscal** | 184F4032-3675-4F02-986D-8D9C6C2AB5E2 |
| **Certificado SAT** | 00001000000202864530 |
| **Certificado del emisor** | *00001000000201083312* |
| **Fecha y hora de certificación** | 2015-09-23T11:23:12 |
| **Fecha y hora de emisión** | 2015-09-23T11:23:11 |
| **Régimen fiscal** | Personas morales del régimen general |
| **Lugar de expedición** | GUADALAJARA, JALISCO |
| **Tipo de comprobante** | FACTURA |
| **Folio/Serie** | 004634A |
| **Condiciones de pago** | |
| **Método de pago** | No identificado |
| **No. de cuenta de pago** | |
| **Moneda** | MXP |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |

| Código | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ALIMENTOS DE EVENTO DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $1,500.00 | $1,500.00 |

**Importe con letra** *** MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $1,500.00 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $240.00 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,740.00** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| | |
|---|---|
| IVA 16% | $240.00 |

**Desglose de impuestos retenidos**

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Expedido en**

8 DE JULIO 607 PISO 3 3 COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|184F4032-3675-4F02-986D-8D9C6C2AB5E2|2015-09-23T11:23:12|hJLdNlwOHf6POwWvvFnq3pB9C2WvBgZcE5mH+Xzi+D9A2n4ddskzSeP9pkTybjpJCdgmez7LJvs02jxaZfnEQ59oDgfec/t7m1yfO+tKQunh9kvIM1gu2UtacG6rtvDZFGQtsJ/pLrwSWIJ196ZYMIIiSIbUnBkze3u15aBeK1U=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**

hJLdNlwOHf6POwWvvFnq3pB9C2WvBgZcE5mH+Xzi+D9A2n4ddskzSeP9pkTybjpJCdgmez7LJvs02jxaZfnEQ59oDgfec/t7m1yfO+tKQunh9kvIM1gu2UtacG6rtvDZFGQtsJ/pLrwSWIJ196ZYMIIiSIbUnBkze3u15aBeK1U=

**Sello Digital del SAT**

EqClsYxYn6NCBopqBooh7fkxGpaUPJ+59kc1kFasZPZvmc8ESp/yRwbqfQAHEHWnf74pn7biQq62tLMkWZ9SMa6vMcJC3qC5//FaeSofth+4m4Q9s4LZULelKPSy7eL1+fzv0+V6crtlqqhhe1D03epcmEePoRbpT4VcZN/0g+c=

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002697

**Dependencia:** Hacienda Municipal
**Sección**: Proveeduría y Patrimonio
**No. de Oficio:**228/2015
**Asunto**: comprobante de gastos

**LIC. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL**
**AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO**
**P R E S E N T E**

Como siempre le mando un cordial saludoy de la manera más atenta le anexo la factura No. 4635 A por la cantidad **$ 1,514.00** (mil quinientos catorce pesos 00/100) para comprobar gastos a nombre de MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A de C.V. por concepto de servicio de alimentos consistentes en bebidas, botanas, desechables con motivo de personas visitantes del municipio de Arandas al Parque Puente de Calderón el día 9 del presente mes.

Agradezco su atención y le reitero misaludo

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**ATENTAMENTE**
Zapotlanejo, Jal. 22 de septiembre de 2015
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

**HABIB BECHELANI LATTUF**

00002698

**Emisor**

**MPA1204244K7** MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA [redacted] V

*8 DE JULIO 607 PISO 3 3*
COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**

**MZJ850101824** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

REFORMA 2
COL. CENTRO, ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
ZAPOTLANEJO, JALISCO, MEXICO

| | |
|---|---|
| **Folio Fiscal** | CD7195E1-26A5-423C-B727-E223595CD68E |
| **Certificado SAT** | 00001000000202864530 |
| **Certificado del emisor** | *00001000000201083312* |
| **Fecha y hora de certificación** | 2015-09-23T11:25:17 |
| **Fecha y hora de emisión** | 2015-09-23T11:25:17 |
| **Régimen fiscal** | Personas morales del régimen general |
| **Lugar de expedición** | GUADALAJARA, JALISCO |
| **Tipo de comprobante** | FACTURA |
| **Folio/Serie** | 004635A |
| **Condiciones de pago** | |
| **Método de pago** | No identificado |
| **No. de cuenta de pago** | |
| **Moneda** | MXP |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |

| Código | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICO DE ALIMENTOS DE EVENTO DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $1,305.17 | $1,305.17 |

**Importe con letra** *** MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $1,305.17 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $208.83 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$1,514.00** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| | |
|---|---|
| IVA 16% | $208.83 |

**Desglose de impuestos retenidos**

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Expedido en**

8 DE JULIO 607 PISO 3 3 COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|CD7195E1-26A5-423C-B727-E223595CD68E|2015-09-23T11:25:17|NblQEVw48MYNg2ZDGsk3wj4JyDg6KQEgR9FnY+19dPtxNM3u2LKr6blyRw1MvN2J9mN/GT9N8/eGo/E71hDbnI/+vfcgUG4K0TzgdJXgf5C3x51bo6BSkD0gaaIUWFwDBCofjXjS9Bpj/eiz/OKTKtSvV+dqpPPDWx1GuGI6RHg=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**

NblQEVw48MYNg2ZDGsk3wj4JyDg6KQEgR9FnY+19dPtxNM3u2LKr6blyRw1MvN2J9mN/GT9N8/eGo/E71hDbnI/+vfcgUG4K0TzgdJXgf5C3x51bo6BSkD0gaaIUWFwDBCofjXjS9Bpj/eiz/OKTKtSvV+dqpPPDWx1GuGI6RHg=

**Sello Digital del SAT**

mrgKtc19AfqoUzrb4sWoao0eaOLkSGT3pZsfMzg0mDASqg/ACer1AcomSZN2mDp+YYtD8pSWQ4w3I9poyy/O1XrK11eFePnNi1T8xQ9sCnyBWb+6Pu2MQ51cjr4VbBqmOI7A1y6y0fYP7FwvXX2Qvg5/RLXNtZsOtXakR99KjKA=

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

09002699

**Dependencia:** Hacienda Municipal
**Sección**: Proveeduría y Patrimonio
**No. de Oficio:**226/2015
**Asunto**: comprobante de gastos

**LIC. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL**
**AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO**
**P R E S E N T E**

Como siempre le mando un cordial saludoy de la manera más atenta le anexo la factura No. 4633 A por la cantidad **$ 4,060.00** (cuatro mil sesenta pesos 00/100) para comprobar gastos a nombre de MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A de C.V. por concepto de servicio de alimentos con una taquiza con motivo de la visita de 70 estudiantes de la Universidad de Guadalajara de varios Centros Educativos en el parque Calderón el día 17 del presente mes.

Agradezco su atención y le reitero misaludo

**ATENTAMENTE**
Zapotlanejo, Jal. 22 de septiembre de 2015
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL.

**HABIB BECHELANI LATTUF**

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002700



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

**Emisor**

**MPA1204244K7** MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA [redacted] V

*8 DE JULIO 607 PISO 3 3*
COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**

**MZJ850101824** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

REFORMA 2
COL. CENTRO, ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
ZAPOTLANEJO, JALISCO, MEXICO

| | |
|---|---|
| **Folio Fiscal** | 0BFDBBD2-8313-4713-85BC-13F730F060CD |
| **Certificado SAT** | 00001000000202864530 |
| **Certificado del emisor** | *00001000000201083312* |
| **Fecha y hora de certificación** | 2015-09-23T11:20:32 |
| **Fecha y hora de emisión** | 2015-09-23T11:20:32 |
| **Régimen fiscal** | Personas morales del régimen general |
| **Lugar de expedición** | GUADALAJARA, JALISCO |
| **Tipo de comprobante** | FACTURA |
| **Folio/Serie** | 004633A |
| **Condiciones de pago** | |
| **Método de pago** | No identificado |
| **No. de cuenta de pago** | |
| **Moneda** | MXP |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |

| Código | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ALIMENTOS DE EVENTO DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 1.00 | SERVICO | $3,500.00 | $3,500.00 |

**Importe con letra** *** CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

**Desglose de impuestos trasladados**

IVA 16% $560.00

**Desglose de impuestos retenidos**

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $3,500.00 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $560.00 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$4,060.00** |

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Expedido en**

8 DE JULIO 607 PISO 3 3 COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|0BFDBBD2-8313-4713-85BC-13F730F060CD|2015-09-23T11:20:32|YgNbkkuO5SflqYnwuHQv+ZSAmrzBw2EaUqDU1A41RV6IZaGVhGxP2qjzMbGUlMbKF/kxGqgEsOkNjScEN4Dj4Sylo1WnbPu3SoonRqqUpRJhWq1VLtKJTqWWj7MpO+pZQxCQvY/BUPDJCi4dEbdDw+TbnPUnUd1IlHbLuDCRiJk=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**

YgNbkkuO5SflqYnwuHQv+ZSAmrzBw2EaUqDU1A41RV6IZaGVhGxP2qjzMbGUlMbKF/kxGqgEsOkNjScEN4Dj4Sylo1WnbPu3SoonRqqUpRJhWq1VLtKJTqWWj7MpO+pZQxCQvY/BUPDJCi4dEbdDw+TbnPUnUd1IlHbLuDCRiJk=

**Sello Digital del SAT**

Tys7ut+PxK/HznSVTla1/31ysYvE8JWcMVPWy7UB2ArwhKRnOSU8hoGPHHmaNKMBtExCYiGsCCxFVJVaMp6grwxdFWByxJPJS9Rs3YFS3sn9ck6wVWOGtDOLLLwxCWgMaU8ZQw52bz8UA8ztxcu7RKNNucWDdf34feB5eO1WDlM=

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO 00002701

**Dependencia:** Hacienda Municipal
**Sección:** Proveeduría y Patrimonio
**No. de Oficio:**227/2015
**Asunto:** comprobante de gastos

**LIC. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL**
**AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO**
**P R E S E N T E**

Como siempre le mando un cordial saludoy de la manera más atenta le anexo la factura No. 4632 A por la cantidad **$ 3,248.00** (tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100) para comprobar gastos a nombre de MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A de C.V. por concepto de renta de toldos y mobiliario el pasado 30 de agosto con motivo de la brigada médica realizada en la delegación de la Purísima con médico y enfermeras de la UDG.

Agradezco su atención y le reitero misaludo

**ATENTAMENTE**
Zapotlanejo, Jal. 22 de septiembre de 2015
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

**HABIB BECHELANI LATTUF**

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002702



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

**Emisor**

**MPA1204244K7** MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA [redacted] V

*8 DE JULIO 607 PISO 3 3*
COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**

**MZJ850101824** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

REFORMA 2
COL. CENTRO, ZAPOTLANEJO, C.P. 45430
ZAPOTLANEJO, JALISCO, MEXICO

| | |
|---|---|
| **Folio Fiscal** | 487566F4-50CE-49DA-AB1C-FD6A81FC1247 |
| **Certificado SAT** | 00001000000202864530 |
| **Certificado del emisor** | *00001000000201083312* |
| **Fecha y hora de certificación** | 2015-09-23T11:16:03 |
| **Fecha y hora de emisión** | 2015-09-23T11:16:00 |
| **Régimen fiscal** | Personas morales del régimen general |
| **Lugar de expedición** | GUADALAJARA, JALISCO |
| **Tipo de comprobante** | FACTURA |
| **Folio/Serie** | 004632A |
| **Condiciones de pago** | |
| **Método de pago** | No identificado |
| **No. de cuenta de pago** | |
| **Moneda** | MXP |
| **Tipo de cambio** | 1.00 |

| Código | Descripción del producto | Cantidad | Unidad de medida | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | RENTA DE 4 TOLDOS PARA EVENTO DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $2,000.00 | $2,000.00 |
| | RENTA DE 100 SILLAS PARA EVENTO DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $400.00 | $400.00 |
| | RENTA DE 10 MESAS PARA EVENTO DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2015 | 1.00 | SERVICIO | $400.00 | $400.00 |

**Importe con letra** *** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $2,800.00 |
| **Descuentos** | $0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $448.00 |
| **Impuestos retenidos** | $0.00 |
| **TOTAL** | **$3,248.00** |

**Desglose de impuestos trasladados**

| | |
|---|---|
| IVA 16% | $448.00 |

**Desglose de impuestos retenidos**

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Expedido en**

8 DE JULIO 607 PISO 3 3 COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, C.P. 44180 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|487566F4-50CE-49DA-AB1C-FD6A81FC1247|2015-09-23T11:16:03|GOcgNLLX3zBj/L5Wk/Ni8ku/X9Hw0D89t6HcK/3F4/a9j3wwxx8lMh3VyJUzGJd8SbDgLF0pbQCngfl1vjBFGd9OBUVilQc3FQNpeHaZXlrMll1vPgG4c2fhbuj6YOUSfw4Dl2ULXvok0T9a1mv6tRc00fT2xFUeXgg4WDVloqU=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**

GOcgNLLX3zBj/L5Wk/Ni8ku/X9Hw0D89t6HcK/3F4/a9j3wwxx8lMh3VyJUzGJd8SbDgLF0pbQCngfl1vjBFGd9OBUVilQc3FQNpeHaZXlrMll1vPgG4c2fhbuj6YOUSfw4Dl2ULXvok0T9a1mv6tRc00fT2xFUeXgg4WDVloqU=

**Sello Digital del SAT**

lKdTVhMS9lwmlmQ/QzuqAlkxUfH/bQ0MbveDX+ocstT4ceRLQwGZqodsb1RTJE1Ykp50/nspqWA/ddmaFj9eco4bjAJL3Bs+EpjHSw8aNHMKS80arrdIAq0mOf0JwYMAne7B4q7wbthFmxtffiecPDppWk9gQNfmJt2SN2oYnoY=

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO 00002703

**Dependencia:** Presidencia Municipal
**Sección:** Secretaría Técnica y Particular
**No. Oficio:** 589/2015
**Asunto:** SOLICITUD DE PAGO

**C. FERNANDO GUTIÉRREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**
**AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitarle el pago de las facturas número 1954-A, 1955-A y 1956-A, expedidas por la empresa Mobiliario y Butacas Guadalajara S.A. de C.V. por la cantidad de $4,000.^{00}$ cada una de ellas, sumando la cantidad de **$12,000.^{00}$ (Doce mil pesos $^{00}/_{100}$ M.N.)** por concepto de toldos, apoyo autorizado al Banco de Alimentos de Zapotlanejo para evento de Inauguración de su nueva sede en nuestro municipio, que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre de 2015.

Sin otro particular, me despido a sus apreciables órdenes para cualquier duda ó aclaración al respecto.

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
24 SEP 2015

PAGADO
ZAPOTLANEJO, JAL.

Recibí Efectivo 24/SEP/15

**ATENTAMENTE**
Zapotlanejo, Jalisco a 24 de septiembre de 2015

SECRETARÍA PARTICULAR Y TÉCNICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZAPOTLANEJO, JALISCO

**LNI. JESSICA LIZVETH MORALES DIAZ**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002704

BG
SEAT PERFECTION

# MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

**R.F.C.: MBG 870102 SD6**
**PRIV. CENTRAL No. 14 C.P. 45010 COL. CD. GRANJA**
**ZAPOPAN, JAL. MEXICO**
**CTA. EDO. No. 11438**
**TELS: (33) 3627 17 22, 3627 29 00, 3627 12**
**www.butacas.**

| FACTURA |
|---|
| 1954 - A |
| **FECHA** |
| 23 SEP 2015 |

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | 0000812 |
| NOMBRE: | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO |
| DIRECCION: | REFORMA 2 |
| COLONIA: | COL.CENTRO C.P.: 45430 |
| CIUDAD: | ZAPOTLANEJO |
| ESTADO: | JALISCO PAIS: MEXICO |
| TELEFONO: | |
| R.F.C: | **MZJ850101824** |

NOTAS:

FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN
23/09/2015 11:47 AM

TIMBRE UUID

E2813721-921B-49D7-A37E-20D4B4442DA3

SELLO SAT DEL TIMBRE

elHdWIyH/pIRlU9ViNkBvWI65h6gguSbYEeJslHHPI2R
+haVAit9V3+/2Fb
+QazXAhfK15wtpxCZCuG1KiuPepO1Rtf7m1F2iFjuGXk50F7YPDqA
otpqTbEGOxefNc67O6F3ZOUACsCIbhZELzhTCipOG9IXaEElJOWM

SERIE CERTIFICADO
00001000000200591079

FECHA Y HORA TIMBRADO
2015-09-23T11:48:24

NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE
00001000000203352843

FECHA VENCE 23/09/2015

**NOTAS:**

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | SERV.VARIOS | RENTA DE TOLDOS | 0.00 | $3,448.28 | 3,448.28 |

| FORMA DE PAGO | | REGIMEN FISCAL | PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY | REFRENCIA BANCARIA | NO IDENTIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE EN LETRAS: ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.., LA CANTIDAD DE: ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 23 SEP 2015 VENCE EL 23 SEP 2015
NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
DIRECCION: REFORMA2
POBLACION: ZAPOTLANEJO,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | **$3,448.28** |
| **IVA** | **551.72** |
| **TOTAL:** | **4,000.00** |

**SELLO DIGITAL:**

priowFc8vHHxjIEBOYZViX5vJHGO07N/Fb6jlAQKnZdBO42QsL0nlNbv3s6z6uau5YJt2GsVu4RqSuf0ODdUDh6Y+ywaPCYc1IYgOet3SKIxcpzVpR9FoYdhm815+6aVpH0Zy2ODxIIRtxijT/5RHBfMsSG0vvoJtqQv3HwQ7JA=

**CADENA ORIGINAL:**

||3.2|2015-09-23T11:47:04|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|VENTA DE CONTADO|3448.2800|0.0000|1.00|MXN|4000.00|NO IDENTIFICADO|ZAPOPAN,JALISCO|No identificado|MBG870102SD6|MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.|PRIV. CENTRAL|14|CIUDAD GRANJA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45015|PRIVADA CENTRAL|14|CIUDAD GRANJA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45010|PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY|MZJ850101824|MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO|REFORMA|2|COL.CENTRO|ZAPOTLANEJO|ZAPOTLANEJO|JALISCO|MEXICO|45430|1.00|N.A.|SERV.VARIOS|RENTA DE TOLDOS|3448.2800|3448.28|IVA|16.00|551.72|IEPS|0.00|0.00|551.72||

00002705

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Regimen fiscal:** PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

BG
SEAT PERFECTION

# MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

**R.F.C.: MBG 870102 SD6**
**PRIV. CENTRAL No. 14 C.P. 45010 COL. CD. GRANJA**
**ZAPOPAN, JAL. MEXICO**
**CTA. EDO. No. 11438**
**TELS: (33) 3627 17 22, 3627 29 00, 3627 12**
**www.butacas.c**

| FACTURA |
|---|
| 1955 - A |
| **FECHA** |
| 23 SEP 2015 |

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | 0000812 |
| NOMBRE: | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO |
| DIRECCION: | REFORMA 2 |
| COLONIA: | COL.CENTRO C.P.: 45430 |
| CIUDAD: | ZAPOTLANEJO |
| ESTADO: | JALISCO PAIS: MEXICO |
| TELEFONO: | |
| R.F.C: | **MZJ850101824** |

NOTAS:

FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN
23/09/2015 11:49 AM

TIMBRE UUID

EBD7BEC3-B0EB-408B-9F3F-A1639BBF299E

SELLO SAT DEL TIMBRE

IGIUQmbQgWXBnbB2T1lU8kcMLxPOmiXJ9oqWlUEPlXqZrjVewxX
0jSoLnvZhyruRqlsAMVmqBeL
+I38bTzeqrfZ6nQaKhKzttJU/KJ4JUt
+0FRfrKq02W8H7hQd6gbQ42zgt3Z1A6NB1yFw61FCHZdjcF2QnR

SERIE CERTIFICADO
00001000000200591079

FECHA Y HORA TIMBRADO
2015-09-23T11:53:29

NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE
00001000000203352843

FECHA VENCE 23/09/2015

**NOTAS:**

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | SERV.VARIOS | RENTA DE TOLDOS | 0.00 | $3,448.28 | 3,448.28 |

| FORMA DE PAGO | | REGIMEN FISCAL | PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY | REFRENCIA BANCARIA | NO IDENTIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE EN LETRAS: ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | **$3,448.28** |
| **IVA** | **551.72** |
| **TOTAL:** | **4,000.00** |

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.., LA CANTIDAD DE: ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 23 SEP 2015 VENCE EL 23 SEP 2015
NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
DIRECCION: REFORMA2
POBLACION: ZAPOTLANEJO,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

**SELLO DIGITAL:**

3AUQukCCr4cb6LNEDwmtWerpUzeNlrnpdebbWpZRKPJu5I+BIAQBuI874HodOtmrsbmdx6fkijEWSmUvMG6wEJt6sZGqDV1zGQdDFKOzLrrqkag/eQDQxRdC7nPFvQLcsei4icC209uG6QptJ9Rhb0uIP6e51M+7gr7sRxSKWOc=

**CADENA ORIGINAL:**

||3.2|2015-09-23T11:49:05|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|VENTA DE CONTADO|3448.2800|0.0000|1.00|MXN|4000.00|NO IDENTIFICADO|ZAPOPAN,JALISCO|No identificado|MBG870102SD6|MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.|PRIV. CENTRAL|14|CIUDAD GRANJA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45015|PRIVADA CENTRAL|14|CIUDAD GRANJA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45010|PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY|MZJ850101824|MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO|REFORMA|2|COL.CENTRO|ZAPOTLANEJO|ZAPOTLANEJO|JALISCO|MEXICO|45430|1.00|N.A.|SERV.VARIOS|RENTA DE TOLDOS|3448.2800|3448.28|IVA|16.00|551.72|IEPS|0.00|0.00|551.72||

00002706

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Regimen fiscal:** PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

BG

SEAT PERFECTION

# MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

**R.F.C.: MBG 870102 SD6**
**PRIV. CENTRAL No. 14 C.P. 45010 COL. CD. GRANJA**
**ZAPOPAN, JAL. MEXICO**
**CTA. EDO. No. 11438**
**TELS: (33) 3627 17 22, 3627 29 00, 3627 12**
**www.butacas.**

| FACTURA |
|---|
| 1956 - A |
| **FECHA** |
| 23 SEP 2015 |

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | 0000812 |
| NOMBRE: | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO |
| DIRECCION: | REFORMA 2 |
| COLONIA: | COL.CENTRO C.P.: 45430 |
| CIUDAD: | ZAPOTLANEJO |
| ESTADO: | JALISCO PAIS: MEXICO |
| TELEFONO: | |
| R.F.C: | **MZJ850101824** |

NOTAS:

FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN
23/09/2015 11:54 AM

TIMBRE UUID

0469FF4E-7399-4489-9A7D-8B454ABB5F32

SELLO SAT DEL TIMBRE

hPAj4HCcuYBkIaOzWcLinbl7Bd7wx0V5DuDXQotCg5YPhxY9KAQ6
htKOaK3ibE73n5v3ffzT5d4aOiglOXa3AOckFuc24ZjE9MUhkkkU50
L9JMOQ5dhicl35Bio7d2gDxEAjkGRMtLdIq8wnmwu9+acK2mTVvrl
uH2FsAgGpCEM=

SERIE CERTIFICADO
00001000000200591079

FECHA Y HORA TIMBRADO
2015-09-23T11:55:42

NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE
00001000000203352843

FECHA VENCE 23/09/2015

**NOTAS:**

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | SERV.VARIOS | RENTA DE TOLDOS | 0.00 | $3,448.28 | 3,448.28 |

| FORMA DE PAGO | | REGIMEN FISCAL | PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY | REFRENCIA BANCARIA | NO IDENTIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE EN LETRAS: ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.., LA CANTIDAD DE: ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 23 SEP 2015 VENCE EL 23 SEP 2015
NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
DIRECCION: REFORMA2
POBLACION: ZAPOTLANEJO,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | **$3,448.28** |
| **IVA** | **551.72** |
| **TOTAL:** | **4,000.00** |

**SELLO DIGITAL:**

UL8mJTilcS/DSXaSWkgGpba/5siN54+Sdfvkw4X5fcXZGjq7Nb0EPD/Dpzm/ol+t8qnHWAeliGHRAjbwksr9RNS5k9o9ePTlc/2k/3jh/U9/zQJQD2q1ZbWv27ctiLKRPnSvSuYGaIJeKNMGu4S6iNhuAZRSrmwkNieZBGmePhM=

**CADENA ORIGINAL:**

||3.2|2015-09-23T11:54:55|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|VENTA DE CONTADO|3448.2800|0.0000|1.00|MXN|4000.00|NO IDENTIFICADO|ZAPOPAN,JALISCO|No identificado|MBG870102SD6|MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.|PRIV. CENTRAL|14|CIUDAD GRANJA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45015|PRIVADA CENTRAL|14|CIUDAD GRANJA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45010|PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY|MZJ850101824|MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO|REFORMA|2|COL.CENTRO|ZAPOTLANEJO|ZAPOTLANEJO|JALISCO|MEXICO|45430|1.00|N.A.|SERV.VARIOS|RENTA DE TOLDOS|3448.2800|3448.28|IVA|16.00|551.72|IEPS|0.00|0.00|551.72||

00002707

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Regimen fiscal:** PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | 339 | Reclasificacion de póliza de egresos No. 585 de fecha 21 de May.. | | |
| 1 | | 21191-00001-0000.. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Reclasificaciòn de póliza de egresos No. .. | 96.28 | |
| 2 | | 21121-01066-0000.. | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO | Reclasificaciòn de póliza de egresos No. .. | | 96.28 |
| | Cifra de Control | 42,312,010,670,00.. | | Total póliza : | 96.28 | 96.28 |

00002708

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/May/2015 | Egresos | | 585 EP0802355 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D.. | | | | |
| 1 | 20091 | 21121-01066-0000.. | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO | 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA P.. | | 96.28 | |
| 2 | 20091 | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA P.. | | | 96.28 |
| 3 | 20091 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 96.28 |
| 4 | 20091 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 96.28 | |
| 5 | 20091 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 96.28 |
| 6 | 20091 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 96.28 | |
| 7 | 20091 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 96.28 |
| 8 | 20091 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 96.28 | |
| 9 | 20091 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 96.28 |
| 10 | 20091 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 96.28 | |
| | | | | | Total póliza : | 481.40 | 481.40 |

Cifra de Control 692,142,411,670,0..

| | | |
|---|---|---|
| Total al 21/May/2015 : | 481.40 | 481.40 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

| | | |
|---|---|---|
| Total General: | 481.40 | 481.40 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002709

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 340 | Reclasificación de póliza de egresos No. 614 de fecha 22 de May.. | | | |
| 1 | | 21121-01066-0000.. | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO | Reclasificación de póliza de egresos No. .. | | 98.60 |
| 2 | | 21191-00001-0000.. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Reclasificación de póliza de egresos No. .. | 98.60 | |
| | | | | Total póliza : | 98.60 | 98.60 |
| | | Cifra de Control | 42,312,010,670,00.. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Total al 15/Sep/2015 : | 6,244,985.87 | 6,244,985.87 |

Total de pólizas impresas : 22
Total de movimientos impresos : 135

00002710

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/May/2015 | Egresos | | | 614 EP0802366 CONMSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D.. | | |
| 1 | 20144 | 21121-01066-0000.. | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO | CONMSUMO DE ALIMENTOS PARA P.. | 98.60 | |
| 2 | 20144 | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | CONMSUMO DE ALIMENTOS PARA P.. | | 98.60 |
| 3 | 20144 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 98.60 |
| 4 | 20144 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 98.60 | |
| 5 | 20144 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 98.60 |
| 6 | 20144 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 98.60 | |
| 7 | 20144 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 98.60 |
| 8 | 20144 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 98.60 | |
| 9 | 20144 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 98.60 |
| 10 | 20144 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 98.60 | |
| Cifra de Control | | 692,142,411,670,0.. | | Total póliza : | 493.00 | 493.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total al 22/May/2015 : | 493.00 | 493.00 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

| | | |
|---|---|---|
| Total General: | 493.00 | 493.00 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002711

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre / Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | | 341 DESCUENTO DE GASTOS A COMPROBAR EN LA 1RA QUIN.. | | | |
| 1 | | 21111-00002-0000.. | Remuneraciones por pagar | | 9,259.00 | |
| 2 | | 11230-00200-0009.. | Juan Ernesto Navarro. | | | 9,259.00 |
| | | | | Total póliza : | 9,259.00 | 9,259.00 |

Cifra de Control 32,341,002,020,00..

00002712

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 342 | ED030000002208 180 PALMAS PARA EL CAMELLON DE LA C | | | |
| 1 | A-6860 | 51350-35910-4010.. | Servicios de jardinería y fumigación 180 PALMAS PARA EL CAMELLON DE .. | | 84,600.00 | |
| 2 | A-6860 | 21121-01382-0000.. | Comercializadora & Distribuidora Sustait.. 180 PALMAS PARA EL CAMELLON DE .. | | | 84,600.00 |
| 3 | A-6860 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 84,600.00 |
| 4 | A-6860 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 84,600.00 | |
| | Cifra de Control | 237,371,372,924,0.. | | Total póliza : | 169,200.00 | 169,200.00 |

00002713

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

2208

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSGF/N°2414/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, así mismo le solicito el pago de **$ 84,600.00** (son ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 mn) A **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A. DE C.V.** (Por pago de 180 palmas) **PARA EL CAMELLON DE LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA**

| PARTIDA PRESUPUESTAL | FACTURA | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| | A-6860 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A. DE C.V. | $84,600.00 |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.
**A T E N T A M E N T E**

**"2015 AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"**
Zapotlanejo Jalisco; a 23 de Junio del 2015
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

Am

00002714



Zapotlanej
MÁS CERCA DE TI

**COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA SA DE CV**
**RFC: CAD130627GW3**
**ANGULO 2517 A**
**LADRON DE GUEVARA**
**GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44600**

| FACTURA |
|---|
| **A - 6860** |
| Fecha/Hora Certificación |
| **2015-04-13T11:49:38** |
| Fecha de Emisión |
| 2015-04-13T11:49:38 |

| Lugar y Fecha de Expedición | Regimen Fiscal |
|---|---|
| GUADALAJARA, Jalisco a 2015-04-13<br>ANGULO 2517 A<br>Col. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600 | General |

| Receptor del Comprobante Fiscal | Folio Fiscal (UUID) |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**<br>**RFC: MZJ850101824**<br>**REFORMA 2**<br>**CENTRO**<br>.<br>**ZAPOTLANEJO, Jalisco, México, C.P.45430** | D1B0790F-C815-4D86-A0A8-6B80CD18C134 |
| | No. Serie Certificado Emisor |
| | 00001000000301083556 |
| | No. Serie Certificado SAT |
| | 00001000000301032322 |

| Tipo de Comprobante | Ingreso | Condiciones de Pago | Pago en una sola exhibición |
|---|---|---|---|
| Forma de Pago | No Identificado | Cuenta de Pago | |

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| K262 | 180 | PZAS | PALMAS | $470.00 | $84,600.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $84,600.00 |
| IVA: | $0.00 |
| Total | $84,600.00 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002715

Importe con Letra OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|D1B0790F-C815-4D86-A0A8-6B80CD18C134|2015-04-13T11:49:38|XPKgBWbz2|EdqQq9YgtrCwyWM6+XNUYRy82weW5TEwdUssHCn2Fj3MUqUdk8bk8Vzk
+EyhhP+kQ15Vxw6px4eGQIQDM23BDj4GZlrjvjtk/JYmFbQQZgLdEJqTKwuFGvlyq6pO82KF6dvP0/bnTXbddnEhkl9Al2eQNx1wUZGyk=|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI

XPKgBWbz2|EdqQq9YgtrCwyWM6+XNUYRy82weW5TEwdUssHCn2Fj3MUqUdk8bk8Vzk+EyhhP+kQ15Vxw6px4eG
QIQDM23BDj4GZlrjvjtk/JYmFbQQZgLdEJqTKwuFGvlyq6pO82KF6dvP0/bnTXbddnEhkl9Al2eQNx1wUZGyk=

Sello Digital del SAT

qEl767wrivdvtNTnTFBGnvf9TLNz54i0Y8fOrymm791Ap2QCv8f8tNDhuSOna8+BG4ltpDZmXYNHterlQMgV+p
h/b14nn+rcdcGHH40p2UOybNR87YsTBhirx4SJoKUwVMnoBpQRS7x28auj1HepmII0WgIQeUOy2BZqf44g9Yk=

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**

CUENTAS BANCARIAS

| [redacted] | R.F.C. | CLABE -CUENTA | BANREGIO GRUPO FINANCIERO CLABE | BANREGIO GRUPO FINANCIERO CUENTA | CLABE -CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| *COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA SA DE CV* | CAD 130627 GW3 | | 0-58320000000758356 | 133015490039 | |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO
00002716

VIVERO SEDANO

*El verde está en la tierra...*

# COTIZACION

PALMA TIPO COCO PLUMOSO $480 c/u

**CLIENTE:** Municipio de Zapotlanejo, Jalisco

Reforma #2 col. Centro Zapotlanejo, Jalisco c.p. 45430

**TELEFONO:** 01373-7341024

Precios sujetos a cambio.

**Vendedor:** Ramón Cárdenas

Ramón Cardenas

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Carretera Ajijic - San Juan Cosalá 1009-A, Guadalajara, México
Tel. +52(33) 3135 1220
info@viverosedano.com

00002717

7-Abril-2015

J. JESUS JAUREGUI NUÑO

Rancho Las Venadas s/n

Zapotlanejo, Jalisco

Cel: 3315784724

# COTIZACION

**CLIENTE**: Municipio de Zapotlanejo, Jalisco

**DIRECCION**: Reforma #2 col. Centro Zapotlanejo, Jalisco

C.P. 45430

**TELEFONO**: 7341024

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 180 | Palmas coco plumoso | $485.00 | $87,300.00 |

** Confirmar compra por lo menos una semana después de efectuada la cotización para respetar los precios señalados**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002718

ORDEN DE SERVICIO No. **3121**

Miércoles, 1 de Julio de 2015

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
## 2012-2015

**Departamento de Proveeduria y Patrimonio**

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| **Proveedor** | COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A. DE C.V. |
| **Domicilio** | CALLE ANGULO # 2517 A COLONIA LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA |
| **Solicitante** | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

**Servicio contratado** 180 PALMAS PARA EL CAMELLON DE LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA

**Detalle**

**Total** **$ 84,600.00**

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

Autorizado por Proveeduría ZAPOTLANEJO, JAL. Para Contrarecibo

**Autorización:**
José Rául Cabrera González
Encargado de proveeduría

**Facturar a nombre de:**
**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco**
**Reforma # 2 Colonia Centro**
**Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430**
**RFC. MZJ 850101824**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002719

**Usuario** Silvia Alvarez

***PENDIENTE***

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 343 | EE020000013637 | | | |
| 1 | A-6860 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 84,600.00 |
| 2 | A-6860 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 84,600.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 84,600.00 | 84,600.00 |

00002720

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 344 | EE020000013643 | | | |
| 1 | 1688C | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 10,563.76 |
| 2 | 1688C | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 10,563.76 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 10,563.76 | 10,563.76 |

00002721

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre / Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 345 | EE020000013642 | | | |
| 1 | 916,915,91 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 8,212.80 |
| 2 | 916,915,91 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 8,212.80 | |
| | | | | Total póliza : | 8,212.80 | 8,212.80 |

Cifra de Control 165,100,000,000,0..

00002722

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 346 | EE020000013645 | | | | |
| 1 | A1026 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,945.24 |
| 2 | A1026 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,945.24 | |
| | | | | | Total póliza : | 2,945.24 | 2,945.24 |

Cifra de Control 165,100,000,000,0..

00002723

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 347 | EE020000013644 | | | |
| 1 | A1004 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,920.88 |
| 2 | A1004 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,920.88 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 2,920.88 | 2,920.88 |

00002724

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 348 | EE020000013636 | | | |
| 1 | 816/F | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,111.00 |
| 2 | 816/F | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,111.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 2,111.00 | 2,111.00 |

00002725

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 349 | EE020000013639 | | | | |
| 1 | 851/F | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 76,003.20 |
| 2 | 851/F | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 76,003.20 | |
| | | | | | Total póliza : | 76,003.20 | 76,003.20 |

Cifra de Control 165,100,000,000,0..

00002726

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 350 | EE020000013635 | | | | |
| 1 | 831/F | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 714,630.27 |
| 2 | 831/F | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 714,630.27 | |
| 3 | 831/F | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 42,160.01 |
| 4 | 831/F | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 42,160.01 | |
| | Cifra de Control | 330,200,000,000,0.. | | | Total póliza : | 756,790.28 | 756,790.28 |

00002727

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre / Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 351 | EE020000013640 | | | |
| 1 | 824/F | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 1,123.50 |
| 2 | 824/F | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 1,123.50 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 1,123.50 | 1,123.50 |

00002728

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 352 | EE020000013638 | | | |
| 1 | 852/F | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 75,620.40 |
| 2 | 852/F | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 75,620.40 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 75,620.40 | 75,620.40 |

00002729

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 353 | EE020000013641 | | | |
| 1 | 823/F | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | Presupuesto de Egresos Devengado | | 123.50 |
| 2 | 823/F | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | Presupuesto de Egresos Ejercido | 123.50 | |
| | | | | Total póliza : | 123.50 | 123.50 |

Cifra de Control 165,100,000,000,0..

00002730

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | | 354 Reclasificación de póliza de egresos No. 574 de fecha 21 de May.. | | | |
| 1 | | 21121-01066-0000.. | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO<br>Reclasificación de póliza de egresos No. .. | | | 2,040.44 |
| 2 | | 21191-00001-0000.. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO<br>Reclasificación de póliza de egresos No. .. | | 2,040.44 | |
| | Cifra de Control | 42,312,010,670,00.. | | Total póliza : | 2,040.44 | 2,040.44 |

00002731

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA *CUENTA DEL* H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/May/2015 | Egresos | | 574 EP0802350 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE.. | | | | |
| 1 | 20086 | 21121-01066-0000.. | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER.. | | 2,040.44 | |
| 2 | 20086 | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PER.. | | | 2,040.44 |
| 3 | 20086 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 2,040.44 |
| 4 | 20086 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,040.44 | |
| 5 | 20086 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 2,040.44 |
| 6 | 20086 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,040.44 | |
| 7 | 20086 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 2,040.44 |
| 8 | 20086 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,040.44 | |
| 9 | 20086 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 2,040.44 |
| 10 | 20086 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 2,040.44 | |
| | | Cifra de Control 692,142,411,670,0.. | | | Total póliza : | 10,202.20 | 10,202.20 |

| | | |
|---|---|---|
| Total al 21/May/2015 : | 10,202.20 | 10,202.20 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

| | | |
|---|---|---|
| Total General: | 10,202.20 | 10,202.20 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002732

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Sep/2015 | Diario | 355 | | Reclasificaciòn de póliza de egresos No. 576 de fecha 21 de May.. | | |
| 1 | | 21121-01066-0000.. | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO | Reclasificaciòn de póliza de egresos | | 172.84 |
| 2 | | 21191-00001-0000.. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | Reclasificaciòn de póliza de egresos No. .. | 172.84 | |
| | Cifra de Control | 42,312,010,670,00.. | | Total póliza : | 172.84 | 172.84 |
| | | | | Total al 16/Sep/2015 : | 1,201,686.84 | 1,201,686.84 |

Total de pólizas impresas : 15
Total de movimientos impresos : 34

00002733

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/May/2015 | Egresos | | 576 EP0802348 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D.. | | | |
| 1 | 20084 | 21121-01066-0000.. | MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO | 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA P.. | 172.84 | |
| 2 | 20084 | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA P.. | | 172.84 |
| 3 | 20084 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 172.84 |
| 4 | 20084 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 172.84 | |
| 5 | 20084 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 172.84 |
| 6 | 20084 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 172.84 | |
| 7 | 20084 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 172.84 |
| 8 | 20084 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 172.84 | |
| 9 | 20084 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 172.84 |
| 10 | 20084 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 172.84 | |
| | Cifra de Control | 692,142,411,670,0.. | | Total póliza : | 864.20 | 864.20 |

| | | |
|---|---|---|
| Total al 21/May/2015 : | 864.20 | 864.20 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

| | | |
|---|---|---|
| Total General: | 864.20 | 864.20 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

00002734

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Sep/2015 | Diario | 356 | 06123 | DEPOSITO POR REINTEGRO DE CH. 6588 POR PAGO | | |
| 1 | REINTEGRO | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | DEPOSITO POR REINTEGRO DE CH. 6.. | 8,873.54 | |
| 2 | REINTEGRO | 21121-01071-0000.. | RAUL RODRIGUEZ SERNA. | DEPOSITO POR REINTEGRO DE CH. 6.. | | 8,873.54 |
| | Cifra de Control | 32,242,411,720,00.. | | Total póliza : | 8,873.54 | 8,873.54 |

00002735

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Folio 6123

**BBVA Bancomer** DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente :MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta :0170512893
Plaza :ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha / Hora : 17-09-2015 / 10:14:57
Movimiento : 000044100

Cheques Aceptados Bancomer

| Cuenta | No. Chq. | Importe |
|---|---|---|
| 00170512893 | 0006588 | ******8,873.54 |

Total Aceptados :$ ******8,873.54

| | |
|---|---|
| Total Presentado | :******8,873.54 |
| Cheques Devueltos | :**********0.00 |
| Total Operado MXP | :$******8,873.54 |
| Efectivo | **********0.00 |
| Importe Total MXP | :$******8,873.54 |

Ch. 6588
Raul Rodríguez Serv.

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000404010000<<
>>10XX14XX57XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002736

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Sep/2015 | Diario | 357 | 06064 INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | 13,148.95 | |
| 2 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | 21,589.61 | |
| 3 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | | 21,589.61 |
| 4 | CAJA | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | | 13,148.95 |
| | Cifra de Control | 44,462,804,020,02.. | | Total póliza : | 34,738.56 | 34,738.56 |

00002737

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -
SALVO BUEN COBRO

Cliente :MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta :0170512893
Plaza :ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha / Hora : 17-09-2015 / 13:33:25
Movimiento : 000044156

Cheques Aceptados

| Cuenta | Cheque | Banco | Importe | Disp |
|---|---|---|---|---|
| **6202 | 0001155 | HSBC | *****13,148.95 | (01) |

Total Aceptados :$ *****13,148.95

GASTO

15 SET. 2015

CORRIENTE

Total Presentado :$*****13,148.95
Cheques Rechazados :$**********0.00

Total Operado MXP :$ *****13,148.95

Efectivo : **********0.00

Importe Total MXP :$ *****13,148.95

>>OP>>47>>00>>MBX42X63X3 <<
>>0000000040401050G<<
>>13XX33XX25XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

00002738

**BBVA Bancomer** - DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente :MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta :0170512893
Plaza :ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha / Hora : 17-09-2015 / 10:14:09
Movimiento : 000044098

Cheques Aceptados Bancomer

| Cuenta | No. Chq. | Importe |
|---|---|---|
| 00170512893 | 0021826 | *****4,000.50 |
| 00156310605 | 0000677 | *****17,589.11 |
| Total Aceptados :$ | | *****21,589.61 |

GASTO

15 SET. 2015

CORRIENTE

Total Presentado :*****21,589.61
Cheques Devueltos :**********0.00

Total Operado MXP :$*****21,589.61

Efectivo **********0.00

Importe Total MXP :$*****21,589.61

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000040400090 8<<
>>10XX14XX09X3<<

210000278

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO
BANCO

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002739

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Sep/2015 | Diario | 358 | EC0503400 PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y ACTUALIZA | | | |
| 1 | GDLI 17913 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 638.00 |
| 2 | GDLI 17913 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 638.00 | |
| | Cifra de Control | 164,600,000,000,0.. | | Total póliza : | 638.00 | 638.00 |

00002740

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Sep/2015 | Diario | 359 | ED140000013655 | | | |
| 1 | A8D4B8 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 42,147.04 |
| 2 | A8D4B8 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 42,147.04 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 42,147.04 | 42,147.04 |

00002741

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Sep/2015 | Diario | 360 | ED1400518 PAGO SERVICIO TELEFONIA DE ESTE AYUTAMIE | | | |
| 1 | A8D4B8 | 51310-31410-4010.. | Servicio telefónico tradicional | PAGO SERVICIO TELEFONIA DE ESTE.. | 42,147.04 | |
| 2 | A8D4B8 | 21121-00678-0000.. | TELEFONOS DE MEXICO | PAGO SERVICIO TELEFONIA DE ESTE.. | | 42,147.04 |
| 3 | A8D4B8 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 42,147.04 |
| 4 | A8D4B8 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 42,147.04 | |
| 5 | A8D4B8 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 42,147.04 |
| 6 | A8D4B8 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 42,147.04 | |
| | | | | Total póliza : | 126,441.12 | 126,441.12 |

Cifra de Control 401,931,320,884,0..

00002742

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

0002700005 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

# Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra | Mes de Facturacion | Total a pagar | Pague antes de |
|---|---|---|---|
| 0F20127 | SEPTIEMBRE 2015 | $42,147.04 | 30/09/2015 |

## FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

02556360062012715094

**DATOS DEL CLIENTE**

0F20127 CODIGO DE CLIENTE E255636

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Atención: DE ANDA LOMELI CP. JUAN MANUEL
Area: TESORERO
Domicilio: CLLE REFORMA # 2
COL ZAPOTLANEJO
ZAPOTLANEJO JALISCO C.P.45430
R.F.C.: TMA-680101-IBG

**Cargos**

| Concepto | U.Medida | Cantidad | Importe |
|---|---|---|---|
| RENTAS | SERVICIO | 48 | 9,599.60 |
| SERVICIO MEDIDO | SERVICIO | 29 | 76.23 |
| INTERNET | SERVICIO | 17 | 7,380.38 |
| LLAMADAS A CELULAR | SERVICIO | 960 | 1,487.59 |
| LARGA DISTANCIA | SERVICIO | 19 | 336.41 |
| SOLUCIONES INTEGRALES | SERVICIO | 54 | 14,987.98 |
| SERVICIOS ESPECIALES | SERVICIO | 4 | 2,491.22 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 36,359.41 |
| Desctos. | 25.75- |
| Suma | 36,333.66 |
| IVA 11% | .00 |
| IVA 16% | 5,813.38 |
| Total a pagar | $42,147.04 |

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ========== 04/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

| SALDO EN COMPRAS A PLAZOS | SALDO ANTERIOR | + CARGOS | - PAGOS | - AJUSTES | = SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 83,393.36 | 42,147.04 | 41,814.20 | 0.00 | 83,726.20 |


Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|BA45D07C-35A5-4A92-9794-AE9FBFA8D4B8|2015-09-07T07:38:42|RBnsUNjBOMwPR7keavNlIwWQ9c9cyRslBomc5MM9N59mckVlHsAD+i6OW6y3rRuIEGgrMW4ir34oV5S4cF8VtslGHiOdhw2RFE+95/sBEF76HZE6+EQMxaoyo97ihQlLkOlVts4hzJOHGlcYLaMrqMadNYiq9XWVv4C+M2IrVZY=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
RBnsUNjBOMwPR7keavNlIwWQ9c9cyRslBomc5MM9N59mckVlHsAD+i6OW6y3rRuIEGgrMW4ir34oV5S4cF8VtslGHiOdhw2RFE+95/sBEF76HZE6+EQMxaoyo97ihQlLkOlVts4hzJOHGlcYLaMrqMadNYiq9XWVv4C+M2IrVZY=

Sello Digital del SAT
d0SsXji6sE3EN7kUc+pmVVHNOf8snhqL8POniFe7aqMUFnmsf7MIM8jk9zfx2yDFhTrFUM6/lLs+O3nYb5nslSBj4H9FlWXhXFByPBFohMEemckTT22tsbyotiAK0ZS9IdfRaNBbPA9q7pwqvSA4xqvL+F/IWoJMtVLi/kWj/XE=

Folio Fiscal:BA45D07C-35A5-4A92-9794-AE9FBFA8D4B8
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2015-09-06T12:52:52
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-09-07T07:38:42
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130150928319


00002743

tolpo 518

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.


TELMEX® está contigo

MEXICO, D. F., A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra No | Cuenta No | Mes de Facturación |
|---|---|---|
| 0F20127 | 0F20127 | SEPTIEMBRE 2015 |

PAGINA: 1

## DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F20127 CODIGO DE CLIENTE E255636

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Atención: DE ANDA LOMELI CP.JU
Domicilio: CLLE REFORMA # 2
COL ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

| CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | AJUSTES Y DESCUENTOS | | | |
| | NUMERO DE GRUPO | | | |
| DL | DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO | IMPORTE | 1 | 25.75- |
| | INTERNET | | | |
| | INFINITUM | | | |
| C3 | INFINITUM NEGOCIO PREMIUM | SERVICIO | 1 | 1,042.60 |
| U- | IP FIJA | SERVICIO | 2 | 2,000.00 |
| 0M | INFINITUM PYME | SERVICIO | 3 | 780.00 |
| 57 | INFINITUM NEGOCIO | SERVICIO | 4 | 1,396.00 |
| 58 | INFINITUM NEGOCIO RED | SERVICIO | 2 | 1,217.38 |
| 8L | INFINITUM MI NEGOCIO | SERVICIO | 2 | 377.40 |
| | PRODIGY | | | |
| I3 | PRODIGY INTERNET | CARGO | 3 | 567.00 |
| | LARGA DISTANCIA | | | |
| | LD INTERNACIONAL | | | |
| U4 | LARGA DISTANCIA INTERNAL. PLUE | MINUTOS | 92 | 336.41 |
| | LLAMADAS A CELULAR | | | |
| | CELULAR | | | |
| YQ | EL QUE LLAMA PAGA | MINUTOS | 510 | 357.04 |
| 0A | EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL | MINUTOS | 1,615 | 1,130.55 |
| | OPCIONES TELMEX | | | |
| | OPCIONES TELMEX TRONCALES | | | |
| 5A | RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS | PAQUETE | 4 | 8,240.00 |
| 6C | RENTA OPCIONES TELMEX SRI 3000 | SERVICIO | 1 | 5,972.97 |
| 61 | TRONCAL DIGITAL OPCIONES | LINEA | 10 | 0.00 |
| 63 | SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT OPCIONES | EXTENSION | 30 | 0.00 |
| | RENTAS | | | |
| LC | LINEA COMERCIAL | LINEA | 33 | 6,730.02 |
| 8E | LINEA NEGOCIO 1000 | CARGO | 2 | 2,467.88 |
| | NUMERO DE GRUPO | | | |
| DD | RENTA NUMERO DE GRUPO | SERVICIO | 1 | 25.75 |
| | SERVICIOS DIGITALES | | | |
| FF | IDENTIFICADOR DE LLAMADAS | SERVICIO | 5 | 128.75 |
| FG | BUZON PREMIUM | SERVICIO | 1 | 25.75 |
| FH | PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES | SERVICIO | 3 | 154.50 |
| FJ | PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES | SERVICIO | 1 | 66.95 |
| FK | PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES | SERVICIO | 2 | 0.00 |
| | SERVICIO MEDIDO | | | |
| N2 | SERV ESPECIALIZADO POR OPERADORA 02,020 | MINUTOS | 14 | 76.22 |

00002744



TELMEX® está contigo

MEXICO, D. F., A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

| Cuenta Maestra No. | Subcuenta No. | Mes de Facturación |
|---|---|---|
| 0F20127 | 0F20127 | SEPTIEMBRE 2015 |



# DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F20127 CODIGO DE CLIENTE E255636

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Atención: DE ANDA LOMELI CP.JU
Domicilio: CLLE REFORMA # 2
COL ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

| CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| SM | SERVICIO MEDIDO LOCAL | LLAMADAS | 6,589 | 0.01 |
| 50 | TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES | LLAMADAS | 13,528 | 0.00 |
| | SERVICIOS ESPECIALES | | | |
| AW | SEGURIDAD INTERNET<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>TRIARA.COM, S. A. DE C. V.<br>TCO-000912-8J1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 COL. PENA POBRE<br>DEL. TLALPAN DISTRITO FEDERAL MEXICO 14060 | SERVICIO | 1 | 49.00 |
| )0 | RESPALDO EN LINEA<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>TRIARA.COM, S. A. DE C. V.<br>TCO-000912-8J1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 COL. PENA POBRE<br>DEL. TLALPAN DISTRITO FEDERAL MEXICO 14060 | SERVICIO | 1 | 762.90 |
| JI | LYNC<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>TRIARA.COM, S. A. DE C. V.<br>TCO-000912-8J1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 COL. PENA POBRE<br>DEL. TLALPAN DISTRITO FEDERAL MEXICO 14060 | SERVICIO | 1 | 1,344.83 |
| 7> | PRESENCIA WEB<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>TRIARA.COM, S. A. DE C. V.<br>TCO-000912-8J1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 COL. PENA POBRE<br>DEL. TLALPAN DISTRITO FEDERAL MEXICO 14060 | SERVICIO | 1 | 334.49 |
| | SOLUCIONES INTEGRALES | | | |
| H# | PAQUETE TELMEX NEGOCIO | PAQUETE | 1 | 775.01 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 36,333.66 |
| IVA: | 5,813.38 |
| TOTAL: | $42,147.04 |

# Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra No. | Fecha de Expedición |
|---|---|
| 0F20127 | 2015-09-01 |

## ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: 0F20127 CODIGO DE CLIENTE E255636
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Atención: DE ANDA LOMELI CP. J
Area: TESORERO
Domicilio: CLLE REFORMA # 2
COL ZAPOTLANEJO
45430

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
**SEPTIEMBRE 2015**

| SALDO ANTERIOR | + CARGOS | - PAGOS | - AJUSTES | = SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| 83,393.36 | 42,147.04 | 41,814.20 | .00 | 83,726.20 |

| CONCEPTO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|
| SU FACTURA DEL MES: | SEPTIEMBRE 2015 | |
| MONTO ORIGINAL: | | 42,147.04 |
| ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** | | |
| SALDO AL DIA: | 31/08/2015 | 42,147.04 |
| SU FACTURA DEL MES: | AGOSTO 2015 | |
| MONTO ORIGINAL: | | 41,579.16 |
| TOTAL DE PAGOS AL: | 31/07/2015 | .00 |
| TOTAL DE AJUSTES AL: | 31/07/2015 | .00 |
| SALDO AL DIA: | 31/07/2015 | 41,579.16 |
| ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** | | |
| SALDO AL DIA: | 31/08/2015 | 41,579.16 |
| SU FACTURA DEL MES: | JULIO 2015 | |
| MONTO ORIGINAL: | | 41,814.20 |
| TOTAL DE PAGOS AL: | 31/07/2015 | .00 |
| TOTAL DE AJUSTES AL: | 31/07/2015 | .00 |
| SALDO AL DIA: | 31/07/2015 | 41,814.20 |
| ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** | | |
| SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER | 13/08/2015 | 41,814.20- |
| SALDO AL DIA: | 31/08/2015 | .00 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002745



TELMEX® está contigo

# Cuenta Maestra

DATOS DEL CLIENTE

0F20127 N CODIGO DE CLIENTE E255636

Nombre o Razón Social MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Atención: DE ANDA LOMELI CP. JUAN MANUEL
Area: TESORERO
Domicilio: CLLE REFORMA # 2
COL ZAPOTLANEJO
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

**EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE**

| | |
|---|---|
| **REGISTROS** | **1,133** |
| **IMPORTE** | **$36,333.66** |

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le re--cordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002746

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Sep/2015 | Diario | 361 | ED140000013656 | | | |
| 1 | A-199 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,800.00 |
| 2 | A-199 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,800.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 2,800.00 | 2,800.00 |

00002747

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Sep/2015 | Diario | 362 | ED140000013657 | | | |
| 1 | 0158 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 8,000.00 |
| 2 | 0158 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 8,000.00 | |
| Cifra de Control | | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | Total al 17/Sep/2015 : | 223,638.26 | 223,638.26 |

Total de pólizas impresas : 7
Total de movimientos impresos : 20

00002748

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/Sep/2015 | Diario | 363 | 06083 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | 15,458.32 | |
| 2 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | | 15,458.32 |
| | Cifra de Control | 22,231,402,010,01.. | | Total póliza : | 15,458.32 | 15,458.32 |

00002749

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Consulta | 18/09/2015 3:35:36 PM | Contrato | 00264849 |
| | | Nombre del cliente | GASODUCTOS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV |

BBVA Bancomer - Pago Mismo Banco

**Operación Exitosa**

## DATOS DEL FIRMANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Usuario** | TESORERI | **Poder** | 25% |

## DATOS DE LA OPERACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de operación** | Grupo Pago Mismo Banco | | |
| **Descripción** | ZAPOTLANEJO | **Importe** | 15,458.32 |
| **Cuenta de retiro** | 0144560426 | **Cuenta de depósito** | 0170512893 |
| **Divisa de la cuenta** | MXP | **Divisa de la cuenta** | MXP |
| **Titular de la cuenta** | TRANSPORTADORA DEL NORTE SH, S DE RL DE CV | **Titular de la cuenta** | MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO, GAS |
| **Fecha de aplicación** | 18/09/2015 | **Fecha de aplicación** | 18/09/2015 |
| **Hora de aplicación** | 15:21:58 | **Motivo de pago** | LICENCIA TDN |

## DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Folio de Firma** | 0024668100 | **Folio Unico** | I33201509181521580010524840 |

## ESTADO OPERACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Porcentaje Firmado** | 100% | **Estado** | OPERADO |

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002750

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/Sep/2015 | Diario | 364 | 06084 | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | 900,000.00 | |
| 2 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | 94,701.00 | |
| 3 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | | 994,701.00 |
| | | | | Total póliza : | 994,701.00 | 994,701.00 |

Cifra de Control 33,352,803,020,01..

00002751

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 18-09-2015 / 12:09:58
Movimiento : 000044230

GASTO

18 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ****900,000.00

CORRIENTE

>>QP>>48>>00>>MBX56X29X7 <<
>>00000000404020300<<
>>12XX09XX58XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 18-09-2015 / 12:23:39
Movimiento : 000044231

GASTO

18 SET. 2015

Importe Total MXP :$ *****94,701.00

CORRIENTE

>>QP>>48>>00>>MBX56X29X7 <<
>>00000000404020301<<
>>12XX23XX39XS<<

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

00002752

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/Sep/2015 | Diario | 365 | 06063 INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | 125,972.39 | |
| 2 | CAJA | 11121-40102-0000.. | AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. .. | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | 27,722.52 | |
| 3 | CAJA | 11121-40200-0000.. | 20% AGUAS RESIDUALES CTA- CHEQ.. | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | 6,278.38 | |
| 4 | CAJA | 11121-40300-0000.. | 2% O 3% INFRAESTRUCTURA CTA. C.. | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | 942.12 | |
| 5 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | 38,954.55 |
| 6 | CAJA | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | 16,437.01 |
| 7 | CAJA | 11110-00100-0011.. | LUPITA ALVAREZ GARCIA | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMB.. | | 105,523.85 |
| Cifra de Control | | 77,815,610,030,03.. | | Total póliza : | 160,915.41 | 160,915.41 |

00002753

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002754

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 18-09-2015 / 11:42:22
Movimiento : 000044227

GASTO

15 SET. 2015

CORRIENTE

Importe Total MXP :$ ****125,972.39

>>QP>>48>>00>>MBX56X29X7 <<
>>00000000404020207<<
>>11XX42XX22XS<<

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

**BBVA Bancomer** DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA
Cuenta : 0170513121
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 18-09-2015 / 11:42:52
Movimiento : 000003384

**AGUA**

15 SET. 2015

Importe Total MXP :$ *****27,722.52

**POTABLE**

>>QP>>48>>00>>MBX56X29X7 <<
>>00000000003030804<<
>>11XX42XX52XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

---

**BBVA Bancomer** DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AG
Cuenta : 0170513237
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 18-09-2015 / 11:43:27
Movimiento : 000001954

**20 % AGUAS**

15 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ******6,278.38

**RESIDUALES**

>>QP>>48>>00>>MBX56X29X7 <<
>>00000000001090504<<
>>11XX43XX27XS<<

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

---

**BBVA Bancomer** DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,3% IN
Cuenta : 0170513377
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 18-09-2015 / 11:43:59
Movimiento : 000001772

**3%**

15 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ********942.12

**INFRAESTRUCTURA**

>>QP>>48>>00>>MBX56X29X7 <<
>>00000000001070702<<
>>11XX43XX59XS<<

00002755

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/Sep/2015 | Diario | | 366 06069 REINTEGRO DE FONDO DE RUBEN DEL MES DE SEPTI | | | | |
| 1 | 005067034 | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | REINTEGRO DE FONDO DE RUBEN D.. | | 1.00 | |
| 2 | 005067034 | 11230-00200-0017.. | Ruben Lara Hernandez | REINTEGRO DE FONDO DE RUBEN D.. | | | 1.00 |
| | Cifra de Control | 22,351,403,010,01.. | | | Total póliza : | 1.00 | 1.00 |

00002756

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

# BBVA Bancomer

GOMEZ TORRES LUIS FELIPE

## A cuenta con/ sin chequera

**Comprobante**

18/Sep/2015 13:42:44

| | |
|---|---|
| **Cuenta de retiro:** | **2714097769** |
| **Cuenta destino:** | **0170512893** |
| **Nombre del beneficiario:** | **MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO, GASTO CORRIENT E** |
| **Importe:** | **$1.00** |
| **Motivo de pago:** | **REINTEGRO FONDORUBEN** |
| **Fecha de operación:** | **18/09/2015** |
| **Folio de Internet:** | **0050673034** |

**BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.**

Folio 6069.

11230-00200-00172-0000-0000

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002757

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre / Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/Sep/2015 | Diario | | 367 CANCELACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE MAS | | |
| 1 | | 21191-01055-0000.. | Debora Lopez Santiago | 498.00 | |
| 2 | | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | | 498.00 |
| | Cifra de Control | 32,301,011,550,01.. | Total póliza : | 498.00 | 498.00 |
| | | | Total al 18/Sep/2015 : | 1,171,573.73 | 1,171,573.73 |

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 16

00002758

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre / Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/Sep/2015 | Diario | | 368 CANCELACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE MAS | | |
| 1 | | 21191-01055-0000.. | Debora Lopez Santiago | 2.00 | |
| 2 | | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | | 2.00 |
| | Cifra de Control | 32,301,011,550,01.. | Total póliza : | 2.00 | 2.00 |
| | | | Total al 19/Sep/2015 : | 2.00 | 2.00 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

00002759

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

# MOVIMIENTO BANCARIO

21/09/2015

**Referencia** CAJA

**Nombre**

**Concepto** INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11121401010000000000000 | $ | 107,221.73 | $ | 0.00 |
| 11121401020000000000000 | $ | 27,850.97 | $ | 0.00 |
| 11121402000000000000000 | $ | 4,783.69 | $ | 0.00 |
| 11121403000000000000000 | $ | 717.88 | $ | 0.00 |
| 11110001000011100000000 | $ | 0.00 | $ | 59,934.77 |
| 11110001000010900000000 | $ | 0.00 | $ | 33,839.69 |
| 11110001000011000000000 | $ | 0.00 | $ | 46,797.81 |
| 21191010550000000000000 | $ | 0.00 | $ | 2.00 |

19-09

**Fecha póliza** **Folio póliza**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002760

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Sep/2015 | Diario | 369 | 06144 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMB.. | 55,590.00 | |
| 2 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMB.. | | 55,590.00 |
| | Cifra de Control | 22,231,402,010,01.. | | Total póliza : | 55,590.00 | 55,590.00 |

00002761

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170512893

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
REFORMA 2
CENTRO
45430 ZAPOTLANEJO
0074 5484

FECHA 2015-09-23 HOJA 007

RFC. MZJ850101 824 PERIODO 01/09/2015 A 23/09/2015

| SUCURSAL | | PLAZA | | MONEDA |
|---|---|---|---|---|
| 5484 | ZAPOTLANEJO REFORMA | 115 | | PESOS MEXICANOS |

| 581 CARGOS (-) | 117 ABONOS (+) | SALDO OPERATIVO INICIAL | SALDO OPERATIVO FINAL |
|---|---|---|---|
| 13,195,449.41- | 13,935,507.81 | 44,774.37 | 784,832.77 |

| FECHA DE OPERACION | FECHA DE LIQUIDACION | CONCEPTO | CARGOS/ABONOS (-+) | SALDO OPERATIVO |
|---|---|---|---|---|
| 10-09-2015 | 10-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043895 | 48,128.00 | 328,088.26 |
| 10-09-2015 | 10-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043896 | 6,615.63 | 334,703.89 |
| 10-09-2015 | 10-09-2015 | PAGO CUENTA DE 0013345007 | 3,000.00 | 337,703.89 |
| 10-09-2015 | 10-09-2015 | PAGO CUENTA DE 0082833031 | -158,876.95 | 178,826.94 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | VENTAS CREDITO 146574669 | 3,892.57 | 182,719.51 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | COMISION VENTAS 176574669 | -56.43 | 182,663.08 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | IVA COM. VENTAS 176574669 | -09.03 | 182,654.05 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | VENTAS DEBITO 146574669 | 13,608.79 | 196,262.84 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | COMISION VENTAS 176574669 | -26.98 | 196,235.86 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | IVA COM. VENTAS 176574669 | -04.32 | 196,231.54 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021704 002 | -4,777.78 | 191,453.76 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021705 002 | -2,538.33 | 188,915.43 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021706 002 | -74,518.39 | 114,397.04 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021707 002 | -576.24 | 113,820.80 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021708 002 | -100,119.56 | 13,701.24 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043910 | 165,183.15 | 178,884.39 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043911 | 618.06 | 179,502.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | CHEQUE PAGADO N CH-0021499 | -4,470.00 | 175,032.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO CHEQUE 0043913 | -1,950.00 | 176,982.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | TRASPASO CUENTA 0077938008 | 350,000.00 | 526,982.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0002070637 002 | -422,018.08 | 104,964.37 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI RECIBIDOBA 0005132454 002 | 100,000.00 | 204,964.37 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI RECIBIDOBA 0005136645 002 | 367,970.54 | 572,934.91 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI RECIBIDOBA 0005139555 002 | 54,047.54 | 626,982.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043919 | 157.32 | 627,139.77 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043920 | 55,590.00 | 682,729.77 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO CHEQUE 0043921 | 44,609.00 | 727,338.77 |
| 11-09-2015 | 14-09-2015 | DEP.CHEQUES DE 0043922 | 1,500,000.00 | 2,227,338.77 |
| 12-09-2015 | 14-09-2015 | RADIOMOVIL DIPS GUIA:1505570 | -29,170.00 | 2,198,168.77 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | VENTAS CREDITO 146574669 | 2,024.42 | 2,200,193.19 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | COMISION VENTAS 176574669 | -29.35 | 2,200,163.84 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | IVA COM. VENTAS 176574669 | -04.70 | 2,200,159.14 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | CHEQUE PAGADO N CH-0021362 | -21,649.00 | 2,178,510.14 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | CHEQUE PAGADO N CH-0021654 | -388,423.63 | 1,790,086.51 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Sep/2015 | Diario | 370 | 06133 INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | INTERESES | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 160.56 | |
| 2 | INTERESES | 11121-50114-0000.. | FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL .. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 4.49 | |
| 3 | INTERESES | 11121-50214-0000.. | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI.. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 0.01 | |
| 4 | INTERESES | 11121-50452-0000.. | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 .. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 1.66 | |
| 5 | INTERESES | 11121-50215-0000.. | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI.. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 4.33 | |
| 6 | INTERESES | 11121-50115-0000.. | FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL .. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 3.82 | |
| 7 | INTERESES | 11121-41300-0000.. | Expo Feria 2015 0198880840 INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 4.20 | |
| 8 | INTERESES | 11140-00100-0040.. | Inversion Agua Potable 2043584895 INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 3,257.24 | |
| 9 | INTERESES | 11140-00100-0041.. | Inversion contrato 2044826841 Participa.. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 3,555.31 | |
| 10 | INTERESES | 11140-00100-0041.. | Inversion 20% Aguas Residuales 204535.. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 1,063.11 | |
| 11 | INTERESES | 11140-00100-0042.. | Inversion 2044826868 Participaciones F.. INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 321.45 | |
| 12 | INTERESES | 11140-00100-0041.. | Inversion Forta2015 2045389631 INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 880.83 | |
| 13 | INTERESES | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO INTERESES | | | 9,257.01 |
| | Cifra de Control | 144,660,331,110,2.. | | Total póliza : | 9,257.01 | 9,257.01 |

00002763

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

1C00226120

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HACIENDA MUNICIPAL DE: _____

RECIBIMOS DE: BBVA BANCOMER S.A. 850032779

DOMICILIO: _____

RECIBO OFICIAL

C 226120

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 20 | 9 | 2015 |

| | POR CONCEPTO DE: | CLAVE | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 2015 | Amortización del capital e intereses de créditos | | 8,363.53 |
| 2015 | Rend. fin. del f. de aport. para la infraestructur | | 8.31 |
| 2015 | Rend. fin. del f. de aport. para el fortalecimient | | 885.17 |

INTERESES. GTO CORRIENTE: 160.56 (0170512893), FAISM 2014: 4.49 (0194896130), FORTAMUN 2014: 0.01 (0194896165), RESCATE ESPACIO PUBLICOS: 1.66 (0196666523), FORTAMUN 2015: 4.33 (0198077916), FAISM 2015: 3.82 (0198078181), EXPOFERIA 2015: 4.2(0198880840), INV. AGUA POTABLE: 3257.24 (2043584895), INV. PARTICIPACIONES EST: 3555.31 (2044826841), INV. FORTAMUN 2015: 880.83 (2045389631), INV. 20% AGUAS RESIDUALES: 1063.11(2045352142), INV. PARTICIPACION FED: 321.45(2044826868).

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | | $ | 9,257.01 |
| RECARGOS | % SOBRE | $ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE | $ | |
| TOTAL | | $ | |

TOTAL CON LETRA 9,257.01

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002764

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Sep/2015 | Diario | 371 | 06134 | INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMB.. | 16,478.00 | |
| 2 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INTERESES SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 16,478.00 |
| | Cifra de Control | 22,231,402,010,01.. | | Total póliza : | 16,478.00 | 16,478.00 |

00002765

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 25-09-2015 / 12:14:54
Movimiento : 00004440 4

Importe Total MXP :$ ****16,478.00

>>QP>>46>>00>>M9X11X71X8 <<
>>00000000404040004<<
>>12XX14XX54XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002766

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Sep/2015 | Diario | 372 | 06142 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMB.. | 2,320.00 | |
| 2 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | CONSTRUCTORA DALMA .. | 54,047.54 | |
| 3 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | CONSTRUCTORA MR | 450,350.28 | |
| 4 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMB.. | 362,100.64 | |
| 5 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | CONSTRUCTORA DALMA | 367,970.54 | |
| 6 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | DIFERENCIAS A FAVOR DE CHEQUES | 1,494.22 | |
| 7 | CAJA | 11110-00100-0011.. | LUPITA ALVAREZ GARCIA | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMB.. | | 1,238,283.22 |
| | Cifra de Control | 77,838,407,060,01.. | | Total póliza : | 1,238,283.22 | 1,238,283.22 |
| | | | | Total al 20/Sep/2015 : | 1,319,608.23 | 1,319,608.23 |

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 24

00002767

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente :MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta :0170512893
Plaza :ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha / Hora : 14-09-2015 / 13:17:11
Movimiento : 000043932

Cheques Aceptados Bancomer

| Cuenta | No. Chq. | Importe |
|---|---|---|
| 00192349647 | 0001464 | ****450,350.28 |
| 00197065930 | 0000133 | ****362,100.64 |
| Total Aceptados :$ | | ****812,450.92 |

Grupo Constructor MR
Constructora 5392

Total Presentado :****812,450.92
Cheques Devueltos :**********0.00

Total Operado MXP :$****812,450.92

Efectivo **********0.00

Importe Total MXP :$****812,450.92

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000403090302<<
>>13XX17XX11XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO. AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Obra.
. Por Precios Diferentes a lo pactado.

00002768

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0170512893

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
REFORMA 2
CENTRO
45430 ZAPOTLANEJO
0074 ~ 5484

FECHA 2015-09-23 HOJA 007

RFC. MZJ850101 824 PERIODO 01/09/2015 A 23/09/2015

| SUCURSAL | | PLAZA | | MONEDA |
|---|---|---|---|---|
| 5484 | ZAPOTLANEJO REFORMA | 115 | | PESOS MEXICANOS |
| 581 CARGOS (-) | 117 ABONOS (+) | SALDO OPERATIVO INICIAL | | SALDO OPERATIVO FINAL |
| 13,195,449.41- | 13,935,507.81 | 44,774.37 | | 784,832.77 |

| FECHA DE OPERACION | FECHA DE LIQUIDACION | CONCEPTO | CARGOS/ABONOS (-+) | SALDO OPERATIVO |
|---|---|---|---|---|
| 10-09-2015 | 10-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043895 | 48,128.00 | 328,088.26 |
| 10-09-2015 | 10-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043896 | 6,615.63 | 334,703.89 |
| 10-09-2015 | 10-09-2015 | PAGO CUENTA DE 0013345007 MPIO Degollado | - 3,000.00 | 337,703.89 |
| 10-09-2015 | 10-09-2015 | PAGO CUENTA DE 0082833031 | -158,876.95 | 178,826.94 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | VENTAS CREDITO 146574669 | 3,892.57 | 182,719.51 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | COMISION VENTAS 176574669 | -56.43 | 182,663.08 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | IVA COM. VENTAS 176574669 | -09.03 | 182,654.05 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | VENTAS DEBITO 146574669 | 13,608.79 | 196,262.84 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | COMISION VENTAS 176574669 | -26.98 | 196,235.86 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | IVA COM. VENTAS 176574669 | -04.32 | 196,231.54 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021704 002 | -4,777.78 | 191,453.76 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021705 002 | -2,538.33 | 188,915.43 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021706 002 | -74,518.39 | 114,397.04 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021707 002 | -576.24 | 113,820.80 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0000021708 002 | -100,119.56 | 13,701.24 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043910 | 165,183.15 | 178,884.39 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043911 | 618.06 | 179,502.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | CHEQUE PAGADO N CH-0021499 | -4,470.00 | 175,032.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO CHEQUE 0043913 | 1,950.00 | 176,982.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | TRASPASO CUENTA 0077938008 | 350,000.00 | 526,982.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI ENVIADO BA 0002070637 002 | -422,018.08 | 104,964.37 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI RECIBIDOBA 0005132454 002 | 100,000.00 | 204,964.37 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI RECIBIDOBA 0005136645 002 Dalma | 367,970.54 | 572,934.91 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | SPEI RECIBIDOBA 0005139555 002 Dalma | - 54,047.54 | 626,982.45 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043919 | 157.32 | 627,139.77 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO EN EFE 0043920 | 55,590.00 | 682,729.77 |
| 11-09-2015 | 11-09-2015 | DEPOSITO CHEQUE 0043921 | 44,609.00 | 727,338.77 |
| 11-09-2015 | 14-09-2015 | DEP.CHEQUES DE 0043922 | 1,500,000.00 | 2,227,338.77 |
| 12-09-2015 | 14-09-2015 | RADIOMOVIL DIPS GUIA:1505570 | -29,170.00 | 2,198,168.77 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | VENTAS CREDITO 146574669 | 2,024.42 | 2,200,193.19 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | COMISION VENTAS 176574669 | -29.35 | 2,200,163.84 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | IVA COM. VENTAS 176574669 | -04.70 | 2,200,159.14 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | CHEQUE PAGADO N CH-0021362 | -21,649.00 | 2,178,510.14 |
| 14-09-2015 | 14-09-2015 | CHEQUE PAGADO N CH-0021654 | -388,423.63 | 1,790,086.51 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO
00002769

DIA-372

**CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** **1,494.22**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-Ago-10 | 1735 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 3.00 |
| 24-Sep-10 | 2073 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 270.00 |
| 08-Dic-10 | 2665 | PAGO A ESTANISLAO LOMELI AGUIRRE | 0.60 |
| 21-Ene-11 | 2975 | DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CHEQUE | 0.30 |
| 27-Mar-12 | 7392 | DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CHEQUE | 0.01 |
| 27-Mar-12 | 7399 | DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CHEQUE | 0.40 |
| 19-Jun-12 | | CADENAS BAJIO | 0.11 |
| 20-Jul-12 | | CADENAS BAJIO | 0.43 |
| 13-Ago-12 | 9160 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.60 |
| 17-Sep-12 | 9568 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.60 |
| 31-Ene-13 | 10479 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.01 |
| 01-Feb-13 | 10247 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 1,000.00 |
| 01-Feb-13 | 10423 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 100.00 |
| 15-Feb-13 | | CADENAS BAJIO | 0.04 |
| 05-Feb-13 | 10492 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 10.00 |
| 03-Jun-13 | 11758 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 100.00 |
| 05-Ago-13 | 12359 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.13 |
| 26-Ago-13 | 12604 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.20 |
| 03-Jun-13 | 10513 | ERROR EN CORRECCION DE CH. 10513 | 2.00 |
| 12-Feb-14 | 14415 | DIFERENCIA EN CHEQUE | 0.09 |
| 19-Mar-14 | | NAFINSA | 0.01 |
| 07-Mar-14 | 14869 | DIF. CHEQUE | 0.05 |
| 07-Mar-14 | 14865 | DIF. CHEQUE | 0.01 |
| 05-Jun-14 | 15712 | DIF. CHEQUE | 0.80 |
| 04-Jul-14 | 15628 | DIF. CHEQUE | 3.00 |
| 09-Jul-14 | 15987 | DIF. CHEQUE | 0.01 |
| 22-Jul-14 | 16192 | DIF. CHEQUE | 0.02 |
| 12/06/2015 | 20503 | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | $0.40 |
| 15/07/2015 | 20816 | DIF. CHEQUE | $0.20 |
| 31-Jul-15 | | Periferica | 1.00 |
| 31-Ago-15 | 21133 | DIF. CHEQUE | 0.20 |

**ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS** **2,320.00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-Mar-14 | TPV | VARIOS DEPOSITOS | 2,320.00 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002770

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
Conciliación Bancaria Cta. No.0170512893
Gasto Corriente
Al 31 de Agosto 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO EN BANCO** | **44,774.37** |
| | | CHEQUES EN CIRCULACION | **4,785,594.54** |

| Fecha | Referencia | Descripción | Cargo |
|---|---|---|---|
| 10/03/2011 | 3624 | MADERAS Y MADERAS DE OCCIDENTE S. A. DE C | $206.81 |
| 27/07/2011 | 4892 | ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | $951.20 |
| 03/02/2012 | 6748 | PAGO A CRISTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ | $100.00 |
| 28/03/2012 | 7480 | PAGO A GABRIEL OLIVARES CARDONA | $3,474.70 |
| 28/03/2012 | 7481 | PAGO A GABRIEL OLIVARES CARDONA | $3,840.20 |
| 28/03/2012 | 7483 | PAGO A GABRIEL OLIVARES CARDONA | $2,238.55 |
| 07/08/2012 | 9059 | PAGO A EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C. | $499.99 |
| 12/09/2013 | 12823 | PAGO A CARLOS VELASCO DEL TORO | $200.00 |
| 18/12/2013 | 13872 | PAGO A JUAN IGNACIO OROZCO OROZCO | $81,250.00 |
| 21/02/2014 | 14609 | CARLOS GUADALUPE VELASCO DEL TORO | $1,248.00 |
| 27/03/2014 | 15121 | BODESA S.A. DE C.V. | $565.00 |
| 20/06/2014 | CHEQ 15894 | JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA | $2,134.40 |
| 30/12/2014 | 19623 | UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV | $86,942.00 |
| 31/12/2014 | 18004 | ANDRES PEÑA CURIEL | $98,958.47 |
| 17/02/2015 | 18739 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $3,287.00 |
| 17/02/2015 | 18740 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $3,325.50 |
| 17/02/2015 | 18741 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $5,210.00 |
| 17/02/2015 | 18742 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $11,063.50 |
| 17/02/2015 | 18743 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $3,884.00 |
| 17/02/2015 | 18744 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $2,908.00 |
| 17/02/2015 | 18745 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $7,520.00 |
| 17/02/2015 | 18746 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $7,418.50 |
| 17/02/2015 | 18747 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $6,600.00 |
| 17/02/2015 | 18748 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $1,185.50 |
| 17/02/2015 | 18749 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $11,092.50 |
| 17/02/2015 | 18750 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $50,375.83 |
| 17/02/2015 | 18751 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $5,879.50 |
| 17/02/2015 | 18752 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $5,710.00 |
| 17/02/2015 | 18753 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $6,664.00 |
| 18/02/2015 | 18755 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $3,258.00 |
| 18/02/2015 | 18756 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $11,432.50 |
| 18/02/2015 | 18757 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $6,353.00 |
| 18/02/2015 | 18758 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $4,114.50 |
| 18/02/2015 | 18759 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $10,918.12 |
| 18/02/2015 | 18760 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $5,108.50 |
| 18/02/2015 | 18762 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $7,130.00 |
| 18/02/2015 | 18763 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $17,450.00 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002771

1C00249441

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HACIENDA MUNICIPAL DE: _____

RECIBIMOS DE: BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 850078143

DOMICILIO: _____

RECIBO OFICIAL

C 249441

DIA 20 MES 9 AÑO 2015

| POR CONCEPTO DE: | CLAVE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 2015 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 1,494.22 |
| DIFERENCIAS A FAVOR POR CHEQUES COBRADOS EN EL BANCO | | |

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
SELLO HACIENDA MUNICIPAL
20 SET. 2015
PAGADO

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
ZAPOTLANEJO, JAL.
FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | | $ | 1,494.22 |
| RECARGOS | % SOBRE | $ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE | $ | |
| TOTAL | | $ | 1,494.22 |

*( UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)*

CONTRIBUYENTE

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002772

DIA-372

**CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** **1,494.22**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-Ago-10 | 1735 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 3.00 |
| 24-Sep-10 | 2073 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 270.00 |
| 08-Dic-10 | 2665 | PAGO A ESTANISLAO LOMELI AGUIRRE | 0.60 |
| 21-Ene-11 | 2975 | DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CHEQUE | 0.30 |
| 27-Mar-12 | 7392 | DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CHEQUE | 0.01 |
| 27-Mar-12 | 7399 | DIFERENCIA COBRADA DE MENOS EN CHEQUE | 0.40 |
| 19-Jun-12 | | CADENAS BAJIO | 0.11 |
| 20-Jul-12 | | CADENAS BAJIO | 0.43 |
| 13-Ago-12 | 9160 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.60 |
| 17-Sep-12 | 9568 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.60 |
| 31-Ene-13 | 10479 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.01 |
| 01-Feb-13 | 10247 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 1,000.00 |
| 01-Feb-13 | 10423 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 100.00 |
| 15-Feb-13 | | CADENAS BAJIO | 0.04 |
| 05-Feb-13 | 10492 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 10.00 |
| 03-Jun-13 | 11758 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 100.00 |
| 05-Ago-13 | 12359 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.13 |
| 26-Ago-13 | 12604 | DIFERENCIA DE CHEQUE. | 0.20 |
| 03-Jun-13 | 10513 | ERROR EN CORRECCION DE CH. 10513 | 2.00 |
| 12-Feb-14 | 14415 | DIFERENCIA EN CHEQUE | 0.09 |
| 19-Mar-14 | | NAFINSA | 0.01 |
| 07-Mar-14 | 14869 | DIF. CHEQUE | 0.05 |
| 07-Mar-14 | 14865 | DIF. CHEQUE | 0.01 |
| 05-Jun-14 | 15712 | DIF. CHEQUE | 0.80 |
| 04-Jul-14 | 15628 | DIF. CHEQUE | 3.00 |
| 09-Jul-14 | 15987 | DIF. CHEQUE | 0.01 |
| 22-Jul-14 | 16192 | DIF. CHEQUE | 0.02 |
| 12/06/2015 | 20503 | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | $0.40 |
| 15/07/2015 | 20816 | | $0.20 |
| 31-Jul-15 | Periferica | | 1.00 |
| 31-Ago-15 | 21133 | DIF. CHEQUE | 0.20 |

**ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS** **2,320.00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31-Mar-14 | TPV | VARIOS DEPOSITOS | 2,320.00 |

**CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS** **315.59**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-Mar-11 | 3847 | DIFERENCIA DE CHEQUE | 0.01 |
| 17-Mar-11 | Cadenas | DIFERENCIA DE CHEQUE | 0.20 |
| 23-Mar-11 | Dep TPV | DIFERENCIA DEPOSITO TARJETAS DE CREDITO | 0.05 |
| 03-Ene-12 | 6102 | DIFERENCIA DE CHEQUE | 2.00 |
| 20-Mar-12 | | CADENAS BAJIO | 0.10 |
| 10-Ene-13 | 10140 | DIFERENCIA DE CHEQUE | 9.00 |
| 22-Ago-13 | 12518 | DIFERENCIA DE CHEQUE | 0.03 |

00002773

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
Conciliación Bancaria Cta. No.0170512893
Gasto Corriente
Al 31 de Agosto 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **SALDO EN BANCO** | 44,774.37 |
| | | CHEQUES EN CIRCULACION | 4,785,594.54 |

| Fecha | Referencia | Descripción | Cargo |
|---|---|---|---|
| 10/03/2011 | 3624 | MADERAS Y MADERAS DE OCCIDENTE S. A. DE C | $206.81 |
| 27/07/2011 | 4892 | ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | $951.20 |
| 03/02/2012 | 6748 | PAGO A CRISTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ | $100.00 |
| 28/03/2012 | 7480 | PAGO A GABRIEL OLIVARES CARDONA | $3,474.70 |
| 28/03/2012 | 7481 | PAGO A GABRIEL OLIVARES CARDONA | $3,840.20 |
| 28/03/2012 | 7483 | PAGO A GABRIEL OLIVARES CARDONA | $2,238.55 |
| 07/08/2012 | 9059 | PAGO A EMBOTELLADORA LOS ALTOS S.A. DE C. | $499.99 |
| 12/09/2013 | 12823 | PAGO A CARLOS VELASCO DEL TORO | $200.00 |
| 18/12/2013 | 13872 | PAGO A JUAN IGNACIO OROZCO OROZCO | $81,250.00 |
| 21/02/2014 | 14609 | CARLOS GUADALUPE VELASCO DEL TORO | $1,248.00 |
| 27/03/2014 | 15121 | BODESA S.A. DE C.V. | $565.00 |
| 20/06/2014 | CHEQ 15894 | JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA | $2,134.40 |
| 30/12/2014 | 19623 | UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV | $86,942.00 |
| 31/12/2014 | 18004 | ANDRES PEÑA CURIEL | $98,958.47 |
| 17/02/2015 | 18739 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $3,287.00 |
| 17/02/2015 | 18740 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $3,325.50 |
| 17/02/2015 | 18741 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $5,210.00 |
| 17/02/2015 | 18742 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $11,063.50 |
| 17/02/2015 | 18743 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $3,884.00 |
| 17/02/2015 | 18744 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $2,908.00 |
| 17/02/2015 | 18745 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $7,520.00 |
| 17/02/2015 | 18746 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $7,418.50 |
| 17/02/2015 | 18747 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $6,600.00 |
| 17/02/2015 | 18748 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $1,185.50 |
| 17/02/2015 | 18749 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $11,092.50 |
| 17/02/2015 | 18750 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $50,375.83 |
| 17/02/2015 | 18751 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $5,879.50 |
| 17/02/2015 | 18752 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $5,710.00 |
| 17/02/2015 | 18753 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $6,664.00 |
| 18/02/2015 | 18755 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $3,258.00 |
| 18/02/2015 | 18756 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $11,432.50 |
| 18/02/2015 | 18757 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $6,353.00 |
| 18/02/2015 | 18758 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $4,114.50 |
| 18/02/2015 | 18759 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $10,918.12 |
| 18/02/2015 | 18760 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $5,108.50 |
| 18/02/2015 | 18762 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $7,130.00 |
| 18/02/2015 | 18763 | RICARDO QUIROZ LIMON. | $17,450.00 |

00002774

1C00249442

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HACIENDA MUNICIPAL DE:

RECIBIMOS DE: BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 850078143

DOMICILIO:

RECIBO OFICIAL

C 249442

DIA 20 MES 9 AÑO 2015

| POR CONCEPTO DE: | CLAVE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 2015 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 2,320.00 |
| DEPOSITO DE TPV DUPLICADA POR EL BANCO | | |

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
SELLO HACIENDA MUNICIPAL
20 SET. 2015
PAGADO
ZAPOTLANEJO, JAL.

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | | $ | 2,320.00 |
| RECARGOS | % SOBRE | $ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE | $ | |
| TOTAL | | $ | 2,320.00 |

*(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)*

CONTRIBUYENTE

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002775

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Clase Diario | Diario Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/Sep/2015 | Diario | 373 | 06097 DEPOSITO POR REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS | | | |
| 1 | 78273058 | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. DEPOSITO POR REINTEGRO DE GAS.. | | 929.20 | |
| 2 | 78273058 | 11230-00200-0023.. | Johnson & Johnson Medical Mexico SA .. DEPOSITO POR REINTEGRO DE GAS.. | | | 929.20 |
| | Cifra de Control | 22,351,403,010,02.. | | Total póliza : | 929.20 | 929.20 |

00002776

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

Folio 6097

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Consulta | 21/09/2015 7:30:09 PM | Contrato | 00017728 |
| | | Nombre del cliente | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO SA DE CV |

BBVA Bancomer - Pago Mismo Banco

**Operación Exitosa**

| DATOS DEL FIRMANTE | | | |
|---|---|---|---|
| **Usuario** | ACARRER1 | **Poder** | 50% |

| DATOS DE LA OPERACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de operación** | Grupo Pago Mismo Banco | | |
| **Descripción** | 210915 MPIO DE ZAPOTLANEJO | **Importe** | 929.20 |
| **Cuenta de retiro** | 0144572009 | **Cuenta de depósito** | 012396001705128933 |
| **Divisa de la cuenta** | MXP | **Divisa de la cuenta** | MXP |
| **Titular de la cuenta** | JOHNSON & JOHNSON ME DICAL MEXICO SA DE C V | **Titular de la cuenta** | MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO, GAS |
| **Fecha de aplicación** | 21/09/2015 | **Fecha de aplicación** | 21/09/2015 |
| **Hora de aplicación** | 19:29:50 | **Motivo de pago** | JJ MEDICAL MEXICO |

| DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA | | | |
|---|---|---|---|
| **Folio de Firma** | 0078273058 | **Folio Unico** | I33320150921192950001070112O |

| ESTADO OPERACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **Porcentaje Firmado** | 100% | **Estado** | OPERADO |



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002777

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/Sep/2015 | Diario | | 374 06079 INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2.. | 4,912.70 | |
| 2 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2.. | 12,389.00 | |
| 3 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2.. | | 12,389.00 |
| 4 | CAJA | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ | INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2.. | | 4,912.70 |
| | Cifra de Control | 44,462,804,020,02.. | | Total póliza : | 17,301.70 | 17,301.70 |

00002778

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 15:03:45
Movimiento : 000044313

Importe Total MXP :$ ******4,912.70

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000404030103<<
>>15XX03XX45XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 15:02:46
Movimiento : 000044312

Importe Total MXP :$ *****12,389.00

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000404030102<<
>>15XX02XX46XS<<

00002779

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/Sep/2015 | Diario | | 375 06082 INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE D.. | | 64,413.79 | |
| 2 | CAJA | 11121-40102-0000.. | AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. .. INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE D.. | | 37,513.28 | |
| 3 | CAJA | 11121-40200-0000.. | 20% AGUAS RESIDUALES CTA- CHEQ.. INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE D.. | | 6,371.73 | |
| 4 | CAJA | 11121-40300-0000.. | 2% O 3% INFRAESTRUCTURA CTA. C.. INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE D.. | | 956.09 | |
| 5 | CAJA | 11110-00100-0011.. | LUPITA ALVAREZ GARCIA INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE D.. | | | 52,804.99 |
| 6 | CAJA | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE D.. | | | 18,094.21 |
| 7 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE D.. | | | 38,355.69 |
| | Cifra de Control | 77,815,610,030,03.. | | Total póliza : | 109,254.89 | 109,254.89 |

00002780

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 14:49:28
Movimiento : 000044308

GASTO

17 SET. 2015

Importe Total MXP :$ *****64,413.79

CORRIENTE

00002781

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000040403000 8<<
>>14XX49XX28XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA
Cuenta : 0170513121
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 14:49:44
Movimiento : 000003394

**AGUA**

17 SET. 2015

Importe Total MXP :$ *****37,513.28

**POTABLE**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000030304<<
>>14XX49XX44XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AG
Cuenta : 0170513237
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 14:50:10
Movimiento : 000001955

**20 % AGUAS**

17 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ******6,371.73

**RESIDUALES**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000001090505<<
>>14XX50XX10XS<<

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,3% IN
Cuenta : 0170513377
Referencia:
Plaza 3% ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 14:50:31
Movimiento : 000001773

17 SET. 2015

**PRESIDENCIA**

Importe Total MXP :$ ********956.09

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000001070703<<
>>14XX50XX31XS<<

00002782

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/Sep/2015 | Diario | 376 | 06085 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | 107,221.73 | |
| 2 | CAJA | 11121-40102-0000.. | AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. .. | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | 27,850.97 | |
| 3 | CAJA | 11121-40200-0000.. | 20% AGUAS RESIDUALES CTA- CHEQ.. | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | 4,783.69 | |
| 4 | CAJA | 11121-40300-0000.. | 2% O 3% INFRAESTRUCTURA CTA. C.. | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | 717.88 | |
| 5 | CAJA | 11110-00100-0011.. | LUPITA ALVAREZ GARCIA | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | | 59,934.77 |
| 6 | CAJA | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | | 33,839.69 |
| 7 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | | 46,797.81 |
| 8 | CAJA | 21191-01055-0000.. | Debora Lopez Santiago | INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE D.. | | 2.00 |
| Cifra de Control | | 99,006,620,580,03.. | | Total póliza : | 140,574.27 | 140,574.27 |

00002783

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002784

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 14:59:18
Movimiento : 000044310

GASTO

19 SET. 2015

CORRIENTE

Importe Total MXP :$ ****107,221.73

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>00000000404030100<<
>>14XX59XX18XS<<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVER

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA
Cuenta : 0170513121
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 15:00:03
Movimiento : 000003395

**AGUA**

18 SET. 2015

Importe Total MXP :$ *****27,850.97

**POTABLE**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000003030905<<
>>15XX00XX03XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

---

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AG
Cuenta : 0170513237
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 15:00:36
Movimiento : 000001956

**20 % AGUAS**

18 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ******4,783.69

**RESIDUALES**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000001090506<<
>>15XX00XX36XS<<

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

---

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,3% IN
Cuenta : 0170513377
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 15:00:52
Movimiento : 000001774

**3%**

18 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ********717.88

**INFRAESTRUCTURA**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000001070704<<
>>15XX00XX52XS<<

**00002785**

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/Sep/2015 | Diario | 377 | 06072 | INGRESOS DEL 30 DE AGHOSTO DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL 30 DE AGHOSTO DEL .. | | 1,000.00 | |
| 2 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2.. | | | 1,000.00 |
| | Cifra de Control | 22,231,402,010,01.. | | | Total póliza : | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | Total al 21/Sep/2015 : | 269,060.06 | 269,060.06 |

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 23

00002786

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 21-09-2015 / 15:04:13
Movimiento : 000044314

Importe Total MXP :$ ******1,000.00

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000004040301O4<<
>>15XX04XX13XS<<

00002787

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Sep/2015 | Diario | 378 | 06081 | RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE CAJA Y ACREEDO | | | |
| 1 | RECLASIFIC | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE .. | | 4,675.69 | |
| 2 | RECLASIFIC | 21191-01054-0000.. | Brenda Rios Lopez | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 0.70 | |
| 3 | RECLASIFIC | 21191-01055-0000.. | Debora Lopez Santiago | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 12.69 | |
| 4 | RECLASIFIC | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION LA PURISIMA | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 49.78 | |
| 5 | RECLASIFIC | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION SANTA FE | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 98.36 | |
| 6 | RECLASIFIC | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION SAN JOSE DE LA.. | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 240.48 | |
| 7 | RECLASIFIC | 11110-00100-0010.. | KRISTIAN VIOLETA PEREZ SALCEDO | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 0.02 | |
| 8 | RECLASIFIC | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 3,324.58 | |
| 9 | RECLASIFIC | 11110-00100-0011.. | MARIA DE JESUS MUÑOZ TAPIA | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 12.98 | |
| 10 | RECLASIFIC | 11110-00100-0011.. | MARIA GUADALUPE GARCIA | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | 0.59 | |
| 11 | RECLASIFIC | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION MATATLAN | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | | 19.99 |
| 12 | RECLASIFIC | 11110-00100-0010.. | CAJA DELEGACION DE EL SAUCILLO | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | | 1,331.56 |
| 13 | RECLASIFIC | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | | 7,064.10 |
| 14 | RECLASIFIC | 11110-00100-0011.. | LUPITA ALVAREZ GARCIA | RECLASIFICACIÓN CUENTAS ACTIVO.. | | | 0.22 |
| | | | | | Total póliza : | 8,415.87 | 8,415.87 |

Cifra de Control 175,713,433,100,1..

00002788

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

---

**BBVA Bancomer**

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 22-09-2015 / 08:38:24
Movimiento : 000044319

Importe Total MXP :$ ******4,675.69

>>QP>>48>>00>>M9X11X71X8 <<
>>0000000040403010 9<<
>>08XX38XX24XS<<

**00002789**

210000263

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Sep/2015 | Diario | | 379 06086 INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMB.. | | 1,380.00 | |
| 2 | CAJA | 11121-40102-0000.. | AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. .. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMB.. | | 4,950.72 | |
| 3 | CAJA | 11121-40200-0000.. | 20% AGUAS RESIDUALES CTA- CHEQ.. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMB.. | | 890.84 | |
| 4 | CAJA | 11121-40300-0000.. | 2% O 3% INFRAESTRUCTURA CTA. C.. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMB.. | | 133.66 | |
| 5 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMB.. | | | 7,355.22 |
| | | | | Total póliza : | 7,355.22 | 7,355.22 |

Cifra de Control 55,595,608,030,01..

00002790

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002791

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 22-09-2015 / 10:57:09
Movimiento : 000044323

GASTO

19 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ******1,380.00

CONCEPTO

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000004040302O3<<
>>10XX57XX09XS<<

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, AGUA
Cuenta : 0170513121
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 22-09-2015 / 11:00:59
Movimiento : 000003396

**AGUA**

19 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ******4,950.72

**POTABLE**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000030309O6<<
>>11XX00XX59XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO 20 AG
Cuenta : 0170513237
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 22-09-2015 / 10:57:59
Movimiento : 000001957

**20 % AGUAS**

19 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ********890.84

**RESIDUALES**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000010905O7<<
>>10XX57XX59XS<<

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,3% IN
Cuenta : 0170513377
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 22-09-2015 / 10:59:04
Movimiento : 000001775

**3%**

19 SET. 2015

Importe Total MXP :$ ********133.66

**INFRAESTRUCTURA**

>>QP>>46>>00>>M9X09X82X6 <<
>>000000000010707O5<<
>>10XX59XX04XS<<

**00002792**

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Sep/2015 | Diario | 380 | ED030000002221 PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y ACTU | | | |
| 1 | GDLI 17913 | 51310-31710-4010.. | Servicios de acceso de internet, redes y .. PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y.. | | 638.00 | |
| 2 | GDLI 17913 | 21121-00098-0000.. | BIOS 2.0 S.A. DE C.V. PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y.. | | | 638.00 |
| 3 | GDLI 17913 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 638.00 |
| 4 | GDLI 17913 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 638.00 | |
| | Cifra de Control | 237,331,318,084,0.. | | Total póliza : | 1,276.00 | 1,276.00 |

00002793

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

**DEPENDENCIA: HACIENDA PÚBLICA**
**SECCION: DEPTO. CONTABILIDAD**
**OFICIO No. CONTA 085/2015**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**DIRECTOR DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**
**PRESENTE:**

Por este conducto le envío un cordial saludo, deseando se encuentre bien de salud y éxito en sus actividades diarias, así mismo le solicito el pago de la factura GDLi 17913, de BIOS Instala Consultora en Software, por la cantidad de $ 638.00, la cual se genero por 1 hora de asesoría y actualización en el Software COMPAQ i nominas, para el Departamento de Contabilidad.

Sin otro particular reitero a usted mi consideración y afecto.

**ATENTAMENTE:**

**ZAPOTLANEJO, JAL. A 22 SEPTIEMBRE DE 2015.**

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL

**MIGUEL ANGEL PEREZ RAMIREZ**
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

c. c. p. Archivo.
FGR/MAPR/ LTLR♠

00002794

BIOS instala
CONSULTORIA EN SOFTWARE

# BIOS 2.0 S.A. DE C.V.

RFC: BIO120409PY4
Carnero 3766
Col.La Calma CP: 45070
Zapopan, Jalisco
Tels. (33) 3560-4986 y 3560-4987
Regimen General de Ley Personas Morales

**CLIENTE:**

NOMBRE: Municipio de Zapotlanejo Jalisco
CALLE: Reforma No.2 C.P.45430
COLONIA: Centro Tel. 01373-7342633
LOCALIDAD: Zapotlanejo Estado: Jalisco R.F.C. MZJ850101824

**FACTURA**
GDLi 17913

**FECHA**
2015-09-17T11:30:57

| No. DE CERTIFICADO DEL SAT | No. CLIENTE | EJECUTIVO | No. DE CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| 00001000000202864883 | MZJ850101824 | Javier Zepeda | 00001000000201117941 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUGAR DE EXPEDICION | Carnero 3766 , La Calma, 45070, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México | FORMA DE PAGO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| METODO DE PAGO | No Identificado | CONDICIONES DE PAGO | Contado |
| FOLIO FISCAL | 3B55E0E7-C13B-4EF0-A09A-E310F3E1D4F2 | NUMERO DE CUENTA | No Identificado |

| CANTIDAD | | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SR | Hora de Asesoria | $550.00 | $550.00 |

Ticket N°440949

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL

BIOS
CONSULTORIA EN SOFTWARE

Favor de realizar su depósito en: BBVA Bancomer CUENTA: 0192568748 CLABE: 012320001925687482

**IMPORTE CON LETRA**
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $550.00 |
| DESCUENTOS | |
| I.V.A. 16% | $88.00 |
| TOTAL | $638.00 |

**SELLO**

1pTLkGTXKGVKpoZGI95TpSBB9RxlrVTbwreP+Mk27g7zzrkfKU
UO9dDtxHeinc6+0Gy4S0JTWTVT7HVanm669oonBaUE6UPjTflU
99xhZEend3Oh+YeLXjYdakH1me3A6LxXvYCtA265IIaSMzZaBrx

**SELLO DEL SAT**

SR+sBskjZt3NNjqFv9xWoQJRBI98slMHaFA9jzl8T+HwFCjSBfBI
S+CusnZPqRLgu8PK/73u7/YV0JZvOD1bPScRye5ogM+Zo25O8
3X3+T0GOXybFuqYWhReJXxvmr7RWH76cAwG6TOB+6LPCLoy

**CADENA ORIGINAL DEL SAT**

||1.0|3B55E0E7-C13B-4EF0-A09A-E310F3E1D4F2|2015-09-17T11:30:59|1pTLkGTXKGVKpoZGI95TpSBB9RxlrVTbwreP+Mk27g7zzrkfKUUO9dDtxHeinc6+0
Gy4S0JTWTVT7HVanm669oonBaUE6UPjTflU99xhZEend3Oh+YeLXjYdakH1me3A6LxXvYCtA265IIaSMzZaBrxHxpbpA1wsr3N4R2mmg00=|SR+sBskjZt3NNjqF
v9xWoQJRBI98slMHaFA9jzl8T+HwFCjSBfBIS+CusnZPqRLgu8PK/73u7/YV0JZvOD1bPScRye5ogM+Zo25O83X3+T0GOXybFuqYWhReJXxvmr7RWH76cAwG6T
OB+6LPCLoyRTFYFv/a74LerptkD5bjRnU=|00001000000202864883||

SUCURSAL MONTERREY
Lázaro Cárdenas N° 1010
Piso Mz-Mezanine en Res. San Agustín
San Pedro Garza G, N. L., C.P. 66260
Tels. (81)83425600 y 83425700

SUCURSAL QUERÉTARO
Miguel Hidalgo No. 62
Plaza Pirámide Colonia El Pueblito
Corregidora, Querétaro
Tel. 01 (442)295-26-36

SUCURSAL SAN LUIS POTOSÍ
Fray Antonio Villaseñor No. 155
Col. Viveros, C.P. 78290
San Luis Potosi SLP
Tels. (444)823-0264 y (444)206-6960

www.biosinstala.com

*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI*
No se aceptan devoluciones

00002795

ORDEN DE SERVICIO No. **3400**

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
## 2012-2015

Jueves, 17 de septiembre de 2015

**Departamento de Proveeduria y Patrimonio**

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| **Proveedor** | BIOS 2.0 S.A. DE C.V. |
| **Domicilio** | CALLE CARNERO # 3766 COLONIA LA CALMA ZAPOPAN |
| **Solicitante** | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

| | |
|---|---|
| **Servicio contratado** | PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y ACTUALIZACION EN EL SOFTWARE COMPAQ I NOMINAS PA |
| **Detalle** | PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y ACTUALIZACION EN EL SOFTWARE COMPAQ I NOMINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (RECURSOS PROPIOS) |

**Total** **$** **638.00**

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

**Autorización:**
Habib Bechelani Lattuf
Encargado de proveeduría

**Facturar a nombre de:**
**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco**
**Reforma # 2 Colonia Centro**
**Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430**
**RFC. MZJ 850101824**

**Usuario** Maria Muñoz

**00002796** ***PENDIENTE***

## Comprobante del documento

Plantilla: ORDEN DE SERVICIO
Evento: 3,400
Referencia: GDLI 17913
Título: PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y ACTUALIZACION EN EL SOFTV
Autorización: PENDIENTE
Proceso: BIOS 2.0 S.A. DE C.V.
Tipo de proceso: SERVICIOS

Fecha: 17/09/2015
Póliza Contpaq:
Folio del proceso: 492

Datos del proveedor:

Nombre: BIOS 2.0 S.A. DE C.V.
Calle: CARNERO
Colonia: LA CALMA
Etiqueta:

Municipio: ZAPOPAN

RFC: BIO120409PY4
Exterior: 3766
Interior:
Estado: JALISCO

### Pólizas presupuestales

| Cuenta | Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 513103171040101030210O1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesami | $638.00 |

### Pólizas contables

| Cuenta | Nombre | Cargo | Abono | Segmento | Nombre del seg |
|---|---|---|---|---|---|
| 82200000000000000000000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | $638.00 | | |
| 82400000000000000000000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | $638.00 | | | |

### Autorizaciones

| Nombre | Requerido | Estado | Fecha | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| APOLONIO MACIEL SILVA | SI | PENDIENTE | | |

00002797

Plantilla: ORDEN DE SERVICIO
Evento: 3,400
Referencia: GDLI 17913
Título: PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y ACTUALIZACION EN EL SOFTV
Fecha: 17/09/2015
Autorización: PENDIENTE
Póliza Contpaq:
Proceso: BIOS 2.0 S.A. DE C.V.
Tipo de proceso: SERVICIOS
Folio del proceso: 492

Datos del proveedor:

Nombre: BIOS 2.0 S.A. DE C.V.
RFC: BIO120409PY4
Calle: CARNERO
Exterior: 3766
Interior:
Colonia: LA CALMA
Municipio: ZAPOPAN
Estado: JALISCO
Etiqueta:

**Observaciones**

PAGO DE UNA HORA DE ASESORIA Y ACTUALIZACION EN EL SOFTWARE COMPAQ I NOMINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (RECURSOS PROPIOS)

**Momentos presupuestales**

| Cuenta | Descripción | Momento | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
| 51310317104010103021001 | Servicios de acceso de internet, rec | POR EJERCER | | $638.00 |
| 51310317104010103021001 | Servicios de acceso de internet, rec | COMPROMETIDO | $638.00 | |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002798

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Sep/2015 | Diario | 381 | ED030000002220 PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE POR .. | | | |
| 1 | A 1036 | 51310-31710-4010.. | Servicios de acceso de internet, redes y .. PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE .. | | 1,740.00 | |
| 2 | A 1036 | 21121-00575-0000.. | NEXTCODE, S.A. DE C.V. PAGO DE DOS HORAS DE SOPORTE .. | | | 1,740.00 |
| 3 | A 1036 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,740.00 |
| 4 | A 1036 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 1,740.00 | |
| | | | | Total póliza : | 3,480.00 | 3,480.00 |

Cifra de Control 237,331,322,854,0..

00002799

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dependencia : Hacienda Publica
ASUNTO: El que se indica

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**
**Presente**

Por medio del presente le envío un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades que a diario emprende, asimismo por este conducto le solicito su apoyo para el pago de la factura No. A1037 de $870.00 por 1 hr de soporte para renumerar pólizas de contpaq y factura No. 1036 de $1,740.00 por 2 hrs de soporte en búsqueda de cheque y elaboración de nuevo reporte del proveedor NEXTCODE SA DE CV .

Agradeciendo de antemano, quedo a sus órdenes para cualquier duda respecto a la información enviada y reitero a Usted mi consideración y afecto.

A t e n t a m e n t e:
"2015, Año del Generalisimo Jose Maria Morelos y Pavon"
**Zapotlanejo Jalisco, 15 de Septiembre de 2015**

P.A

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**Encargado de la Hacienda Publica**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002800

Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

Gobierno Municipal de Zapotlanejo
2012-2015

NextCode

| Folio Fiscal |
|---|
| 4A6AFE05-A3E9-68E7-1488-EB40263687C6 |
| **Factura Número** |
| A 1036 |
| **No. de serie del CSD del emisor** |
| 00001000000300899220 |
| **Fecha y Hora de emisión** |
| 2015-09-09T10:58:05 |

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|---|---|---|
| 2015-09-09T10:58:05 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Guadalajara,Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: NEXTCODE S.A. DE C.V. | | | RFC: NEX061220G50 |
| Calle y Número: AV. LÓPEZ MATEOS 477-PISO 7 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: COL. LADRÓN DE GUEVARA | |
| Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44680 | País: MEX |

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL

**Receptor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | | | RFC: MZJ850101824 |
| Calle y Número: REFORMA 2 | Ciudad: ZAPOTLANEJO | Colonia: CENTRO | |
| Delegación: ZAPOTLANEJO | Estado: Jalisco | CP: 00000 | País: MEX |

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | Cantidad | HORAS DE SOPORTE | 750.00 | 1,500.00 |

Búsqueda de Cheque que estaba siendo utilizado en otro documento y elaboración de nuevo reporte para Localizar los documentos de Cheques, transferencia bancaria o pago en efectivo.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1,500.00 MXP |
| IVA 16.00% | 240.00 MXP |
| Total | 1,740.00 MXP |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

TOTAL EN LETRA: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: transferencia Número de Cuenta: no identificado
Condiciones de Pago: no identificado

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|4A6AFE05-A3E9-68E7-1488-EB40263687C6|2015-09-09T10:58:05|AC56qG0fgWY+1Mqlj4OhYxhvUuVu84N1HezCnrdrON9d69+6zk8HJoFFm8RElZ99Q7wGgeVPF6xyit2H+52yneYd+cEEK1/hB5bq4VRTQtGXTJzWixYthGZgGoIDMEpafqxzTkj0Zt1PmE0CmD/ilbC/2BOL3V270pG2ZbNVLwY=|00001000000203392777|
|

**Sello digital del emisor**

AC56qG0fgWY+1Mqlj4OhYxhvUuVu84N1HezCnrdrON9d69+6zk8HJoFFm8RElZ99Q7wGgeVPF6xyit2H+52yneYd+cEEK1/hB5bq4VRTQtGXTJzWixYthGZgGoIDMEpafqxzTkj0Zt1PmE0CmD/ilbC/2BOL3V270pG2ZbNVLwY=

**Sello digital del SAT**

IkuMyBRS7gLEQGpHUM1+Kuzw86E1MVBHxIIEiAQ4rcnB7w9O9uKDFY9keuknddZQSP3KSoqBPB919GloZQ2dgyVcYfelmxcHekrom/8uPC/uV2GrbXw6VxT5J4Wt4SNRTJlvWkNlQYK9wEYW3ncdvjBIuADQTQDYaSz/Qmq6s+g=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

00002801

ORDEN DE SERVICIO No. **3333**

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
## 2012-2015

Martes, 15 de Septiembre de 2015

**Departamento de Proveeduria y Patrimonio**

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| **Proveedor** | NEXTCODE, S.A. DE C.V. |
| **Domicilio** | CALLE AV. VALLARTA # 6503LOCAL M-4 OFICINA 11 COLONIA CIUDAD GRANJA ZAPOPAN |
| **Solicitante** | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

| | |
|---|---|
| **Servicio contratado** | 2 HORAS DE SOPORTE PARA EL AREA DE CONTABILIDAD |

**Detalle**

**Total** **$** **1,740.00**

Autorizado por Proveeduría ZAPOTLANEJO, JAL. para Contrarecibo

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

**Autorización:**
Habib Bechelani Lattuf
Encargado de proveeduría

**Facturar a nombre de:**
**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco**
**Reforma # 2 Colonia Centro**
**Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430**
**RFC. MZJ 850101824**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**Usuario** Silvia Alvarez

**00002802**

***PENDIENTE***

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Sep/2015 | Diario | | | 382 La factura No. 22203 de fecha 27/08/2012 no se pagara en esta .. | | | |
| 1 | | 21121-00083-0000.. | LUBRICANTES DE LOS ALTOS, SA DE .. | La factura No. 22203 de fecha 27 Agosto.. | | 34,562.50 | |
| 2 | | 32200-00100-0001.. | Resultado del Ejercicio 2012 | La factura No. 22203 de fecha 27 Agosto.. | | | 34,562.50 |
| | | | | | Total póliza : | 34,562.50 | 34,562.50 |

Cifra de Control 53,321,001,830,00..

| | | |
|---|---|---|
| Total al 22/Sep/2015 : | 55,089.59 | 55,089.59 |

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 29

00002803

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/Ago/2012 | Diario | 381 | (CONTRARECIBO) PAGO DE LUBRICANTES Y ANTICONGEL.. | | | |
| 1 | CR00038448 | 2112-100-083-0000 | LUBRICANTES DE LOS ALTOS, SA DE .. LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. | | | 34,562.50 |
| 2 | CR00038448 | 5126-100-101-0501 | DIRECCION DE AGUA PAGO DE LUBRICANTES Y ANTICONG | | 34,562.50 | |
| 3 | CR00038448 | 8220-261-101-0501 | DIRECCION DE AGUA POTABLE PAGO DE LUBRICANTES Y ANTICONG | | | 34,562.50 |
| 4 | CR00038448 | 8240-261-101-0501 | DIRECCION DE AGUA POTABLE PAGO DE LUBRICANTES Y ANTICONG | | 34,562.50 | |
| 5 | CR00038448 | 8240-261-101-0501 | DIRECCION DE AGUA POTABLE PAGO DE LUBRICANTES Y ANTICONG | | | 34,562.50 |
| 6 | CR00038448 | 8250-261-101-0501 | DIRECCION DE AGUA POTABLE PAGO DE LUBRICANTES Y ANTICONG | | 34,562.50 | |
| | | | | Total póliza : | 103,687.50 | 103,687.50 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002804

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOTLANEJO JALISCO 2010 - 2012

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de Agua Potable
Y Servicios Municipales
Oficio DSG/Nº 1586/2012

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, así mismo le solicito el pago de $34,562.50 pesos a LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A DE C.V (por lubricantes) para mantenimiento de Parque Vehicular.

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

A T E N T A M E N T E

Zapotlanejo Jalisco, a 30 de Agosto 2012

**"2012 AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES"**
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS GENERALES**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

C. JOSE MARCOS RAMIREZ PEREZ

C.c.p. Archivo
JMRP*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Reforma No. 2
Colonia Centro
Zapotlanejo, Jal.
Teléfonos
01(373)7341024
01(373)7340332
Fax 7341099
www.zapotlanejo.gob.mx

00002805

# LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

*RFC: LAL-961119-TI2*
*CECILIO NAVARRO # 17*
*COL. CENTRO CP 47600*
*TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MEXICO*
(378) 7811898 - 7821598

**FACTURA**

**SERIE:** FT
**FOLIO:** 22203
**FECHA:** 27/8/2012 12:03:04
**NO. APROBACIÓN:** 303916
**AÑO APROBACIÓN:** 2010

**Documento Inválido: Para efectos fiscales.**

*Vencimiento:* Septiembre 26 2012

*Agente:* B - SERGIO GOMEZ GONZALEZ

*Lugar de Expedición:* Tepatitlán de Morelos., Jalisco

*Código:* INB1019
*Cliente:* MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
*R.F.C.:* MZJ850101824 *Teléfono:* 013737340332
*Domicilio:* REFORMA No. 2 *Colonia:* . *C.P.:* .
*Municipio:* ZAPOTLANEJO *Población:* . *Estado:* JALISCO

| Código | Cantidad | Unidad | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Porc. Desc. | Desc. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54133 | 2.00 | PIEZA-TAM/208LT | MEX. DE LUB. CF-4 SAE 20W/50 T/208 LT | 6,711.16 | 0.00% | 0.00 | 13,422.32 |
| 53174 | 1.00 | PIEZA-TAM/208LT | AKRON ATF III T/208 LT | 7,026.42 | 0.00% | 0.00 | 7,026.42 |
| 54403 | 1.00 | PIEZA-TAM/208LT | MEX. DE LUB. HIDRA MH-300 (ISO 68) T/208 LT | 6,094.18 | 0.00% | 0.00 | 6,094.18 |
| 53041 | 1.00 | PIEZA-TAM/208LT | AKRON ANTICONG. LISTO PARA USAR T/208 LT | 3,252.34 | 0.00% | 0.00 | 3,252.34 |

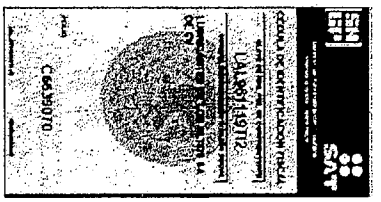
**Importe total con letra**

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100

**Condiciones Crediticias**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: CHEQUE
Nº de Cuenta de Pago: 8933

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 29,795.26 |
| I.V.A.: | 4,767.24 |
| TOTAL: | 34,562.50 |



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD"

*Efectos fiscales al pago

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

CADENA ORIGINAL
No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

SELLO DIGITAL
Serie de Certificado:
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

***PAGARE N°: 22203***

*Agosto 27 2012 - 12:03:04*

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LUBRICANTES DE LOS ALTOS, SA DE CV. EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO O EN DONDE SE ME REQUIERA DE PAGO EL DIA

LA CANTIDAD DE *34,562.50* ***(TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 )***, VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL, Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO, EL HECHO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CARGAREMOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO UN INTERES MORATORIO DEL 5 % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

00002306

** CADECO, S.A. DE C.V.**
TEL. MATRIZ (81) 1156-9900 con 10 líneas y Fax (81)1156-9919
** Guadalajara (33) 36012124, 36014311,12 **

**NO. DE COTIZACION:** 220875
Cliente: **14564-MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO** R.F.C.: **MZJ850101824**
Direccion: **REFORMA NO. 2- Zapotlanejo, Jalisco**
Colonia: **Centro, C.P.45430**
Telefonos: **3737341024** - Fax: **3737341099**
E-mail:

Favor de revisar que sus datos de facturación sean correctos, ya que una vez facturada la cotización no es posible efectuar cambios.

**Vendedor:** GODINEZ DAMIAN MARIA AYDE **F. Cot:** 03/09/2012
**No. Serie:** **Requisición:**

| Part | Conjs. | Ext | Apo | Cant | No. Parte | No. Nuevo | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SWDEX3/200L | SWDEX3/200L | ATFIII | 7,749.00 | 7,749.00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | SW68/200L | SW68/200L | HIDRAULICO | 6,765.00 | 6,765.00 |
| | | | | | | | | Total: | 14,514.00 |

LOS PRECIOS ARRIBA SEÑALADOS NO INCLUYEN IVA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

**

3 Días hábiles en Apodaca N.L.

**LOS TIEMPOS DE ENTREGA OFRECIDOS SON DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL A LA FECHA DE LA COTIZACION.**
**LOS NUMEROS DE PARTE QUE APARECEN EN ESTA COTIZACION SON UTILIZADOS UNICAMENTE COMO REFERENCIA Y ESTO NO IMPLICA QUE SEAN REPUESTOS ORIGINALES DEL FABRICANTE DE LA MAQUINARIA PARA LA CUAL SON VENDIDOS.**

**CORREO ELECTRONICO:** ventasnet@cadeco.com.mx

Aceptamos cheques protegidos con Check-Plus. También puede pagar con tarjeta de crédito Visa/Mastercard o American Express.
Asimismo puede efectuar su pago depositando en cualquiera de las siguientes cuentas:

| Banco | Moneda Nacional | Dólares | Referencia |
|---|---|---|---|
| BANAMEX | Cuenta No.: 969-73789 | ------- | 1456471 |
| BANORTE | No. Empresa: 40369 | No. Empresa: 80041 | |
| BBVA BANCOMER | Convenio CIE No. 731552 | Convenio CIE No. 731749 | |
| HSBC | No. Operacion RAP 7903 | No. Operacion RAP 8628 | |
| SANTANDER | Cuenta No.: 65502034058 | Cuenta No.: 82500363158 | |

Visite nuestra página de cotización en línea: **http://www.cadeco.com.mx/existencias.html**

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL.

DEPTO: MANTENIMIENTO VEHICULAR · TES. ☐ RAMO 33 ☐

# MEMORANDUM

Nº 31182

PROVEEDOR LUBRICANTES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

FECHA: 29/08/2012

261

1-.
2-. 2 MEX DE LUB GEAR SAE 20W/50 TAMBO 200 LTS
3-. 1 AKRON ATF III TAMBO 208 LITROS
4-. 1 MEX LUB HIDRAULI-300 ISO 68 TAMBO 208 LITROS
5-. 1 AKRON ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR TAMBO 208 LITROS
6-. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
7-.
8-.
9-. $ 34,562.50
10-.
11-.

CENTRO DE COSTO: 501

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002808

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 383 | 06098 | REINTEGRO DE CHEQUE 21817 DE ABRAHAM ISAAC P | | |
| 1 | 44342 | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | REINTEGRO POR | 20.00 | |
| 2 | 44342 | 11230-00200-0011.. | Abraham Isaac Pérez M. | REINTEGRO POR | | 20.00 |
| | Cifra de Control | 22,351,403,010,01.. | | Total póliza : | 20.00 | 20.00 |

00002809

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 23-09-2015 / 12:06:21
Movimiento : 000044342

#Abraham Perez Mejia.
Folio 6098
Ch 21817
11230-00200-00110-0000-0000.

Importe Total MXP : $ **********20.00

>>OP>>47>>00>>MBX42X63X3 <<
>>0000000040403040 2<<
>>12XX06XX21XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002810

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | | 384 06099 REINTEGRO DE CHEQUE DEBIDO A QUE SE PAGO P.. | | | |
| 1 | 1032 | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | REINTEGRO DE CHEQUE DEBIDO A Q.. | 10,900.00 | |
| 2 | 1032 | 11230-00200-0022.. | Arturo Lopez Olivares | REINTEGRO DE CHEQUE DEBIDO A Q.. | | 10,900.00 |
| | Cifra de Control | 22,351,403,010,02.. | | Total póliza : | 10,900.00 | 10,900.00 |

00002811

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

**BBVA Bancomer** - DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente :MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta :0170512893
Plaza :ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha / Hora : 23-09-2015 / 12:07:48
Movimiento : 000044344

Cheques Aceptados Bancomer

| Cuenta | No. Chq. | Importe |
|---|---|---|
| 00198078181 | 0001032 | *****10,900.00 |

Total Aceptados :$ *****10,900.00

Total Presentado :*****10,900.00
Cheques Devueltos :**********0.00
Total Operado MXP :$*****10,900.00

Efectivo **********0.00
Importe Total MXP :$*****10,900.00

Arturo lopez Olivares
Folio 6099.
11 730.00700 - 00776-0000 0000
Ch 18429

>>QP>>47>>00>>MBX42X63X3 <<
>>00000000404030404<<
>>12XX07XX48XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002812

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | | 385 06106 TRASPASO POR RETIRO DE INVERSION 2043584895 | | | |
| 1 | 11549018 | 11121-40102-0000.. | AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. .. TRASPASO POR RETIRO DE INVERSI.. | | 1,865,555.49 | |
| 2 | 11549018 | 11140-00100-0040.. | Inversion Agua Potable 2043584895 TRASPASO POR RETIRO DE INVERSI.. | | | 1,865,555.49 |
| | Cifra de Control | 22,261,402,020,04.. | | Total póliza : | 1,865,555.49 | 1,865,555.49 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002813

BBVA Bancomer

23/09/2015 1:02:01 PM

COMPROBANTE

## Fondos de Inversión - Venta

Folio 6106

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE

23/09/2015

### Resultado de inversión

| | |
|---|---|
| Número de contrato: | 2043584895 |
| Fondo: | BMERGOB |
| Serie: | NC |
| Tipo de venta: | VENTA TOTAL EN LINEA |
| Monto operado: | $ 1,865,555.49 |
| Número de títulos: | 49671 |
| Precio pactado: | $ 37.558243 |
| Fecha de operación: | 23/09/2015 |
| Folio de internet: | 0011549018 |

Cerrar Imprimir

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002814

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | | 386 06107 TRASPASO POR RETIRO DE INVERSION 2045352142 | | | |
| 1 | 11549029 | 11121-40200-0000.. | 20% AGUAS RESIDUALES CTA- CHEQ.. TRASPASO POR RETIRO DE INVERSI.. | | 608,894.22 | |
| 2 | 11549029 | 11140-00100-0041.. | Inversion 20% Aguas Residuales 204535.. TRASPASO POR RETIRO DE INVERSI.. | | | 608,894.22 |
| | Cifra de Control | 22,261,403,000,04.. | | Total póliza : | 608,894.22 | 608,894.22 |

00002815

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

Folio 6107

23/09/2015 1:02:23 PM

COMPROBANTE

## Fondos de Inversión - Venta

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE

23/09/2015

### Resultado de inversión

| | |
|---|---|
| Número de contrato: | 2045352142 |
| Fondo: | BMERGOB |
| Serie: | NC |
| Tipo de venta: | VENTA TOTAL EN LINEA |
| Monto operado: | $ 608,894.22 |
| Número de títulos: | 16212 |
| Precio pactado: | $ 37.558243 |
| Fecha de operación: | 23/09/2015 |
| Folio de internet: | 0011549029 |

Cerrar Imprimir

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002816

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 387 | 06126 | DEPOSITO POR REINTEGRO DE FONDO FIJO | | |
| 1 | REINTEGRO | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | DEPOSITO POR REINTEGRO DE FON.. | 17.00 | |
| 2 | REINTEGRO | 11230-00200-0017.. | Ruben Lara Hernandez | DEPOSITO POR REINTEGRO DE FON.. | | 17.00 |
| | Cifra de Control | 22,351,403,010,01.. | | Total póliza : | 17.00 | 17.00 |

00002817

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

6126

**BBVA Bancomer**

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 23-09-2015 / 12:06:32
Movimiento : 000044343

Importe Total MXP :$ *********17.00

>>QP>>47>>00>>MBX42X63X3 <<
>>000000004040304O3<<
>>12XX06XX32XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Ruben Lara

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002818

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 388 | 06100 | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | |
| 1 | CAJA | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMB.. | 18.00 | |
| 2 | CAJA | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMB.. | | 18.00 |
| | | | | Total póliza : | 18.00 | 18.00 |

Cifra de Control 22,231,402,010,01..

00002819

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA *CUENTA* DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 23-09-2015 / 13:42:43
Movimiento : 000044348

GASTO

11 SET. 2015

Importe Total MXP :$ *********18.00

CORRIENTE

>>QP>>46>>00>>M9X11X71X8 <<
>>00000000404030408<<
>>13XX42XX43XS<<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002820

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 389 | EC0503402 SERVICIO DE ANALISIS TECNICO Y JURIDICO | | | 48,720.00 |
| 1 | A3 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 48,720.00 | |
| 2 | A3 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | |
| | | | | Total póliza : | 48,720.00 | 48,720.00 |

Cifra de Control 164,600,000,000,0..

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL 00002821

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 390 | ED030000002223 SERVICIO DE ANALISIS TECNICO Y JURI | | | |
| 1 | A3 | 51330-33210-4010.. | Servicios de diseño, arquitectura, ingenie.. | SERVICIO DE ANALISIS TECNICO Y J.. | 48,720.00 | |
| 2 | A3 | 21121-01421-0000.. | Gropius Arquitectura y Urbanismo S.C. | SERVICIO DE ANALISIS TECNICO Y J.. | | 48,720.00 |
| 3 | A3 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 48,720.00 |
| 4 | A3 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 48,720.00 | |
| | | | | Total póliza : | 97,440.00 | 97,440.00 |

Cifra de Control 237,351,346,314,0..

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL 00002822

ecofactura

**GROPIUS ARQUITECTURA Y URBANISMO SC**
R.F.C. GAU150707QD1
AGUAMARINA 2662 BOSQUES DE LA VICTORIA
GUADALAJARA, JALISCO. Mexico. CP 44540

**FACTURA**
**A3**

| Nombre o razón social | R.F.C. | Lugar y fecha de emisión / hora de certificación |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | MZJ850101824 | GUADALAJARA, JALISCO a 2015-09-23T15:54:23 / 2015-09-23T15:54:33 |

| Dirección | Otros datos fiscales |
|---|---|
| REFORMA 2 CENTRO ZAPOTLANEJO<br>ZAPOTLANEJO, JALISCO. Mexico.<br>C.P. 45430 | Folio fiscal: FDF3D287-9323-4E55-A1C5-6DB430509E6A<br>Serie del certificado del emisor: 00001000000400049378<br>Serie del certificado del SAT: 00001000000201455572<br>Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales |

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.00 | No aplica | Análisis técnico y jurídico de la Acción Urbanistica "Proyecto de Vivienda Popular en la Laja" ubicada en el Predio denominado "La Cuchara" Municipio de Zapotlanejo, Jalisco. | 42,000.00 | 42,000.00 |

Importe con letra: =CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: no identificado
Pago en una sola exhibicion — Efectos fiscales al pago

| | |
|---|---|
| Subtotal | 42,000.00 |
| IVA 16% | 6,720.00 |
| Total | 48,720.00 |

**Sello digital del emisor:**
fr05qjkMytdGdCrPYJoET1Cmu3dkm1DvNS3WuGtiKMw bGLtixnTlcNVnskqVJl8G7wj15B04ktJXaVc+uAyrLCLdaWQDKyyqRF0ro6A0zCiS2+TM2eoSHdDTAl18hRb3AR+lnAxe
yg8l6kHUp00HKTUGBmeLLoFLHlW30E87Eq/dkG45XBzQcMm3K9Gkll3WXMe9hYb2/X9452VzqcIQWXUb7VZmmiz8Us5JvBqvFl0Pc0uE6pmM8l1Ydc+OaBMUZ6xt0/Op8lLiQp3
FtDCl32DLp9TanCjYsRaTNej3vA0OyJyN4ulPNC/9y56v0Ytqcx5hkmPXuOgp7sQ0J083Rg==

**Sello digital del SAT:**
Qn/SGErzgsJd2WpvjvsAhlYxsAAw/y5Qs5yJuEvuYmeL4lnbeyDq+2lfsMx+e2OoOlJXvHR1uUXpPXkyLjHjVuInx80xs8WUDeY+pemCLGWz4bp5AhjUU9y9165l1l4xPiqCS4mlP
V6dSkBRBzqRPeeRik0UCOf6fv8FZpEAT0Y=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**
||1.0|FDF3D287-9323-4E55-A1C5-6DB430509E6A|2015-09-
23T15:54:33|fr05qjkMytdGdCrPYJoET1Cmu3dkm1DvNS3WuGtiKMw bGLtixnTlcNVnskqVJl8G7wj15B04ktJXaVc+uAyrLCLdaWQDKyyqRF0ro6A0zCiS2+TM2eoSHdDTAl18hR
b3AR+lnAxeyg8l6kHUp00HKTUGBmeLLoFLHlW30E87Eq/dkG45XBzQcMm3K9Gkll3WXMe9hYb2/X9452VzqcIQWXUb7VZmmiz8Us5JvBqvFl0Pc0uE6pmM8l1Ydc+OaBMUZ6xt
0/Op8lLiQp3FtDCl32DLp9TanCjYsRaTNej3vA0OyJyN4ulPNC/9y56v0Ytqcx5hkmPXuOgp7sQ0J083Rg==|00001000000201455572||

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002823

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GROPIUS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.C. POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMINA DEL SGDO CORAZÓN DE JESUS TORRES TORRES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES"**; Y POR OTRA PARTE **"EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO"** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR **L.C.P. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ**, **LIC. JACQUELINE HERNÁNDEZ TEMBLADOR**, **FERNANDO GUTIÉRREZ RUIZ Y LICENCIADO VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN,** PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ **"EL AYUNTAMIENTO"**; QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

### DECLARACIONES

**I.- Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" que:**

**I.A.-** Es una persona moral constituida ante la fe del Lic. Antonio Jaime Reynoso, Notario Público Número 43 de Zapopan, Jalisco y que en su objeto social cuenta con atribuciones para celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales, con domicilio fiscal y legal en calle Nápoles #3192, colonia Prados Providencia, código postal 44670 en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

**I.B.-** Está registrado ante el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) bajo número de Registro Federal de Contribuyentes GAU150707QD1.

**I.C.-** Es su plena voluntad la celebración del presente contrato

**II.- Declara "El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO", que:**

**II.A.-** Los Municipios están envestidos de personalidad jurídica y manejan libremente su patrimonio de conformidad con la fracción II del Artículo 115 Constitucional.

**II.B.-** El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo referido en el primer párrafo del artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así mismo con relación a lo establecido en el artículo 2° de la Ley del Gobierno y la administración Pública Municipal.

**II.C.-** Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del Municipio, teniendo como obligación ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la ley; siendo obligación del Síndico acatar las órdenes del Ayuntamiento, y representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del Ayuntamiento; de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 47; así como la fracción II del artículo 52 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal.

**II.D.-** Tiene su domicilio legal en Reforma número 2, colonia Centro, C.P. 45430, de Zapotlanejo, Jalisco.

**II.E**.- Que es su deseo celebrar el presente contrato.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

**C L Á U S U L A S:**

**PRIMERA.-** "EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES" se compromete a realizar un Análisis técnico y jurídico de la Acción Urbanística "Proyecto de Vivienda Popular en la Laja" ubicada en el Predio denominado "La Cuchara" Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

**SEGUNDA.-** El presente contrato tendrá una vigencia desde la firma del presente y hasta el 30 treinta de septiembre de la presente anualidad

**TERCERA.** Ambas partes acuerdan que el monto que "EL MUNICIPIO" pagará a "EL PRESTADOR" por los servicios profesionales descritos en las clausulas primera y cuarta del presente instrumento será de $42,000.00 M.N. (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100) más el impuesto al valor agregado. Dicha cantidad se pagará de la siguiente manera: 50% (cincuenta por ciento) a la firma del presente instrumento y el 50% (cincuenta por ciento) restante contraentrega del documento

descrito en la cláusula primera de este contrato.

**CUARTA.- "El prestador"** se compromete a entregar a "el Municipio" en forma física y electrónica el documento que contiene el análisis técnico – jurídico del proyecto denominado "Proyecto de Vivienda Popular en la Laja en el predio denominado la Cuchara" enfocando dicho análisis al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 y al Manual de Operación Vivienda Digna 2015.

**QUINTA. - JURISDICCION.** Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de Zapotlanejo, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios o de cualquier otra causa presente o futura.

Leído que fue el presente contrato por sus otorgantes y advertidos de su alcance, fuerza legal, significado y obligatoriedad, y consecuencias se manifestaron conformes con su contenido, firmando ante los testigos que suscriben para constancia en el **Municipio de Zapotlanejo, Jalisco; 09 nueve de septiembre del año 2015.**

**EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES**

GUILLERMINA DEL SGDO CORAZÓN DE JESUS TORRES TORRES

**POR EL AYUNTAMIENTO**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOTLANEJO, JAL.

**C.P. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ**

00002826

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

SÍNDICO MUNICIPAL

Jacqueline Hernandez Temblador

**LIC. JACQUELINE HERNÁNDEZ TEMBLADOR**

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

**FERNANDO GUTIÉRREZ RUIZ**

SECRETARIO GENERAL

**LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN**

**TESTIGO** **TESTIGO**

00002827

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 391 | ED1400519 PAGO PARCIAL DE FACT 4264 POR RECOLECCIO | | | |
| 1 | 4264 | 51350-35810-4010.. | Servicios de limpieza y manejo de desec.. PAGO PARCIAL DE FACT 4264 POR R.. | | 50,000.00 | |
| 2 | 4264 | 21121-00737-0000.. | GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL DE FACT 4264 POR R.. | | | 50,000.00 |
| 3 | 4264 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 50,000.00 |
| 4 | 4264 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 50,000.00 | |
| 5 | 4264 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 50,000.00 |
| 6 | 4264 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 50,000.00 | |
| Cifra de Control | | 401,971,365,474,0.. | | Total póliza : | 150,000.00 | 150,000.00 |

00002828

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Grupo Enerwaste
WASTE = ENERGY

LCP.FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ
PRESIDENTE
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para remitirle anexo al presente la factura número 04264 de fecha 26 de Agosto 2015, correspondientes al pago del mes de Agosto por el servicio de recolección y disposición final de los residuos municipales no peligrosos, por la cantidad de $297,807.27

Cabe hacer mención que se recolectaron 1642.83 toneladas del 26 de Julio al 25 de Agosto 2015, de este mismo tonelaje se arroja un promedio de 52.99 toneladas diarias por lo que nos encontramos dentro de la cifra promedio de 70 toneladas diarias contemplado en el contrato firmado entre el H. Ayuntamiento de Zapotlanejo , Jalisco y la empresa que represento.

Así mismo le informo que respecto a la recolección comercial dentro del municipio y la disposición final de los residuos de fuera se dispusieron 5595.840 toneladas a razón de $130.00 pesos por tonelada dispuesta, arrojando un total de $727,459.20 , correspondiéndole la cantidad de $58,196.73 pesos al municipio por concepto del 8% estipulado en el convenio de adendum firmado el 03 de Octubre del 2011, se acompaña la relación de tonelaje, cabe hacer mención que la cantidad correspondiente al Ayuntamiento por concepto del 8% ya fue descontada de la factura que se presenta para su cobro en cumplimiento de lo acordado con el citado adendum, ya que esta debió haberse presentado por la cantidad d $356,004.0 pesos , cantidad fija promedio que se ha venido cobrando a este H. Ayuntamiento.

ESTE DOCUMEN
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBL
DEL MUNICIPIO I
ZAPOTLANEJO
JALISCO

FOLIO 517

VoBo
27 Agosto 2015

00002829

Joaquín Angulo #772 Col: Centro Barranquitas Guadalajara Jal. C.P: 44280 Tel: (0133)3336-3734
Fax: (0133)33363725

Grupo Enerwaste
WASTE = ENERGY

**Sin más que agregar me despido quedando como su atento y seguro servidor.**

**ATENTAMENTE**
**Zapotlanejo , Jalisco a 26 de Agosto 2015**

**Iván Reyes Palacios**
**Gerente de operaciones**

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

c.c.p: LAE.José Félix Vizcarra Álvarez, director de servicios generales, agua potable y alcantarillado
c.c.p: Fernando Gutiérrez Ruiz, Tesorero municipal.

00002830

Joaquín Angulo #772 Col: Centro Barranquitas Guadalajara Jal. C.P: 44280 Tel: (0133)3336-3734
Fax: (0133)33363725

DATOS DEL EMISOR

**GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.**
R.F.C. GEN-070626-8G4
JOAQUIN ANGULO 772
CENTRO BARRANQUITAS GUADALAJARA 44280
GUADALAJARA JALISCO

## FACTURA ELECTRONICA

| | |
|---|---|
| Serie | **FOLIO: 004264** |
| Fecha | 26/08/2015 12:16:32 |
| Certificado | 00001000000201644298 |
| Condiciones | CONTADO |

GUADALAJARA A 26 DE AGOSTO DE 2015

DATOS DEL RECEPTOR

| | |
|---|---|
| Nombre | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO |
| R.F.C. | MZJ-850101-824 |
| Calle y No. | REFORMA 2 |
| Colonia | COL. CENTRO |
| Municipio | ZAPOTLANEJO |
| Estado | JALISCO |
| Atención de | |

| | |
|---|---|
| C.P. | 45430 |
| País | MEXICO |

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 26-Ago-2015 |
| N. de Pedido | N/A |
| N. de Orden | S/N |
| Vendedor | |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Depósito en Cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | 2893 |

| NP | Cantidad | Medida | Código | Descripción | $/Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1,166.9564 | TON. | 10 | TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS, DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2015. | 220.00 | 256,730.41 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

Notas Adicionales: SE PAGARA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe con Letra: (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N.)

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| | | |
|---|---|---|
| Suma | $ | 256,730.41 |
| Descuento | | 0.00 |
| Subtotal | | 256,730.41 |
| IVA 16% | | 41,076.86 |
| **TOTAL** | **$** | **297,807.27** |

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

FOLIO: **7E3DF355-0085-44FF-BFDB-B10069AEDFEE** FECHA: **2015-08-26T12:16:33** CERTIFICADO: **00001000000301751173**

Sello del Timbre Fiscal Digital (Sello SAT):

pX2ImRpCcHqlNcW0L8I8dRliyVyUrM+JC+/+p9JO6HE3aN254yX5IrgjY6vxJZdPeqpH5YpDLiqYCWhENg6JYcy9gvuRKzGGNk3ipCJQjvC4nbxCLcmoyruD490WkYcxD4m/5CLf5MmwWQgZMVxmpHCLh/kk8+7H3NCDjvsWv3Y=

Cadena Original del Complemento de Certificación:

||1.0|7E3DF355-0085-44FF-BFDB-B10069AEDFEE|2015-08-26T12:16:33|J2p2OxsOagJqZEbTjuWf9V3+q0LBwOCYtEW0XasUYdwHHsquek8exYtACywu6aTPP+UJOODYKUSnDdAXhTcTXXWx5y1IuizYpizjMiUO3RQG0EClqyOmdMSmj8URqaEZ8/haJcj6m4etPiFO8AZ/JezlSLWBRMNIU1IcE3MR4to=|00001000000301751173||

**SELLO DIGITAL**

J2p2OxsOagJqZEbTjuWf9V3+q0LBwOCYtEW0XasUYdwHHsquek8exYtACywu6aTPP+UJOODYKUSnDdAXhTcTXXWx5y1IuizYpizjMiUO3RQG0EClqyOmdMSmj8URqaEZ8/haJcj6m4etPiFO8AZ/JezlSLWBRMNIU1IcE3MR4to=

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

00002831

# TONELADAS H. AYUNTAMIENTO

## DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2015

| | FECHA | DIA | PESO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/2015 | DOMINGO | 0 | 0 |
| 2 | 27/07/2015 | LUNES | 70360 | 70360 |
| 3 | 28/07/2015 | MARTES | 64860 | 135220 |
| 4 | 29/07/2015 | MIÉRCOLES | 64670 | 199890 |
| 5 | 30/07/2015 | JUEVES | 57250 | 257140 |
| 6 | 31/07/2015 | VIERNES | 65820 | 322960 |
| 7 | 01/08/2015 | SABADO | 56510 | 379470 |
| 8 | 02/08/2015 | DOMINGO | 0 | 379470 |
| 9 | 03/08/2015 | LUNES | 63030 | 442500 |
| 10 | 04/08/2015 | MARTES | 76610 | 519110 |
| 11 | 05/08/2015 | MIERCOLES | 65260 | 584370 |
| 12 | 06/08/2015 | JUEVES | 71210 | 655580 |
| 13 | 07/08/2015 | VIERNES | 61940 | 717520 |
| 14 | 08/08/2015 | SABADO | 56040 | 773560 |
| 15 | 09/08/2015 | DOMINGO | 0 | 773560 |
| 16 | 10/08/2015 | LUNES | 74310 | 847870 |
| 17 | 11/08/2015 | MARTES | 70050 | 917920 |
| 18 | 12/08/2015 | MIERCOLES | 62030 | 979950 |
| 19 | 13/08/2015 | JUEVES | 53240 | 1033190 |
| 20 | 14/08/2015 | VIERNES | 62760 | 1095950 |
| 21 | 15/08/2015 | SABADO | 60080 | 1156030 |
| 22 | 16/08/2015 | DOMINGO | 0 | 1156030 |
| 23 | 17/08/2015 | LUNES | 65490 | 1221520 |
| 24 | 18/08/2015 | MARTES | 62940 | 1284460 |
| 25 | 19/08/2015 | MIERCOLES | 60090 | 1344550 |
| 26 | 20/08/2015 | JUEVES | 59990 | 1404540 |
| 27 | 21/08/2015 | VIERNES | 54110 | 1458650 |
| 28 | 22/08/2015 | SABADO | 51430 | 1510080 |
| 29 | 23/08/2015 | DOMINGO | 0 | 1510080 |
| 30 | 24/08/2015 | LUNES | 65880 | 1575960 |
| 31 | 25/08/2015 | MARTES | 66870 | 1642830 |

| toneladas | 1642.83 |
|---|---|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002832

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 392 | ED140000013672 | | | |
| 1 | 4264 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado<br>Presupuesto de Egresos Devengado | | | 50,000.00 |
| 2 | 4264 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>Presupuesto de Egresos Ejercido | | 50,000.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 50,000.00 | 50,000.00 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002833

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 393 | EE020000013676 AUTORIZADO MJ | | | |
| 1 | A3 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 48,720.00 |
| 2 | A3 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 48,720.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | Total póliza : | 48,720.00 | 48,720.00 |

00002834

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 394 | EP0400275 PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA UNIDAD DEPORTI | | | |
| 1 | 1 AL MILLA | 21170-20000-0011.. | Retención de 1 al millar para ASEJ. PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA UNIDA.. | | | 5,533.46 |
| 2 | 1 AL MILLA | 51390-39510-5041.. | Penas, Multas, Accesorios y Actualizacio.. PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA UNIDA.. | | 5,533.46 | |
| 3 | 1 AL MILLA | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 5,533.46 |
| 4 | 1 AL MILLA | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 5,533.46 | |
| 5 | 1 AL MILLA | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 5,533.46 |
| 6 | 1 AL MILLA | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 5,533.46 | |
| 7 | 1 AL MILLA | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 5,533.46 |
| 8 | 1 AL MILLA | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 5,533.46 | |
| 9 | 1 AL MILLA | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 5,533.46 |
| 10 | 1 AL MILLA | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 5,533.46 | |
| | Cifra de Control | 732,460,595,105,0.. | | Total póliza : | 27,667.30 | 27,667.30 |

00002835

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 06201

MZ0006201

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo 51390-39510-50414-0301-100 Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO La cantidad de $ 5,533.48

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.

por el siguiente concepto

PAGO UNO AL MILLAR DE LA OBRA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSE DE LAS FLORES (PROGRAMAS FEDERALES)

0195395410 No. 4

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**

ZAPOTLANEJO Jal., a 23 de Septiembre de 2015

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

00002836

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

BBVA Bancomer

17/06/2015 1:55:54 PM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
17/06/2015

### Resultado del traspaso

| | |
|---|---|
| Cuenta de retiro: | 0195395410 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANORTE/IXE |
| Cuenta de depósito: | 072320006000062006 |
| Nombre del beneficiario: | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO |
| Nombre corto: | ASEJ |
| Importe: | $5,533.46 |
| Fecha de operación: | 17/06/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | ASEJ |
| Referencia numérica: | 170615 |
| Clave de rastreo: | BNET01001506170002060858 |
| Folio de internet: | 0026397015 |

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002837

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Jun/2015 | Egresos | 559 | 05611 PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA UNIDAD DEPORTI | | | |
| 1 | 26397015 | 11121-50416-0000.. | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEP.. PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA U.. | | | 5,533.46 |
| 2 | 26397015 | 21170-20000-0011.. | Retención de 1 al millar para ASEJ. PAGO DEL 1 AL MILLAR POR OBRA U.. | | 5,533.46 | |
| | Cifra de Control | 32,291,704,160,01.. | | Total póliza : | 5,533.46 | 5,533.46 |
| | | | | Total al 17/Jun/2015 : | 5,533.46 | 5,533.46 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

| | | |
|---|---|---|
| Total General: | 5,533.46 | 5,533.46 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002838

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 395 | EP0400276 PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA MUSEO DE SITIO | | | |
| 1 | 1 AL MILLA | 51390-39510-5041.. | Penas, Multas, Accesorios y Actualizacio.. PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA MUSE.. | | 8,016.97 | |
| 2 | 1 AL MILLA | 21170-20000-0011.. | Retención de 1 al millar para ASEJ. PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA MUSE.. | | | 8,016.97 |
| 3 | 1 AL MILLA | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 8,016.97 |
| 4 | 1 AL MILLA | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 8,016.97 | |
| 5 | 1 AL MILLA | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 8,016.97 |
| 6 | 1 AL MILLA | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 8,016.97 | |
| 7 | 1 AL MILLA | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 8,016.97 |
| 8 | 1 AL MILLA | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 8,016.97 | |
| 9 | 1 AL MILLA | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 8,016.97 |
| 10 | 1 AL MILLA | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 8,016.97 | |
| | Cifra de Control | 732,460,595,105,0.. | | Total póliza : | 40,084.85 | 40,084.85 |

00002839

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 06199

MZ0006199

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 51390-39510-50414-0301-100 Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO La cantidad de $ 8,016.97

OCHO MIL DIECISEIS PESOS 97/100 M.N.

por el siguiente concepto

PAGO UNO AL MILLAR DE LA OBRA MUSEO DE SITIO PUENTE DE CALDERON PRIMERA ETAPA (PROGRAMAS FEDERALES)

0195395496 No. 6

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**

ZAPOTLANEJO Jal., a 23 de Septiembre de 2015

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

00002840

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

BBVA Bancomer

16/06/2015 1:44:13 PM

COMPROBANTE

## Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE
16/06/2015

### Resultado del traspaso

| | |
|---|---|
| Cuenta de retiro: | 0195395496 |
| Tipo de operación. | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANORTE/IXE |
| Cuenta de depósito: | 072320006000062006 |
| Nombre del beneficiario: | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO |
| Nombre corto: | ASEJ |
| Importe: | $ 8,016.97 |
| Fecha de operación: | 16/06/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | RETENCION 1 AL MILLAR |
| Referencia numérica: | 160615 |
| Clave de rastreo: | BNET01001506160002067651 |
| Folio de internet: | 0043463014 |

(i) La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Linea

(i) El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el deposito en el banco destino

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002841

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/Jun/2015 | Egresos | 601 05610 | PAGO DEL 1 AL MILLAS POR OBRAS MUSEO DE SITI | | | |
| 1 | 43463014 | 11121-50414-0000.. | FONDO DE CULTURA 2014 CTA. CHE.. PAGO DEL 1 AL MILLAS POR OBRAS .. | | | 8,016.97 |
| 2 | 43463014 | 21170-20000-0011.. | Retención de 1 al millar para ASEJ. PAGO DEL 1 AL MILLAS POR OBRAS .. | | 8,016.97 | |
| | Cifra de Control | 32,291,704,140,01.. | | Total póliza : | 8,016.97 | 8,016.97 |
| | | | | Total al 18/Jun/2015 : | 8,016.97 | 8,016.97 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

| | | |
|---|---|---|
| Total General: | 8,016.97 | 8,016.97 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002842

**LINEAMIENTOS de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 75, 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I, inciso c), 105 de su Reglamento; 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

**CONSIDERANDO**

Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en los Anexos 19, 19.3 y 19.4 correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Otras Provisiones Económicas, una asignación de $2,728,525,258.00 (Dos mil setecientos veintiocho millones quinientos veinticinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo de Cultura y $3,211,584,162.00 (Tres mil doscientos once millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo de Infraestructura Deportiva, y

Que el artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá, a más tardar el 31 de enero de 2014, las disposiciones específicas para la aplicación de los recursos de estos Fondos, por lo que he tenido a bien expedir los siguientes:

**LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

**Capítulo I. Disposiciones Generales**

1. Los Lineamientos tienen por objeto definir los criterios para la aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, los cuales tienen el carácter de subsidios federales, a los cuales se les asignaron recursos en los Anexos 19.3 y 19.4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

2. Los recursos se destinarán a lo siguiente:

   I. Fondo de Cultura: a la construcción, rehabilitación, ampliación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural, y

   II. Fondo de Infraestructura Deportiva: a proyectos en infraestructura deportiva, que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.

3. Los Lineamientos serán aplicables a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a los cuales se les asignaron los recursos a que se refieren el Anexo 19.3 Fondo de Cultura y el Anexo 19.4 Fondo de Infraestructura Deportiva del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.

4. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario, la interpretación de los Lineamientos, así como resolver los casos no previstos en los mismos.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Capítulo II. Definiciones**

5. Para efectos de los Lineamientos, se entenderá por:

   I. Análisis costo-beneficio simplificado (evaluación a nivel perfil): la evaluación del proyecto desde el punto de vista de la sociedad, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados en la producción de los bienes para satisfacer necesidades sociales, cuando los beneficios son cuantificables;

   II. Análisis costo-eficiencia simplificado (evaluación a nivel perfil): la evaluación del proyecto desde el punto de vista de la sociedad, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos

00002843

utilizados en la producción de los bienes para satisfacer necesidades sociales, cuando los beneficios no son cuantificables o son de difícil cuantificación;

III. Construcción: la edificación de nuevos inmuebles dedicados a actividades artísticas, culturales o a la práctica del deporte en general, según corresponda;

IV. Demarcaciones territoriales: los órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

V. Entidades federativas: los Estados integrantes de la Federación y el Distrito Federal;

VI. Equipamiento cultural: la adquisición de bienes muebles, para realizar actividades artísticas y culturales en los espacios artísticos. No incluye vestuarios, herramientas, instrumentos musicales, materiales para actividades artísticas y culturales, ni obras de arte, entre otros;

VII. Equipamiento deportivo: el conjunto de bienes muebles instalados, necesarios para el funcionamiento de los espacios deportivos y para la práctica del deporte en general. No incluye vestuario, blancos, prendas de protección, artículos deportivos ni suministros de oficina, entre otros;

VIII. Espacios artísticos y culturales públicos: los lugares físicos o simbólicos donde los individuos se encuentran para representar, interactuar o intercambiar prácticas artísticas e ideas, tales como, teatros, auditorios, escuelas de formación artística, museos, casas de cultura, centros, plazas, templos, foros, salones y galerías, propiedad de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

IX. Espacios deportivos públicos: las áreas de esparcimiento destinados a la práctica del deporte propiedad de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

X. Evaluación a nivel perfil: la evaluación de un proyecto utilizando la información con que cuenta la entidad federativa y/o municipio, así como la disponible en otros medios;

XI. Fondos: el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, a los cuales se les asignaron recursos en los Anexos 19.3 y 19.4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014;

XII. Gastos indirectos: los gastos atribuibles a la ejecución de los proyectos de infraestructura artística, cultural o deportiva, tales como gastos para la supervisión, control, evaluación y auditorías externas de las obras, así como para los gastos de inspección, vigilancia y fiscalización de las obras realizadas por administración directa;

XIII. INAH: el Instituto Nacional de Antropología e Historia;

XIV. INBA: el Instituto Nacional de Bellas Artes;

XV. Infraestructura artística y cultural: la construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación de espacios artísticos y culturales dedicados a la difusión cultural;

XVI. Infraestructura deportiva: la construcción, ampliación, rehabilitación y remodelación de espacios deportivos públicos;

XVII. Instancia ejecutora: las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales u otros organismos públicos encargados de realizar los proyectos;

XVIII. Lineamientos: los Lineamientos que regulan la operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva;

XIX. Municipio: la organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organización política de los estados miembros de la Federación;

XX. Nota Técnica: el documento que contiene la descripción general del proyecto, y que establece de manera detallada la problemática a resolver, las actividades a realizar, los beneficios del proyecto, el marco de referencia, costos, condiciones operativas y administrativas, así como las etapas del proyecto, los tiempos de ejecución y especificaciones técnicas, entre otros;

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

XXI. Proyectos: las obras de infraestructura artística y cultural e infraestructura deportiva y su equipamiento;

XXII. Rehabilitación: el mejoramiento de espacios ya existentes para recuperar u optimizar sus funciones y condiciones de suficiencia;

XXIII. Remodelación: la reforma, modificación o adaptación de espacios para adecuarlos a nuevas o más actividades artísticas, culturales y deportivas;

XXIV. SHCP: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXV. TESOFE: la Tesorería de la Federación, y

XXVI. UPCP: la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**Capítulo III. De los proyectos**

6. Los recursos de los Fondos sólo podrán ser destinados a los proyectos que se autoricen conforme a los Lineamientos. Por ninguna circunstancia podrán destinarse a pagos de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, acciones de conservación o servicios de mantenimiento.

7. Se podrá destinar hasta el 30 por ciento de los recursos del total del costo de cada proyecto para equipamiento cultural o deportivo, según corresponda, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

8. En caso de construcción de espacios artísticos, culturales y deportivos, la propiedad del terreno deberá ser pública. De igual forma, los inmuebles para ser rehabilitados o remodelados deben ser públicos y no haber sido otorgados en comodato.

9. Es responsabilidad de las instancias ejecutoras contar con todos los permisos federales, estatales y municipales vigentes, que sean necesarios para la ejecución de los proyectos. Ningún permiso deberá encontrarse en trámite al momento de la ejecución de los proyectos.

10. Las instancias ejecutoras deberán aplicar los recursos de los Fondos en las áreas donde se desempeñen actividades artísticas, culturales o deportivas según sea el caso. No se autorizarán recursos para espacios destinados a funciones administrativas.

11. Los proyectos que se realicen con estos Fondos no podrán ser cedidos, concesionados ni enajenados para su operación y mantenimiento, la administración de los espacios artísticos, culturales y deportivos deberá estar a cargo de la entidad federativa, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

**Capítulo IV. De la solicitud de los recursos**

12. Las entidades federativas deberán presentar a la UPCP la solicitud de los recursos de los Fondos, a más tardar el 15 de marzo del 2014, en hoja membretada, formato libre, debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para tal efecto.

13. La solicitud deberá estar acompañada de la cartera de proyectos (Anexo 1) y el calendario de ejecución (Anexo 2), que justifique su solicitud, en los términos de los Lineamientos. Dicho documento deberá presentarse de forma impresa y en formato electrónico.

**Capítulo V. De la disposición y aplicación de los recursos de los Fondos**

14. Para que las entidades federativas estén en posibilidad de disponer totalmente de los recursos, será necesario:

a) Cumplir con lo previsto en los Lineamientos;

b) Haber celebrado el convenio o mecanismo de coordinación específico que la UPCP establezca para tal efecto, y

c) Entregar la Nota Técnica (Anexo 3) o el estudio de análisis costo-beneficio simplificado / análisis costo-eficiencia simplificado (Anexo 4/5, respectivamente), elaborados para cada uno de los proyectos propuestos, que justifique su solicitud, en los términos de los Lineamientos. Para las

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

obras cuyo costo total sea mayor a $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), deberá contar con el análisis costo-beneficio simplificado o análisis costo-eficiencia simplificado, según sea el caso. Dichos documentos deberán presentarse de forma impresa y en formato electrónico.

15. La UPCP, en su caso, podrá solicitar cualquier documento o información adicional que contribuya a la identificación y análisis de los proyectos.

16. La UPCP llevará a cabo la formalización de los convenios correspondientes con las entidades federativas a más tardar en el mes de marzo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

17. Los recursos serán ministrados de la siguiente forma: 50 por ciento a más tardar en el mes de marzo y 50 por ciento a más tardar en el mes de agosto, ambos de 2014, sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Aquellos recursos que no hayan sido convenidos y ministrados en ese periodo, se reasignarán a programas sociales y de inversión en infraestructura.

18. Previo a la entrega de los recursos por parte de la SHCP, las entidades federativas deberán contratar en la institución de crédito de su elección y registrar, conforme a las disposiciones establecidas por la TESOFE, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificación, registro y control de los recursos públicos federales.

19. En el supuesto de que la instancia ejecutora sea un municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, la entidad federativa respectiva deberá transferirles los recursos que correspondan, sin perjuicio de lo establecido en los numerales 26 y 27 de los Lineamientos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los mismos; para lo cual la instancia ejecutora deberá abrir una cuenta bancaria, informando de ello a la entidad federativa, con las características mencionadas en el numeral anterior.

    La entidad federativa deberá entregar proporcionalmente a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los rendimientos financieros generados de los recursos depositados por la SHCP durante el tiempo que se mantuvieron en la cuenta bancaria de dicha entidad federativa.

    La entidad federativa deberá notificar a la UPCP, por escrito, la entrega de los recursos al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, inmediatamente después de cumplir con dicha obligación.

20. Los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2014, se deberán reintegrar a la TESOFE, en los términos de las disposiciones aplicables.

    Los compromisos y obligaciones formales de pago para la realización de los proyectos se establecerán mediante:

    a) La contratación de proveedores o contratistas, o

    b) Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y aplicación de los recursos federales.

21. Los rendimientos financieros que generen los recursos, así como los recursos remanentes, podrán destinarse al aumento y mejora de las metas de los proyectos, en términos de los Lineamientos, siempre y cuando la naturaleza de los mismos lo permita, los cuales deberán estar vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago antes de que venza el calendario de ejecución convenido. En caso contrario, deberán ser reintegrados a la TESOFE.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

**Capítulo VI. Del informe de la ejecución de los proyectos**

22. Las entidades federativas deberán informar la ejecución de los proyectos, atendiendo a lo siguiente:

    a) Informar trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013 y/o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2014.

b) Informar por escrito a la UPCP sobre cualquier condición o situación que afecte la marcha y desarrollo de los proyectos apoyados con los Fondos, en el momento en que tengan conocimiento de dicha circunstancia.

c) Presentar a la UPCP un informe final de los proyectos apoyados con los Fondos mediante el formato que establece el Anexo 6 de los Lineamientos, en el cual se deberá reportar la aplicación de la totalidad de los recursos, incluidos los rendimientos financieros y las metas alcanzadas, conforme a las disposiciones aplicables y a los Lineamientos.

**23.** En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución (Anexo 2) definido en el Convenio celebrado entre la entidad federativa y la UPCP, en apego a lo establecido del inciso b) del numeral anterior, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPCP, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos, la modificación al calendario de ejecución.

**Capítulo VII. Del control, transparencia y rendición de cuentas**

**24.** Los recursos entregados deberán aplicarse únicamente a la ejecución de los proyectos. En ningún caso, se podrán destinar a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos indirectos mencionados en el siguiente numeral.

**25.** Para gastos indirectos se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total de la obra antes del Impuesto al Valor Agregado, para cubrir erogaciones por concepto de supervisión y control de los proyectos realizados; así como para gastos de inspección y vigilancia de éstos.

**26.** Del monto total asignado a los Fondos, la Secretaría transferirá a la Auditoría Superior de la Federación la cantidad equivalente al uno al millar de los mismos para su fiscalización, y para este efecto dicha instancia deberá seleccionar una muestra representativa de los recursos aprobados.

**27.** Las entidades federativas deberán destinar el uno al millar del monto total de los recursos asignados para el Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Estatal o su equivalente.

**28.** Para el caso de las obras ejecutadas por administración directa, la instancia ejecutora deberán destinar el uno al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente; para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos que se ejecuten por administración directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable.

**29.** En el caso de las obras ejecutadas mediante contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán retener al momento del pago un monto equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

**30.** Las entidades federativas y las instancias ejecutoras deberán realizar de manera detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante la autoridad federal o local, según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria y rendición de cuentas, corresponde a los recursos otorgados.

**31.** Las entidades federativas y las instancias ejecutoras asumen plenamente, por sí mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los proyectos de los Fondos. Asimismo, todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables. Lo anterior, tendrá total independencia del monto de los recursos que se autoricen, en los términos de los Lineamientos.

**32.** Las entidades federativas y las instancias ejecutoras asumirán el compromiso y la responsabilidad de la aplicación de los recursos que se les proporcionen para la ejecución de los proyectos, en los términos de los Lineamientos y de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

**33.** Los recursos que se otorguen a las entidades federativas no pierden el carácter de federal. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a la hacienda

ESTE DOCUMENT
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLI
DEL MUNICIPIO D
ZAPOTLANEJO
JALISCO

pública federal en que incurran los servidores públicos, así como los particulares, serán sancionados en los términos de la legislación federal aplicable.

34. Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, las entidades federativas deberán incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados para los proyectos.

35. Asimismo, las entidades federativas y las instancias ejecutoras deberán publicar la información de los proyectos, incluyendo los avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida, en su página de Internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta información será publicada en los términos del numeral 22, inciso a), de los Lineamientos.

36. En la aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a las entidades federativas para los proyectos, deberán observarse las disposiciones federales aplicables en materia electoral, por lo que la publicidad, documentación e información relativa a los proyectos, deberá incluir la siguiente leyenda: "*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa*".

37. Para efectos de los Lineamientos, todos los trámites con la SHCP deben gestionarse directamente entre servidores públicos, sin intermediación de terceros.

TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-** Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto por los Lineamientos.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de enero de dos mil catorce.- El Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, **Alfonso Isaac Gamboa Lozano**.- Rúbrica.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002848

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 396 | EP0400274 RETENCION DE PARTICIPACIONES PROGRAMA .. | | | |
| 1 | PROGRAMA M | 52410-44110-4010.. | Ayuda a preliberados y menores infractor.. | RETENCION DE PARTICIPACIONES P.. | 196,474.30 | |
| 2 | PROGRAMA M | 11230-00100-0001.. | Fortamun | RETENCION DE PARTICIPACIONES P.. | | 196,474.30 |
| 3 | PROGRAMA M | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 196,474.30 |
| 4 | PROGRAMA M | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 196,474.30 | |
| 5 | PROGRAMA M | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 196,474.30 |
| 6 | PROGRAMA M | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 196,474.30 | |
| 7 | PROGRAMA M | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 196,474.30 |
| 8 | PROGRAMA M | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 196,474.30 | |
| 9 | PROGRAMA M | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 196,474.30 |
| 10 | PROGRAMA M | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 196,474.30 | |
| | | | | Total póliza : | 982,371.50 | 982,371.50 |

Cifra de Control 723,540,442,104,0..

00002849

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 06185

MZ0006185

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo 52410-44110-40101-0102-1001 Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS La cantidad de $ 196,474.30

CIENTONOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.

por el siguiente concepto

PAGO DE RETENCION 3/6 MINISTRACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2015 Y DE CONFORMIDAD A INSTRUCCION DE OFICIOS SEPAF/DGJ/DAJ/0356 Y 0359/2015-F EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL , LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No 48,137

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**

ZAPOTLANEJO Jal., a 23 de Septiembre de 20 2015

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

00002850

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

PODER EJECUTIVO

# Gobierno del Estado de Jalisco

## Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

| Núm. Pól. | 2818443 |
|---|---|
| Núm. Pól. Part. | 1464685 |
| FECHA | 10/09/2015 |

**EXPEDIDA A FAVOR DE**

**NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.**

**DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES**

| Num. Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Concepto | Importe |
|---|---|---|---|
| 36040716 | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES MOCHILAS CON LOS ÚTILES 2015 | POR CONCEPTO DE RETENCIÓN 3/6 MINISTRACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS ÚTILES 2015, Y DE CONFORMIDAD A INSTRUCCIÓN DE OFICIOS SEPAF/DGJ/DAJ/0356 Y 0359/2015-F EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | $196,474.30 |
| 580108 | DESCUENTO POR ADEUDO A BANOBRAS, S.N.C. | POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | $415,733.63 |

52410 - 44110 - 40101 - 0102 - 1001

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002851

| TOTAL: | $612,207.93 |
|---|---|

**Vo.Bo.**

**LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES**
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA**

**FORMULO**

**L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS**
**UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES**



FGJFDA-033-A

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2015 | Diario | 397 | Reclasificación de pólizas de egresos No. 505 | | | |
| 1 | | 51210-21110-4010.. | Materiales, útiles y equipos menores de .. | Reclasificación de pólizas de egresos No.. | 255.20 | |
| 2 | | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. | Reclasificación de pólizas de egresos No.. | | 255.20 |
| | Cifra de Control | 72,401,221,934,01.. | | Total póliza : | 255.20 | 255.20 |
| | | | | Total al 23/Sep/2015 : | 3,930,663.56 | 3,930,663.56 |

Total de pólizas impresas : 15
Total de movimientos impresos : 60

00002852

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección.
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cla. Estatal: Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Jul/2015 | Egresos | | | 505 EP0802612 1 SELLO DE MADERA PARA DEPARTAMENTO D.. | | | |
| 1 | 167 | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. | 1 SELLO DE MADERA PARA DEPARTA.. | | 255.20 | |
| 2 | 167 | 11121-41200-0000.. | CADENAS CUENTA 0195618649 | 1 SELLO DE MADERA PARA DEPARTA.. | | | 255.20 |
| 3 | 167 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | 255.20 |
| 4 | 167 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 255.20 | |
| 5 | 167 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | 255.20 |
| 6 | 167 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 255.20 | |
| 7 | 167 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | | 255.20 |
| 8 | 167 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 255.20 | |
| 9 | 167 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | 255.20 |
| 10 | 167 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 255.20 | |
| Cifra de Control | | 692,212,422,830.0.. | | | Total póliza : | 1,276.00 | 1,276.00 |

00002853

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL.

BBVA Bancomer

12/02/2015 03:57 PM

**COMPROBANTE**

Crediproveedores Confirmado-Alta de Documentos

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE**

**12/02/2015**

Datos Generales

| | |
|---|---|
| Línea | 00741844219805485940 |
| Saldo | 60,264.37 |
| Moneda | MXP |
| Convenio | ZAPOZAPO00015000 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Operación | 12/02/2015 |
| Número de Proveedor | ISRAELBARAJAS |
| Nombre de Proveedor | ISRAEL BARAJAS LUGO |
| Número de Documento/ Folio Fiscal | B167 |
| Fecha de Vencimiento | 16/07/2015 |
| Importe | 255.20 |
| Fecha de Descuento | 12/02/2015 |

## El alta se realizó exitosamente

NOTIFICACION DESPUES DE CONFIRMAR

En virtud de la acción realizada, esta empresa aunque se encuentre ausente, se da por notificada de las transmisiones de derechos que por medios electrónicos realizan sus proveedores en favor de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por lo que esta empresa se constituye como deudora directa frente al mismo Banco, respecto de los derechos de crédito transmitidos a su favor por dichos proveedores.

Cerrar Imprimir

folio previo= Adelas

folio pago= 2612

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002854

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 9520

MA0009520

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jal. que me honro
55510-59110-40101-0102-1001

presidir y con cargo al Capitulo ______ Clave ______ Partida ______

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a ______

BBVA BANCOMER CP La cantidad de $ 255.20

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

por el siguiente concepto

COMPRA DE UN SELLO DE MADERA MEDIDA 16X6 CM PARA LA OFICINA DE ECOLOGIA (RECURSOS PROPIOS)

~~0105518249 No. 167~~

Atentamente

ZAPOTLANEJO 16 Julio 2015

Zapotlanejo, Jal., a ____ de ________ de 20 ____

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00002855

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

2012 - 2015

Dependencia: Municipio de Zapotlanejo, Jal
Sección: Proveeduría
No. 182/2014
Asunto: Solicitud de pago

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle el pago de la factura B167 por la compra de 1 sello de madera medidas de 16 x 6 cms para la oficina de Ecologia. Dicho pago a nombre de ISRAEL BARAJAS LUGO. Por la cantidad de $255.20 (doscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 m.n.).

Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION
DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN"
ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jal. a 11 de Abril de 2014
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

C. JOSE RAUL CABRERA GONZALEZ

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

c.c.p. Archivo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002856

# ISRAEL BARAJAS LUGO
RFC: BALI791008HK7

## Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: COLON No. 411
Col. CENTRO, CP: 44100
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

RFC: MZJ850101824
Domicilio:
Calle: REFORMA No. 2
Col. CENTRO, CP: 45430
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 52B5B039-59BE-E341-8C4C-5F017AE7AA84
Número de comprobante: B167
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2014-04-07T13:10:37
Fecha de certificación del CFDI: 2014-04-07T13:33:38

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | PZ | SELLO DE MADERA MEDIDAS 16 X 6 CMS | 220.00 | 220.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 220.00 |
| I.V.A 16.00% | 35.20 |
| Total | 255.20 |

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301991522

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|52B5B039-59BE-E341-8C4C-5F017AE7AA84|2014-04-07T13:33:38|O7JZLuXpq7euHpvogCXRYrzGW+mRIXv6M553oWa8nGId60NYzu1YT9VpBab2m6vb8lgQy4XpZgIlnHbEMvYK1Oa21saIN3OH2iOPAsM.OItu5dlbKPoHq8pqQDHPndYdcJTyWOwZyAq8XrTNKthrs+10ZnnJaD5FpF18Jlc4=|00001000000200011997||

Sello Digital del Emisor:
O7JZLuXpq7euHpvogCXRYrzGW+mRIXv6M553oWa8nGId60NYzu1YT9VpBab2m6vb8lgQy4XpZgIlnHbEMvYK1Oa21saIN3OH2iOPAsM.OItu5dlbKPoHq8pqQDHPndYdcJTyWOwZyAq8XrTNKthrs+10ZnnJaD5FpF18Jlc4=

Sello digital del SAT:
ND4MUbIuS57GHYWM8VShw+LKdZtgjs/82tJBUSNbD3dctNnQpTutAzTh+OJGxn+LoHaahtXocX8a+cuSBrIfOphmBgmRCqZIFfRVIn+KMZj8E05XR8vFxHEoSFITmO A/+ItdJo2pR2DLPSHUJVDIAPBJI5hazwZthhZNJo=

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002857

Emitido por: FACTUR@
Aspis de Mexico S.A. de C.V.

ORDEN DE SERVICIO No. *1012*

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
## 2012-2015

Jueves, 10 de Abril de 2014

Departamento de Proveeduria y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| Proveedor | ISRAEL BARAJAS LUGO |
| Domicilio | CALLE COLON # 411 COLONIA CENTRO GUADALAJARA |
| Solicitante | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

| | |
|---|---|
| Servicio contratado | SERVICIO DE ELBORACION DE 1 SELLO DE MADERA MEDIDAS 16 X 6 CMS PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA |
| Detalle | |
| Total | $ 255.20 |

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

Autorizado por Proveeduría ZAPOTLANEJO, JAL. Para Contrarecibo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Autorización:
José Rául Cabrera González
Encargado de proveeduria

Facturar a nombre de:
Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

00002858

Usuario Silvia Alvarez

*PENDIENTE*

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Sep/2015 | Diario | 398 06128 | REINTEGROS VARIOS. | | | |
| 1 | REINTEGRO. | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. REINTEGROS VARIOS. | | 2,400.53 | |
| 2 | REINTEGRO. | 11230-00200-0011.. | HABIB BECHELANI LATTUF REINTEGROS VARIOS. | | | 11.63 |
| 3 | REINTEGRO. | 11230-00200-0001.. | Ricardo Quiroz Limon. REINTEGROS VARIOS. | | | 20.10 |
| 4 | REINTEGRO. | 11230-00100-0010.. | Jose Luis Orozco Gutierrez REINTEGROS VARIOS. | | | 30.00 |
| 5 | REINTEGRO. | 11230-00200-0008.. | Marcelo Martinez Nolasco REINTEGROS VARIOS. | | | 700.00 |
| 6 | REINTEGRO. | 11230-00200-0010.. | Concretos Apasco S.A. de C.V. REINTEGROS VARIOS. | | | 1,173.28 |
| 7 | REINTEGRO. | 11230-00200-0020.. | Universal en comunicacion S.A. REINTEGROS VARIOS. | | | 50.00 |
| 8 | REINTEGRO. | 11230-00200-0021.. | Transformaciones Delta, S.A. de C.V. REINTEGROS VARIOS. | | | 313.20 |
| 9 | REINTEGRO. | 11230-00200-0019.. | Sistemas contino, S.A. de C.V. REINTEGROS VARIOS. | | | 100.00 |
| 10 | REINTEGRO. | 11230-00200-0020.. | Lilia Margarita Campos Gonzalez REINTEGROS VARIOS. | | | 2.32 |
| | Cifra de Control | 112,191,418,010,1.. | | Total póliza : | 2,400.53 | 2,400.53 |

00002859

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 24-09-2015 / 14:45:42
Movimiento : 000044396

Importe Total MXP :$ ******2,400.53

Folio 6128

>>QP>>48>>00>>MBX56X29X7 <<
>>00000000404030906<<
>>14XX45XX42XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002860

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Sep/2015 | Diario | 399 | | Reclasificación de póliza de egresos No. 506 no se subieron las .. | | |
| 1 | | 51210-21110-4010.. | Materiales, útiles y equipos menores de .. | Reclasificaciòn de póliza de egresos No. .. | 440.80 | |
| 2 | | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. | Reclasificaciòn de póliza de egresos No. .. | | 440.80 |
| | | | | Total póliza : | 440.80 | 440.80 |

Cifra de Control 72,401,221,934,01..

00002861

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Jul/2015 | Egresos | | 506 EP0802610 COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR ARA DELEGA.. | | | |
| 1 | 168 | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR AR.. | | 440.80 | |
| 2 | 168 | 11121-41200-0000.. | CADENAS CUENTA 0195618649 COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR AR.. | | | 440.80 |
| 3 | 168 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 440.80 |
| 4 | 168 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 440.80 | |
| 5 | 168 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 440.80 |
| 6 | 168 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 440.80 | |
| 7 | 168 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 440.80 |
| 8 | 168 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 440.80 | |
| 9 | 168 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 440.80 |
| 10 | 168 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 440.80 | |
| Cifra de Control | | 692,212,422,830.0.. | | Total póliza : | 2,204.00 | 2,204.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL

00002862

BBVA Bancomer

12/02/2015 04:00 PM

COMPROBANTE

Crediproveedores Confirmado-Alta de Documentos

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE**

**12/02/2015**

Datos Generales

| | |
|---|---|
| Línea | 00741844219805485940 |
| Saldo | 60,264.37 |
| Moneda | MXP |
| Convenio | ZAPOZAPO00015000 |
| Fecha de Operación | 12/02/2015 |
| Número de Proveedor | ISRAELBARAJAS |
| Nombre de Proveedor | ISRAEL BARAJAS LUGO |
| Número de Documento/ Folio Fiscal | B168 |
| Fecha de Vencimiento | 16/07/2015 |
| Importe | 440.80 |
| Fecha de Descuento | 12/02/2015 |

## El alta se realizó exitosamente

NOTIFICACION DESPUES DE CONFIRMAR

En virtud de la acción realizada, esta empresa aunque se encuentre ausente, se da por notificada de las transmisiones de derechos que por medios electrónicos realizan sus proveedores en favor de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por lo que esta empresa se constituye como deudora directa frente al mismo Banco, respecto de los derechos de crédito transmitidos a su favor por dichos proveedores.

Cerrar Imprimir

FOLIO pasivo = Adefas

folio Fago = 2010

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

6

00002863

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 9519

MA0009519

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jal. que me honro
55510-99110-40101-0102-1001
presidir y con cargo al Capitulo ______ Clave ______ Partida ______

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a ______

BBVA BANCOMER CP ______ La cantidad de $ 440.80

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto ______

COMPRA DE UN SELLO FECHADOR PARA LA OFICINA DE DE LA DELEGACION DE SANTA FE (RECURSOS PROPIOS)

0195518549 No. 150

Atentamente

ZAPOTLANEJO 16 Julio 2015

Zapotlanejo, Jal., a ___ de ______ de 20 ___

LCP FRANCISCO JAVIER P[illegible] ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00002864

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

2012-2015

Dependencia: Municipio de Zapotlanejo, Jal
Sección: Proveeduría
No. 179/2014
Asunto: Solicitud de pago

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle el pago de la factura 168 por la compra de 1 SELLO FECHADOR. Para la oficina de la Delegacion de Santa Fe. Dicho pago a nombre de ISRAEL BARAJAS LUGO. Por la cantidad de $440.80 (cuatrocientos cuarenta pesos 80/100 m.n.).

Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION
DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN"
ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jal. a 11 de Abril de 2014
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

C. JOSE RAUL CABRERA GONZALEZ

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL.

c.c.p. Archivo

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

00002865

# ISRAEL BARAJAS LUGO
RFC: BALI791008HK7

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: COLON No. 411
Col. CENTRO, CP: 44100
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

RFC: MZJ850101824
Domicilio:
Calle: REFORMA No. 2
Col. CENTRO, CP: 45430
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 92F5F565-16BA-4B9A-BFE2-9E61D814A497
Número de comprobante: B168
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2014-04-07T13:38:37
Fecha de certificación del CFDI: 2014-04-07T13:39:56

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | PZ | SELLO FECHADOR (SANTA FE) | 380.00 | 380.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 380.00 |
| I.V.A 16.00% | 60.80 |
| Total | 440.80 |

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301991522

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|92F5F565-16BA-4B9A-BFE2-9E61D814A497|2014-04-07T13:39:56|IalCl6A8I8nj/ZoYz7JcwcCJFLDdCpoOF3ljle4wUcgk2lGUw7lsqKIBAJLjXRTEH6m3BURO1OCmVpu2sr95aoSfchsuK/D8IGSd8COO2q7IE9zWruThLe6YrQg4GJU1SWCMAQODTVA/wROEazFmDZsiu5x4OBCtW1uNllyF5o=|00001000000203159375||

Sello Digital del Emisor:
IalCl6A8I8nj/ZoYz7JcwcCJFLDdCpoOF3ljle4wUcgk2lGUw7lsqKIBAJLjXRTEH6m3BURO1OCmVpu2sr95aoSfchsuK/D8IGSd8OOO2q7IE9zWruThLe6YrQg4GJU1SW
CMAQODTVA/wROEazFmDZsiu5x4OBCtW1uNllyF5o=

Sello digital del SAT:
aCYWe6C5RIBgKAuJxRa9XHFagxV+SS|WlI2VX10PpX3zW53EpE9PCLqNRL8t/28tISVrJWOERS|pLn4WxG5RwSxC3W5t/hi93yIVMFpDswQfTY|rb8rMb+H45knR+err0
lxlfZah+mo52OrLlTLCe8fTpil7yqWrdtwODIdf3w=

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Emitido por: FACTUR@
Argos de Mexico S.A. de C.V.

00002866

OR IE SERVICIO No. 1015

Jueves, 10 de Abril de 2014

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
## 2012-2015

Departamento de Proveeduria y Patrimonio
Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| Proveedor | ISRAEL BARAJAS LUGO |
| Domicilio | CALLE COLON # 411 COLONIA CENTRO GUADALAJARA |
| Solicitante | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

Servicio contratado: SERVICIO DE ELABORACION DE SELLO FECHADOR (DELEGACION DE SANTA FE)

Detalle

Total $ 440.80

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

Autorizado por Proveeduria ZAPOTLANEJO, JAL. Para Contratacion

Autorizado por Proveeduria ZAPOTLANEJO, JAL. Para Contratacion

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Autorización:
José Rául Cabrera González
Encargado de proveeduria

Facturar a nombre de:
Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

00002867

Usuario Silvia Alvarez

PENDIENTE

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Sep/2015 | Diario | 400 | Reclasificación de póliza de egresos No. 507 no se subieron al si.. | | | |
| 1 | | 51210-21110-4010.. | Materiales, útiles y equipos menores de .. Reclasificación de póliza de egresos No. .. | | 336.01 | |
| 2 | | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. Reclasificación de póliza de egresos No. .. | | | 336.01 |
| | Cifra de Control | 72,401,221,934,01.. | | Total póliza : | 336.01 | 336.01 |

00002868

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg Fed :

Reg. Cámara:

Cta Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Jul/2015 | Egresos | | 507 EP0802611 POR 1 SELLO ENTINTABLE PARA DESARROLLO R | | | |
| 1 184 | | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. POR 1 SELLO ENTINTABLE PARA DES.. | | 336.01 | |
| 2 184 | | 11121-41200-0000.. | CADENAS CUENTA 0195618649 POR 1 SELLO ENTINTABLE PARA DES.. | | | 336.01 |
| 3 184 | | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 336.01 |
| 4 184 | | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 336.01 | |
| 5 184 | | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 336.01 |
| 6 184 | | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 336.01 | |
| 7 184 | | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 336.01 |
| 8 184 | | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 336.01 | |
| 9 184 | | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 336.01 |
| 10 184 | | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 336.01 | |
| Cifra de Control | | 692,212,422,830.0 | | Total poliza : | 1,680.05 | 1,680.05 |

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00002869

BBVA Bancomer

12/02/2015 03:55 PM

COMPROBANTE

Crediproveedores Confirmado-Alta de Documentos

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE**

**12/02/2015**

Datos Generales

| | |
|---|---|
| Línea | 00741844219805485940 |
| Saldo | 60,264.37 |
| Moneda | MXP |
| Convenio | ZAPOZAPO00015000 |
| Fecha de Operación | 12/02/2015 |
| Número de Proveedor | ISRAELBARAJAS |
| Nombre de Proveedor | ISRAEL BARAJAS LUGO |
| Número de Documento/ Folio Fiscal | B184 |
| Fecha de Vencimiento | 16/07/2015 |
| Importe | 336.01 |
| Fecha de Descuento | 12/02/2015 |

## El alta se realizó exitosamente

NOTIFICACION DESPUES DE CONFIRMAR

En virtud de la acción realizada, esta empresa aunque se encuentre ausente, se da por notificada de las transmisiones de derechos que por medios electrónicos realizan sus proveedores en favor de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por lo que esta empresa se constituye como deudora directa frente al mismo Banco, respecto de los derechos de crédito transmitidos a su favor por dichos proveedores.

Cerrar Imprimir

Folio positivo= Adefas

Folio pago= 2611

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002870

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 9518

MA0009518

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jal. que me honro presidir y con cargo al Capitulo 55510-99110-40101-0102-1001 Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

BBVA BANCOMER CP La cantidad de $ 336.01

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

por el siguiente concepto

COMPRA DE UN SELLO AUTOENTINTABLE DE DIRECCION DE GESTION DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA (RECURSOS PROPIOS)

0135618643 No. 184

Atentamente

ZAPOTLANEJO Zapotlanejo, Jal., a 18 de Julio de 2015 de 20 ____

LCP. FRANCISCO JAVIER [illegible] ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO D
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002871

2012-2015

Dependencia: Municipio de Zapotlanejo, Jal
Sección: Proveeduría
No. 180/2014
Asunto: Solicitud de pago

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle el pago de $2,424.01 (dos mil cuatrocientos veinti cuatro pesos 01/100 m.n.). Por la compra 2,000 tarjetas de presentacion (Maria Guadalupe Gurroa y Nestor antonio torres) y 1 sello autoentintable de Direccion de Gestion, Desarrollo Rural y Ecologia. Dicho pago a nombre de ISRAEL BARAJAS LUGO.

FACTURA B185 .....$2,088.00
FACTURA B184.....$336.01

Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN"
ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jal. a 11 Abril de 2014
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

C. JOSE RAUL CABRERA GONZALEZ

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

c.c.p. Archivo



00002872

# ISRAEL BARAJAS LUGO
RFC: BALI791008HK7

## Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: COLON No. 411
Col. CENTRO, CP: 44100
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

RFC: MZJ850101824
Domicilio:
Calle: REFORMA No. 2
Col. CENTRO, CP: 45430
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: ba67b31e-59d9-4dbd-b39b-2931c72e8573
Número de comprobante: B184
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2014-04-07T19:21:39
Fecha de certificación del CFDI: 2014-04-07T19:22:12

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | PZ | SELLO AUTOENTINTABLE (DESARROYO RURAL Y ECOLOGIA | 289.66 | 289.66 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 289.66 |
| I.V.A 16.00% | 46.35 |
| Total | 336.01 |

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301991522

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ba67b31e-59d9-4dbd-b39b-2931c72e8573|2014-04-07T19:22:12|DRCNxr8jjznBu77gzWra1m64GHKXFRcGRrpq3e8dDumAg+JcNOMMm1KaXbxmlNqgX
MIRqyF3oqUWern5Uw+S1kUgSdTRLOVGA+7/O92Gfr0Ms2WrMinGDyzgAEKwwUs+hXghO6PtAj+CQihgCVbBILjLzccrEITkUeiM=|00001000000203430011||

Sello Digital del Emisor:

DRCNxr8jjznBu77gzWra1m64GHKXFRcGRrpq3e8dDumAg+JcNOMMm1KaXbxmlNqgXMIRqyF3oqUWern5Uw+S1kUgSdTRLOVGA+7/O92Gfr0Ms2WrMinGDyzgAEKww
uJs+hXghO6PtAj+CQihgCVbBILjLzccrEITkUeiM=

Sello digital del SAT:

HqXfg+ZMGMBhpi6pcnKRVS1LPflsVd7K7Ma7uDvOWdNzdjUSn0oxGTIlxwIx64PrpWnje5fOwCVyIG0o6rehh+XqHecCqkdTmaRddvpKNqHtlW6clp8uDHlwHzsx+aZgx
P+Aa+7UpKPOkvbMqHDNAUETAcnHKlllK7Vgd7Xpw=

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Emitido por: FACTUR@
Asper de México S.A. de C.V.

00002873

OI DE SERVICIO No. 1013

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

Jueves, 10 de Abril de 2014

Departamento de Proveeduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| Proveedor | ISRAEL BARAJAS LUGO |
| Domicilio | CALLE COLON # 411 COLONIA CENTRO GUADALAJARA |
| Solicitante | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

Servicio contratado: SERVICIO DE ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE (DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA)

Detalle

Total $ 336.01

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

Autorizado por Proveeduría Para Contrarecibo

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

Autorizado por Proveeduría Para Contrarecibo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Autorización:
José Rául Cabrera González
Encargado de proveeduría

Facturar a nombre de:
Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

00002874

Usuario Silvia Alvarez

*PENDIENTE*

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Sep/2015 | Diario | 401 | Reclasificación de póliza de egresos No. 508 no se subieron al si.. | | | |
| 1 | | 51210-21110-4010.. | Materiales, útiles y equipos menores de .. Reclasificaciòn de póliza de egresos No. .. | | 440.80 | |
| 2 | | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. Reclasificaciòn de póliza de egresos No. .. | | | 440.80 |
| | Cifra de Control | 72,401,221,934,01.. | | Total póliza : | 440.80 | 440.80 |
| | | | | Total al 24/Sep/2015 : | 3,618.14 | 3,618.14 |

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 16

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002875

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre / Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Jul/2015 | Egresos | 508 | EP0802613 POR 1 SELLO ENTINTABLE PARA OFICINA DE P | | | |
| 1 | 176 | 21191-01083-0000.. | BBVA BANCOMER, S.A. POR 1 SELLO ENTINTABLE PARA OFI.. | | 440.80 | |
| 2 | 176 | 11121-41200-0000.. | CADENAS CUENTA 0195618649 POR 1 SELLO ENTINTABLE PARA OFI.. | | | 440.80 |
| 3 | 176 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 440.80 |
| 4 | 176 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 440.80 | |
| 5 | 176 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 440.80 |
| 6 | 176 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 440.80 | |
| 7 | 176 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 440.80 |
| 8 | 176 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 440.80 | |
| 9 | 176 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 440.80 |
| 10 | 176 | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | | 440.80 | |
| Cifra de Control | | 692,212,422,830,0.. | | Total póliza : | 2,204.00 | 2,204.00 |
| | | | | Total al 16/Jul/2015 : | 8,242,833.78 | 8,242,833.78 |

Total de pólizas impresas : 77
Total de movimientos impresos : 368

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL

00002876

BBVA Bancomer

12/02/2015 03:58 PM

COMPROBANTE

Crediproveedores Confirmado-Alta de Documentos

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE

12/02/2015

Datos Generales

| | |
|---|---|
| Línea | 00741844219805485940 |
| Saldo | 60,264.37 |
| Moneda | MXP |
| Convenio | ZAPOZAPO00015000 |
| Fecha de Operación | 12/02/2015 |
| Número de Proveedor | ISRAELBARAJAS |
| Nombre de Proveedor | ISRAEL BARAJAS LUGO |
| Número de Documento/ Folio Fiscal | B176 |
| Fecha de Vencimiento | 16/07/2015 |
| Importe | 440.80 |
| Fecha de Descuento | 12/02/2015 |

## El alta se realizó exitosamente

NOTIFICACION DESPUES DE CONFIRMAR

En virtud de la acción realizada, esta empresa aunque se encuentre ausente, se da por notificada de las transmisiones de derechos que por medios electrónicos realizan sus proveedores en favor de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por lo que esta empresa se constituye como deudora directa frente al mismo Banco, respecto de los derechos de crédito transmitidos a su favor por dichos proveedores.

Cerrar Imprimir

Folio pasivo Adefas

Folio pago 2013

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002877

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO MZJ 9517

MA0009517

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jal. que me honro 33510-8911C-40101-0102-1001

presidir y con cargo al Capitulo _____ Clave_____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

BBVA BANCOMER CP

La cantidad de $ 440.80

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto

COMPRA DE UN SELLO AUTOENTINTABLE PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA (RECURSOS PROPIOS)

0135618649 No. 175

Atentamente

ZAPOTLANEJO 16 Julio 2015

Zapotlanejo, Jal., a ____ de _____ de 20 ____

LCP. FRANCISCO JAVIER UJUDO ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00002878

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

2012-2015

Dependencia: Municipio de Zapotlanejo, Jal
Sección: Proveeduría
No. 185/2014
Asunto: Solicitud de pago

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle el pago de la factura B176 por la compra de 1 sello autoentintable para la oficina de Proveeduria. Dicho pago a nombre de ISRAEL BARAJAS LUGO. Por la cantidad de $440.80 (cuatrocientos cuarenta pesos 80/100 m.n.).

Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION
DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN"
ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jal. a 11 de Abril de 2014
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

C. JOSE RAUL CABRERA GONZALEZ

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL. MEXICO

c.c.p. Archivo

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



00002879

# ISRAEL BARAJAS LUGO

RFC: BALI791008HK7

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: COLON No. 411
Col. CENTRO, CP: 44100
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

RFC: MZJ850101824
Domicilio:
Calle: REFORMA No. 2
Col. CENTRO, CP: 45430
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 9e91630f-c3f5-49e7-84ef-c16006108548
Número de comprobante: B176
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2014-04-07T14:36:09
Fecha de certificación del CFDI: 2014-04-07T14:37:34

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | PZ | SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR | 380.00 | 380.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 380.00 |
| I.V.A 16.00% | 60.80 |
| Total | 440.80 |

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301991522

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9e91630f-c3f5-49e7-84ef-c16006108548|2014-04-07T14:37:34|hbFRL+gUnKVRJHZZj9r35lBBOS1KqtZa4rnkCsDJP/dWszyVwu4l7rUmxvzVygvA1m9xPyrfpo5V+SGO9uSkVzBVxlaLooowoqAzynGWIBw2y8U5+XnVowHQPYeegp26MaUw+aE8abgl2Gxo8whEyM2DxLM/CG3ayF33GOPjY=|00001000000203430011||

Sello Digital del Emisor:

hbFRL+gUaKVRJHZZj9r35lBBOS1KqtZa4rnkCsDJP/dWszyVwu4l7rUmxvzVygvA1m9xPyrfpo5V+SGO9uSkVzBVxlaLooowoqAzynGWIBw2y8U5+XnVowHQPYeegp26MaUw+aE8abgl2Gxo8whEyM2DxLM/CG3ayF33GOPjY=

Sello digital del SAT:

ns31HZJr60Gled+8Z3WpRxMILMOljk9YclcVRjHPJGg08nOfqgGAovlj9QFdJ7llWX35ayRMRwogJN8FU3WhrKZzJjSHgKHEls8+Q2u3Tcd2VPsS+63s48jWHIMeOGt3KJVleaGmgVWpVbD2ldSS9lhOvCvsaW2vp+dAs=

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Emitido por: FACTUR@ Acre de México S.A. de C.V.

00002880

OR DE SERVICIO No. 1019

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

Jueves, 10 de Abril de 2014

Departamento de Proveeduria y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| Proveedor | ISRAEL BARAJAS LUGO |
| Domicilio | CALLE COLON # 411 COLONIA CENTRO GUADALAJARA |
| Solicitante | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

| | |
|---|---|
| Servicio contratado | ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR PARA PROVEEDURIA |

Detalle

Total $ 440.80

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

PROVEEDURIA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

Autorizado por Proveeduría ZAPOTLANEJO, JAL. para Contrarecibo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Autorización:
José Rául Cabrera González
Encargado de proveeduría

Facturar a nombre de:
Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

Usuario Silvia Alvarez

00002881

*PENDIENTE*

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/Sep/2015 | Diario | | 402 06130 REINTEGRO POR HABERSE PAGADO FACTURA DUPL.. | | | | |
| 1 | REINTEGRO | 11121-40101-0000.. | GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES .. | REINTEGRO POR HABERSE PAGADO .. | | 7,100.00 | |
| 2 | REINTEGRO | 11230-00200-0020.. | Lucas Romero Barreto | REINTEGRO POR HABERSE PAGADO .. | | | 7,100.00 |
| | Cifra de Control | 22,351,403,010,02.. | | | Total póliza : | 7,100.00 | 7,100.00 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002882

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GAST
Cuenta : 0170512893
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 25-09-2015 / 12:14:01
Movimiento : 000044403

Importe Total MXP :$ ******7,100.00

Folio 6130

>>QP>>46>>00>>M9X11X71X8 <<
>>0000000404040003<<
>>12XX14XX01X3<<

11230 - 00200 - 000201

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002883

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/Sep/2015 | Diario | | 403 Corrección entre el mismo Proveedor Sistemas Contino, S.A. de .. | | | |
| 1 | | 21121-00080-0000.. | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. Corrección de saldos del mismo proveed.. | | 18,793.02 | |
| 2 | | 21121-01070-0000.. | Sistemas Contino, S.A. de C.V. Corrección de saldos del mismo proveed.. | | | 18,793.02 |
| | Cifra de Control | 42,242,011,500,00.. | | Total póliza : | 18,793.02 | 18,793.02 |

00002884

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL

| Cuenta / Fecha | Tipo | Nombre / Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21121-01070-00000-0000-0000** | | **Sistemas Contino, S.A. de C.V.** | | | | Saldo inicial : | 1,276.00 |
| 01/Feb/2014 | Diario | 30 | RECEPCION DE MONITOR BE.. | FGA1706 | | 1,231.19 | 2,507.19 |
| 13/Feb/2014 | Egresos | 276 | PC PARA PREMIOS , LAPTOP .. | 14466 | 18,793.02 | | -16,285.83 |
| | | | | Total: | **18,793.02** | **1,231.19** | **-16,285.83** |
| | | | | **Total:** | **18,793.02** | **1,231.19** | **-16,285.83** |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

| Cuenta / Fecha | Tipo | Nombre / Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-100-080-0000** | | **SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.** | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 03/Jul/2013 | Diario | 197 | SISTEMAS CONTINO S.A. DE .. | CR00042455 | | 9,633.80 | 9,633.80 |
| 13/Ago/2013 | Diario | 324 | SISTEMAS CONTINO S.A. DE .. | CR00043239 | | 11,553.60 | 21,187.40 |
| 12/Sep/2013 | Egresos | 91 | SISTEMAS CONTINO S.A. DE .. | CH00012846 | 9,633.80 | | 11,553.60 |
| 24/Oct/2013 | Egresos | 258 | SISTEMAS CONTINO S.A. DE .. | CH00013261 | 11,553.60 | | 0.00 |
| 17/Dic/2013 | Diario | 327 | SISTEMAS CONTINO S.A. DE .. | CR00046025 | | 18,793.02 | 18,793.02 |
| | | | | Total: | **21,187.40** | **39,980.42** | **18,793.02** |
| | | | | **Total:** | **21,187.40** | **39,980.42** | **18,793.02** |

Pagada el 13 Feb 15

Cheque 144660

Poliza egresos 270

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002886

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/Sep/2015 | Diario | | 404 | Corrección póliza de diario No. 1113 en virtud de que no se pago.. | | |
| 1 | | 21121-00671-0000.. | Concretos Tecnicos de Mexico S.A. de C.. | | 2,788.08 | |
| 2 | | 12341-61420-4010.. | Pav. concreto hidraulico C. Aquiles Serd.. | | | 2,788.08 |
| | | | | Corrección en virtud de que no se pago l.. | | |
| | Cifra de Control | 33,462,620,914,01.. | | Total póliza : | 2,788.08 | 2,788.08 |
| | | | | Total al 25/Sep/2015 : | 28,681.10 | 28,681.10 |

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 6

00002887

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA *CUENTA DEL* H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/Jun/2014 | Diario | 1,113 | ED0601064 NO MEMO 1467 POR DIFERENCIA DE PRECIO EN | | | |
| 1 | NO MEMO 14 | 12354-61420-4010.. | Pav. Concreto Hidraulico Calle Aquiles S.. NO MEMO 1467 POR DIFERENCIA DE .. | | 2,788.08 | |
| 2 | NO MEMO 14 | 21121-00671-0000.. | Concretos Tecnicos de Mexico S.A. de C.. NO MEMO 1467 POR DIFERENCIA DE .. | | | 2,788.08 |
| 3 | NO MEMO 14 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,788.08 |
| 4 | NO MEMO 14 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,788.08 | |
| | | | | Total póliza : | 5,576.16 | 5,576.16 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002888

| Cuenta / Fecha | Tipo | Número | Nombre / Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12354-61420-40101-0401-4043** | | | **Pav. Concreto Hidraulico Calle Aquiles Serdan (De** | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 22/Ene/2014 | Diario | 442 | NO MEMO 47 POR 12 HORAS .. | 5 | 3,897.60 | | 3,897.60 |
| 07/Mar/2014 | Diario | 355 | NO MEMO 408 14 VIAJE DE A.. | 408 | 1,948.80 | | 5,846.40 |
| 12/Mar/2014 | Diario | 516 | NO MEMO 413 8 VIAJES DE E.. | 413 | 1,113.60 | | 6,960.00 |
| 19/Mar/2014 | Diario | 795 | NO MEMO 493 POR LA COMP.. | 196 | 1,102.00 | | 8,062.00 |
| 19/Mar/2014 | Diario | 809 | NO MEMO 562 POR LA COMP.. | 90702, 904 | 3,737.50 | | 11,799.50 |
| 19/Mar/2014 | Diario | 833 | NO MEMO 504 POR LA COMP.. | 20863 | 28,553.82 | | 40,353.32 |
| 19/Mar/2014 | Diario | 842 | NO MEMO 546 POR 19 HORAS.. | 7, 12 | 6,171.20 | | 46,524.52 |
| 19/Mar/2014 | Diario | 875 | NO MEMO 578 POR 8 HORAS .. | 23 | 2,598.40 | | 49,122.92 |
| 20/Mar/2014 | Diario | 948 | MEMO 534, MANO DE OBRA D.. | MEMO 534 | 14,575.00 | | 63,697.92 |
| 20/Mar/2014 | Diario | 949 | MEMO 531, MANO DE OBRA D.. | MEMO 531 | 1,200.00 | | 64,897.92 |
| 21/Mar/2014 | Diario | 984 | NO MEMO 580 POR LA COMP.. | 20963 | 122,194.96 | | 187,092.88 |
| 26/Mar/2014 | Diario | 1,168 | NO MEMO 590 14 M3 DE CON.. | 590 | 15,622.88 | | 202,715.76 |
| 26/Mar/2014 | Diario | 1,196 | MEMO 602, MANO DE OBRA D.. | MEMO 602 | 24,215.00 | | 226,930.76 |
| 26/Mar/2014 | Diario | 1,222 | MEMO 624, MANO DE OBRA D.. | MEMO 624 | 1,200.00 | | 228,130.76 |
| 02/Abr/2014 | Diario | 95 | NO MEMO 683 POR 11 CUBET.. | 91950 | 5,637.50 | | 233,768.26 |
| 02/Abr/2014 | Diario | 176 | NO MEMO 735 10 HRS DE RE.. | 735 | 3,248.00 | | 237,016.26 |
| 03/Abr/2014 | Diario | 214 | MEMO 696, MANO DE OBRA D.. | MEMO 696 | 6,948.00 | | 243,964.26 |
| 03/Abr/2014 | Diario | 218 | MEMO 692, MANO DE OBRA D.. | MEMO 692 | 3,700.00 | | 247,664.26 |
| 03/Abr/2014 | Diario | 227 | MEMO 715, MANO DE OBRA D.. | MEMO 715 | 1,200.00 | | 248,864.26 |
| 09/Abr/2014 | Diario | 516 | MEMO 751, MANO DE OBRA D.. | MEMO 751 | 23,595.00 | | 272,459.26 |
| 27/May/2014 | Diario | 1,340 | NO MEMO 1178 POR 3 VIAJES.. | NO MEMO 11 | 18,096.00 | | 290,555.26 |
| 11/Jun/2014 | Diario | 1,113 | NO MEMO 1467 POR DIFEREN.. | NO MEMO 14 | 2,788.08 | | 293,343.34 |
| 31/Dic/2014 | Diario | 1,840 | TRASPASO POR CAPITALIZAC.. | | | 293,343.34 | 0.00 |
| | | | | Total: | **293,343.34** | **293,343.34** | **0.00** |
| | | | | **Total:** | **293,343.34** | **293,343.34** | **0.00** |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002889

| Cuenta / Fecha | Tipo | Nombre / Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12341-61420-40101-0401-4043** | | **Pav. concreto hidraulico C. Aquiles Serdan (Const.** | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| | | | | | 293,343.34 | | 293,343.34 |
| 31/Dic/2014 | Diario | 1,840 | TRASPASO POR CAPITALIZAC.. | | | | |
| | | | | Total: | **293,343.34** | **0.00** | **293,343.34** |
| | | | | **Total:** | **293,343.34** | **0.00** | **293,343.34** |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002890

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/Dic/2014 | Diario | 1,840 | TRASPASO POR CAPITALIZACION DE OBRAS EN PROCESO.. | | | |
| 1 | | 12354-61420-4010.. | Consttruccion de Banquetas calle Aquile.. | | | 119,543.66 |
| 2 | | 12341-61420-4010.. | Banquetas Calle Aquiles Serdan (Const. .. | | 119,543.66 | |
| 3 | | 12354-61420-4010.. | Linea Agua Potable calle Aquiles Serdán.. | | | 61,226.90 |
| 4 | | 12346-61420-4010.. | Linea de Agua Potable calle Aquiles Ser.. | | 61,226.90 | |
| 5 | | 12353-61310-4010.. | Sistema de alumbrado calle puente de c.. | | | 13,860.00 |
| 6 | | 12347-61310-4010.. | Sistema de alumbrado Calle Puente de .. | | 13,860.00 | |
| 7 | | 12354-61420-4010.. | Red de Drenaje Calle Cuauhtemoc | | | 49,499.90 |
| 8 | | 12346-61420-4010.. | Red de Drenaje Calle Cuauhtemoc | | 49,499.90 | |
| 9 | | 12354-61420-4010.. | Empedrado Calle Enrique Alvarez | | | 36,167.00 |
| 10 | | 12341-61420-4010.. | Empedrado Calle Enrique Alvarez | | 36,167.00 | |
| 11 | | 12354-61420-4010.. | Red de drenaje calle Aquiles Serdan (Co.. | | | 113,021.38 |
| 12 | | 12346-61420-4010.. | Red de Drenaje Calle Aquiles Serdan (C.. | | 113,021.38 | |
| 13 | | 12354-61420-4010.. | Construcción de andador telesecundaria .. | | | 103,557.54 |
| 14 | | 12341-61420-4010.. | Andador Telesecundaria En el Saucillo | | 103,557.54 | |
| 15 | | 12354-61420-4010.. | Construcción de andador en colonia San.. | | | 225,486.27 |
| 16 | | 12341-61420-4010.. | Andador en Colonia San Martin | | 225,486.27 | |
| 17 | | 12353-61330-4010.. | Instalaciones ocultas calle López Rayón .. | | | 1,161,711.14 |
| 18 | | 12347-61330-4010.. | Instalaciones ocultas C. Lopez Rayon (A.. | | 1,161,711.14 | |
| 19 | | 12354-61420-4010.. | Empedrado calle Ignacio Marquez (Narci.. | | | 11,035.60 |
| 20 | | 12341-61420-4010.. | Empedrado calle Ignacio Marquez | | 11,035.60 | |
| 21 | | 12354-61420-4010.. | Red de drenaje calle Herrera y Cairo (Ju.. | | | 9,139.78 |
| 22 | | 12346-61420-4010.. | Red de Drenaje C. Herrera y Cairo (Juar.. | | 9,139.78 | |
| 23 | | 12354-61420-4010.. | Pavimento concreto hidraulico calle Inde.. | | | 21,994.99 |
| 24 | | 12341-61420-4010.. | Pavimento concreto hidraulico C. Indepe.. | | 21,994.99 | |
| 25 | | 12354-61420-4010.. | Entroque carretera cruce las venedas | | | 4,350.00 |
| 26 | | 12341-61420-4010.. | Entronque Carretera cruce Las Venadas | | 4,350.00 | |
| 27 | | 12354-61420-4010.. | Empèdrado camino al guayabo | | | 17,640.00 |
| 28 | | 12341-61420-4010.. | Empedrado Camino al Guayabo | | 17,640.00 | |
| 29 | | 12354-61420-4010.. | Red de drenaje en calle prolongaciòn Re.. | | | 6,040.00 |
| 30 | | 12346-61420-4010.. | Red de Drenaje en Calle Prolongacion R.. | | 6,040.00 | |
| 31 | | 12354-61420-4010.. | Construcción de muro de mamposteo de.. | | | 19,931.26 |
| 32 | | 12330-61420-4010.. | Muro de mamposteo de piedra Kinder el .. | | 19,931.26 | |
| 33 | | 12354-61420-4010.. | Empedrado calle 20 de noviembre - Mat.. | | | 68,634.00 |
| 34 | | 12341-61420-4010.. | Empedrado C. 20 de Noviembre en Mata.. | | 68,634.00 | |
| 35 | | 12354-61420-4010.. | Muro de mamposteo y plantilla arroyo la .. | | | 453,637.37 |
| 36 | | 12346-61420-4010.. | Muro de Mamposteo y plantilla Arroyo La.. | | 453,637.37 | |
| 37 | | 12353-61310-4010.. | Alumbrado calle Universidad de Gdl - Ma.. | | | 77,743.60 |
| 38 | | 12347-61310-4010.. | Alumbrado C. Universidad de Guadalajar.. | | 77,743.60 | |
| 39 | | 12354-61420-4010.. | Enmallado campo de futbol cerrito de Bu.. | | | 116,671.80 |
| 40 | | 12330-61420-4010.. | Enmallado campo de futbol Cerrito de Bu.. | | 116,671.80 | |
| 41 | | 12354-61420-4010.. | Red de drenaje calle naranjo. | | | 42,709.50 |
| 42 | | 12346-61420-4010.. | Red de Drenaje Calle Naranjo | | 42,709.50 | |
| 43 | | 12354-61420-4010.. | Pav. Concreto Hidraulico Calle Aquiles S.. | | | 293,343.34 |
| 44 | | 12341-61420-4010.. | Pav. concreto hidraulico C. Aquiles Serd.. | | 293,343.34 | |
| 45 | | 12354-61420-4010.. | Boca de Tormenta de Calle Independenc.. | | | 26,630.40 |
| 46 | | 12346-61420-4010.. | Boca de Tormenta C. Independencia | | 26,630.40 | |
| 47 | | 12354-61420-4010.. | Construccion caja de Valvulas de Agua .. | | | 43,827.04 |
| 48 | | 12346-61420-4010.. | Caja de Valvulas de Agua Potable C. Ind.. | | 43,827.04 | |
| 49 | | 12354-61420-4010.. | Construccion de cunetas Libramiento - M.. | | | 405,871.00 |
| 50 | | 12341-61420-4010.. | Cunetas Libramiento Matatlan | | 405,871.00 | |
| 51 | | 12354-61420-4010.. | Construccion Bodegas Esc. Primaria Mor.. | | | 37,435.00 |
| 52 | | 12330-61420-4010.. | Bodegas Escuela Primaria Morelos La L.. | | 37,435.00 | |
| 53 | | 12357-61710-4010.. | Suministro y Colocacion de Bancas y Bol.. | | | 137,804.88 |
| 54 | | 12330-61710-4010.. | Colocacion de Bancas y bolardos Plaza | | 137,804.88 | |
| 55 | | 12353-61330-4010.. | Instalaciones ocultas calle López Rayón .. | | | 1,807,299.50 |
| 56 | | 12347-61330-4010.. | Instalaciones ocultas C. Lopez Rayon (C.. | | 1,807,299.50 | |
| 57 | | 12354-61420-4010.. | Pavimento concreto hidraulico calle Cua.. | | | 92,725.04 |
| 58 | | 12341-61420-4010.. | Pav. concreto hidraulico C. Cuauhtemoc .. | | 92,725.04 | |
| 59 | | 12354-61420-4010.. | Empedrado camino Madre Naty. | | | 25,276.50 |
| 60 | | 12341-61420-4010.. | Empedrado Camino Madre Naty | | 25,276.50 | |
| 61 | | 12354-61420-4010.. | Red de drenaje calle Joaquin Pardave. | | | 8,794.00 |
| 62 | | 12346-61420-4010.. | Red Drenaje Calle Joaquin Pardave | | 8,794.00 | |
| 63 | | 12354-61420-4010.. | Banquetas privada Ignacio Marquez y pri.. | | | 84,985.60 |
| 64 | | 12341-61420-4010.. | Banquetas Priv. Ignacio Marquez y Priv. .. | | 84,985.60 | |
| 65 | | 12354-61420-4010.. | Drenaje Privada Cuitlahuac (de Pepe G.. | | | 128,321.50 |
| 66 | | 12346-61420-4010.. | Drenaje Priv. Cuitlahuac (Pepe Guizar a .. | | 128,321.50 | |
| 67 | | 12354-61420-4010.. | Drenaje calle Privada Olimpiada | | | 44,202.00 |
| 68 | | 12346-61420-4010.. | Drenaje Calle Olimpiada | | 44,202.00 | |
| 69 | | 12354-61420-4010.. | Construcción banqueta y andador piedra.. | | | 21,192.00 |
| 70 | | 12341-61420-4010.. | Banqueta y Andador Piedra Laja Calle C.. | | 21,192.00 | |
| 71 | | 12353-61310-4010.. | Alumbrado calle Aquiles Serdan (Cont.. | | | 9,529.40 |

00002891

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | | 12347-61310-4010.. | Alumbrado C. Aquiles Serdan (Const. a .. | | 9,529.40 | |
| 73 | | 12354-61420-4010.. | Construcción boca de tormenta calle lóp.. | | | 38,808.96 |
| 74 | | 12346-61420-4010.. | Boca de tormenta C. Lopez Rayon (Glori.. | | 38,808.96 | |
| 75 | | 12354-61420-4010.. | Pavimento Concreto Hidraulico Calle Nar.. | | | 240,389.64 |
| 76 | | 12341-61420-4010.. | Pav. concreto hidraulico C. Naranjo | | 240,389.64 | |
| 77 | | 12355-61510-4010.. | Construcción Puente en Privada 2 Herm.. | | | 108,613.80 |
| 78 | | 12341-61510-4010.. | Construccion Puente en Privada 2 Herm.. | | 108,613.80 | |
| 79 | | 12353-61310-4010.. | Instalaciòn Electrica calle López Rayón (.. | | | 75,250.50 |
| 80 | | 12347-61310-4010.. | Instalacion Electrica C. Lopez Rayon (An.. | | 75,250.50 | |
| 81 | | 12354-61420-4010.. | Adecuaciones Instalaciones Electricas c.. | | | 251,390.50 |
| 82 | | 12347-61420-4010.. | Adecuaciones Instalaciones Electricas C.. | | 251,390.50 | |
| 83 | | 12354-61420-4010.. | Red de drenaje arroyo la peñita (Av. Zap.. | | | 59,772.00 |
| 84 | | 12346-61420-4010.. | Red de drenaje Arroyo La peñita (Ave. Z.. | | 59,772.00 | |
| 85 | | 12354-61420-4010.. | Revestimiento muros arroyo la peñita (Av.. | | | 712,658.40 |
| 86 | | 12346-61420-4010.. | Revestimiento muros Arroyo La Peñita (.. | | 712,658.40 | |
| 87 | | 12354-61420-4010.. | Construcciòn banqueta calle naranjo en .. | | | 50,652.70 |
| 88 | | 12341-61420-4010.. | Banqueta C. Naranjo | | 50,652.70 | |
| 89 | | 12354-61420-4010.. | Calafateo calle Lopez Rayon | | | 59,625.00 |
| 90 | | 12341-61420-4010.. | Calafateo Calle Lopez Rayon | | 59,625.00 | |
| 91 | | 12354-61420-4010.. | Rehabilitar kinder Benito Juarez, en Pue.. | | | 39,302.96 |
| 92 | | 12330-61420-4010.. | Rehabilitar Kinder Benito Juarez en Pue.. | | 39,302.96 | |
| 93 | | 12354-61420-4010.. | Construccion baños Panteon en la Purisi.. | | | 50,767.50 |
| 94 | | 12330-61420-4010.. | Construccion baños Panteon | | 50,767.50 | |
| 95 | | 12354-61420-4010.. | Enmallado unidad deportiva La Laja | | | 20,294.20 |
| 96 | | 12330-61420-4010.. | Enmallado Unidad deportiva La Laja | | 20,294.20 | |
| 97 | | 12354-61420-4010.. | Pavimento concreto hidraulico y banquet.. | | | 148,243.49 |
| 98 | | 12341-61420-4010.. | Pav. concreto hidraulico y banquetas Sa.. | | 148,243.49 | |
| 99 | | 12359-61950-4010.. | Fuente Plaza Morelos. | | | 131,496.60 |
| 100 | | 12330-61950-4010.. | Fuente plaza Morelos | | 131,496.60 | |
| 101 | | 12354-61420-4010.. | Banquetas puente el Comedero. | | | 28,609.60 |
| 102 | | 12341-61420-4010.. | Banquetas puente el Comedero | | 28,609.60 | |
| 103 | | 12354-61420-4010.. | Linea de agua potable unidad habitacion.. | | | 8,720.00 |
| 104 | | 12346-61420-4010.. | Linea de Agua potable Unidad Habitacio.. | | 8,720.00 | |
| 105 | | 12354-61420-4010.. | Red Drenaje Central y Descargas Unida.. | | | 71,423.80 |
| 106 | | 12346-61420-4010.. | Red Drenaje Central y Descargas Unida.. | | 71,423.80 | |
| 107 | | 12354-61420-4010.. | Construcciòn banquetas Av. Zapotlanejo | | | 35,458.00 |
| 108 | | 12341-61420-4010.. | Banquetas Av. Zapotlanejo | | 35,458.00 | |
| 109 | | 12354-61420-4010.. | Construccion andador arroyo la peñita | | | 567,048.30 |
| 110 | | 12341-61420-4010.. | Andador Arroyo La Peñita | | 567,048.30 | |
| 111 | | 12354-61420-4010.. | Empedrado privada Libertad | | | 80,389.20 |
| 112 | | 12341-61420-4010.. | Empedrado Privada Libertad | | 80,389.20 | |
| 113 | | 12354-61420-4010.. | Andador Escuela Ignacio Ramirez. | | | 31,710.00 |
| 114 | | 12341-61420-4010.. | Andador Escuela Ignacio Ramirez | | 31,710.00 | |
| 115 | | 12354-61420-4010.. | Banquetas calle Lopez Rayon (de Gigant.. | | | 281,823.44 |
| 116 | | 12341-61420-4010.. | Banquetas Calle Lopez Rayon (Gigantes.. | | 281,823.44 | |
| 117 | | 12354-61420-4010.. | Pavimento concreto hidraulico calle Lope.. | | | 373,586.80 |
| 118 | | 12341-61420-4010.. | Pavimento concreto hidraulico C. Lopez .. | | 373,586.80 | |
| 119 | | 12354-61420-4010.. | Banquetas calle Pedregal. | | | 108,442.10 |
| 120 | | 12341-61420-4010.. | Banquetas C. Pedregal | | 108,442.10 | |
| 121 | | 12354-61420-4010.. | Red drenaje central y descargas calle Jal.. | | | 274,599.52 |
| 122 | | 12346-61420-4010.. | Red Drenaje Central y Descargas C. Jali.. | | 274,599.52 | |
| 123 | | 12354-61420-4010.. | Reubicar barda para ampliar vialidad call.. | | | 113,809.12 |
| 124 | | 12341-61420-4010.. | Reubicar barda para ampliar vialidad C. .. | | 113,809.12 | |
| 125 | | 12354-61420-4010.. | Construcción sanitarios panteon | | | 149,226.39 |
| 126 | | 12330-61420-4010.. | Construccion sanitarios Panteon | | 149,226.39 | |
| 127 | | 12353-61310-4010.. | Electrificación camino al Rastro. | | | 109,494.80 |
| 128 | | 12347-61310-4010.. | Electrificacion camino al Rastro | | 109,494.80 | |
| 129 | | 12354-61420-4010.. | Construcción baños Plaza la Joya Chica | | | 39,200.00 |
| 130 | | 12330-61420-4010.. | Baños Plaza La Joya Chica | | 39,200.00 | |
| 131 | | 12354-61420-4010.. | Linea agua potable calle 5 de Mayo y Pe.. | | | 70,901.50 |
| 132 | | 12346-61420-4010.. | Linea de Agua potable C. 5 de Mayo y P.. | | 70,901.50 | |
| 133 | | 12354-61420-4010.. | Pavimento Asfaltico Retorno La Laja | | | 258,382.08 |
| 134 | | 12341-61420-4010.. | Pavimento Asfaltico Retorno La Laja | | 258,382.08 | |
| 135 | | 12357-61710-4010.. | Suministro y Colocacion de Malla Cicloni.. | | | 30,160.00 |
| 136 | | 12346-61710-4010.. | Suministro y colocacion malla ciclonica A.. | | 30,160.00 | |
| 137 | | 12354-61420-4010.. | Pavimento hidraulico calle Joaquin Pard.. | | | 560,268.27 |
| 138 | | 12341-61420-4010.. | Pav. Hidraulico C. Joaquin Pardave (Azt.. | | 560,268.27 | |
| 139 | | 12354-61420-4010.. | Pav. Concreto Hudraulico y Banquetas P.. | | | 452,168.28 |
| 140 | | 12341-61420-4010.. | Pav. Concreto Hid. y banquetas priv. Cui.. | | 452,168.28 | |
| 141 | | 12354-61420-4010.. | Estampado de Pav. y Banquetas Calle L.. | | | 632,316.00 |
| 142 | | 12341-61420-4010.. | Estampado de Pav. y banquetas C. Lope.. | | 632,316.00 | |
| 143 | | 12353-61310-4010.. | Alumbrado cancha de fut-bol Joya del ca.. | | | 182,981.54 |

00002892

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | | 12347-61310-4010.. | Alumbrado cancha de futbol Joya del Ca.. | | 182,981.54 | |
| 145 | | 12353-61310-4010.. | Alumbrado Cancha de fut-bol en el Agua.. | | | 97,396.92 |
| 146 | | 12347-61310-4010.. | Alumbrado cancha de futbol el Aguacate | | 97,396.92 | |
| 147 | | 12353-61310-4010.. | Alumbrado Cancha de fut-bol la paz, San.. | | | 128,304.85 |
| 148 | | 12347-61310-4010.. | Alumbrado cancha de futbol La Paz, San.. | | 128,304.85 | |
| 149 | | 12353-61310-4010.. | Alumbrado Cancha de fut-bol en Matatlan. | | | 284,077.07 |
| 150 | | 12347-61310-4010.. | Alumbrado cancha de Futbol en Matatlan | | 284,077.07 | |
| 151 | | 12354-61420-4010.. | Pavimento concreto hidraulico calle Agus.. | | | 324,309.22 |
| 152 | | 12341-61420-4010.. | Pavimento concreto Hidraulico C. Agusti.. | | 324,309.22 | |
| 153 | | 12354-61420-4010.. | Construccion banquetas calle Agustin Ya.. | | | 109,277.51 |
| 154 | | 12341-61420-4010.. | Banquetas C. Agustin Yañez | | 109,277.51 | |
| 155 | | 12353-61310-4010.. | Electrificaciòn y alumbrado vivienda pop.. | | | 668,996.98 |
| 156 | | 12353-61310-4010.. | Electrificaciòn y alumbrado vivienda pop.. | | 668,996.98 | |
| 157 | | 12352-61290-4010.. | Construccion domo para escuela Gabriel.. | | | 139,156.68 |
| 158 | | 12330-61290-4010.. | Domo para Escuela Gabriel Ramos Millan | | 139,156.68 | |
| 159 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado camino del tepame a Lagunit.. | | | 621,325.12 |
| 160 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado camino Tepame a Lagunitas.. | | 621,325.12 | |
| 161 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado camino de agua Bermeja a .. | | | 653,005.92 |
| 162 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado camino de Agua Bermeja a .. | | 653,005.92 | |
| 163 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado camino a el Ocotillo en Sjf | | | 594,805.20 |
| 164 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado camino a el Ocotillo en San .. | | 594,805.20 | |
| 165 | | 12353-61310-5011.. | Electrificación calle San José del Rio (Ca.. | | | 17,280.22 |
| 166 | | 12347-61310-5011.. | Electrificacion C. San Jose Del Rio | | 17,280.22 | |
| 167 | | 12355-61510-5011.. | Construcción Puente Cañada Silvestre. | | | 403,942.08 |
| 168 | | 12341-61510-5011.. | Construccion puente Cañada Silvestre | | 403,942.08 | |
| 169 | | 12353-61310-5011.. | Electrificacion en la Mesa (Cuesta del Sol) | | | 105,573.01 |
| 170 | | 12347-61310-5011.. | Electrificacion en la Mesa (cuesta del Sol) | | 105,573.01 | |
| 171 | | 12354-61420-5011.. | Linea de Agua Potable (De Cañada Silve.. | | | 63,295.70 |
| 172 | | 12346-61420-5011.. | Linea de Agua Potable (Cañada Silvestr.. | | 63,295.70 | |
| 173 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado Camino al Durazno | | | 232,899.20 |
| 174 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado Camino al Durazno | | 232,899.20 | |
| 175 | | 12354-61420-5011.. | Red de Drenaje Calle Morelos-Saucillo | | | 166,919.70 |
| 176 | | 12346-61420-5011.. | Red de drenaje C. Morelos Saucillo | | 166,919.70 | |
| 177 | | 12354-61420-5011.. | Drenaje Calle Privada Nuño - Saucillo | | | 52,388.24 |
| 178 | | 12346-61420-5011.. | Drenaje C. Privada Nuño en el Saucillo | | 52,388.24 | |
| 179 | | 12354-61420-5011.. | Red de drenaje Ocote de Nuño | | | 1,646,187.95 |
| 180 | | 12346-61420-5011.. | Red de drenaje Ocote de Nuño | | 1,646,187.95 | |
| 181 | | 12354-61420-5011.. | Equipamiento pozo de agua Electrificaci.. | | | 55,564.00 |
| 182 | | 12347-61420-5011.. | Equipamiento Electrificacion pozo de ag.. | | 55,564.00 | |
| 183 | | 12354-61420-5011.. | Red de drenaje en colimilla | | | 30,933.60 |
| 184 | | 12346-61420-5011.. | Red de Drenaje en Colimilla | | 30,933.60 | |
| 185 | | 12355-61510-5011.. | Construcción puente en Gallinas. | | | 373,687.28 |
| 186 | | 12341-61510-5011.. | Construccion de puente en Gallinas | | 373,687.28 | |
| 187 | | 12357-61710-5011.. | Construccion Sanitarios Esc. Primaria M.. | | | 114,936.50 |
| 188 | | 12330-61710-5011.. | Sanitarios Esc. Primaria Morelos | | 114,936.50 | |
| 189 | | 12354-61420-5011.. | Drenaje Central la Yerbabuena | | | 19,458.00 |
| 190 | | 12346-61420-5011.. | Drenaje central la Yerbabuena | | 19,458.00 | |
| 191 | | 12354-61420-5011.. | Red de Drenaje calle Pedregal en la Puri.. | | | 343,888.40 |
| 192 | | 12346-61420-5011.. | Red de drenaje C. Pedregal La Purisima | | 343,888.40 | |
| 193 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado calle Bugambilias en Sn Jos.. | | | 25,528.50 |
| 194 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado C. Bugambilias | | 25,528.50 | |
| 195 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado ingreso a la Purisima. | | | 40,584.50 |
| 196 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado ingreso a la Purisima | | 40,584.50 | |
| 197 | | 12354-61420-5011.. | Red de drenaje calle maguey en Agua e.. | | | 56,433.10 |
| 198 | | 12346-61420-5011.. | Red de drenaje C. Maguey en Agua Esc.. | | 56,433.10 | |
| 199 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado calles en el Venado en El Sa.. | | | 346,400.00 |
| 200 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado C. en el Venado | | 346,400.00 | |
| 201 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado camino palo colorado en la .. | | | 830,628.00 |
| 202 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado camino Palo Colorado | | 830,628.00 | |
| 203 | | 12354-61420-5011.. | Rehabilitar Escuela Aboliciòn de la excla.. | | | 44,076.10 |
| 204 | | 12330-61420-5011.. | Rehabilitar Escuela Abolicion de la Escla.. | | 44,076.10 | |
| 205 | | 12354-61420-5011.. | Rehabilitación Escuela Ignacio Zaragoza.. | | | 25,168.00 |
| 206 | | 12330-61420-5011.. | Rehabilitar escuela Ignacio Zaragoza | | 25,168.00 | |
| 207 | | 12354-61420-5011.. | Drenaje Central y Descargas calle Islas .. | | | 165,621.64 |
| 208 | | 12346-61420-5011.. | Drenaje central y descargas C. las Islas | | 165,621.64 | |
| 209 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado calle Islas Pueblos de la Bar.. | | | 94,909.25 |
| 210 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado calle las Islas | | 94,909.25 | |
| 211 | | 12354-61420-5011.. | Red Drenaje Central desc.Agustin Yañez.. | | | 117,986.64 |
| 212 | | 12346-61420-5011.. | Drenaje Central y Descargas C. Agustin .. | | 117,986.64 | |
| 213 | | 12354-61420-5011.. | Linea de agua potable Calle Agustin Yañ.. | | | 24,929.60 |
| 214 | | 12346-61420-5011.. | Linea de Agua Potable C. Agustin Yañez | | 24,929.60 | |
| 215 | | 12354-61420-5011.. | Red Drenaje Central y Desc.calle Morelo.. | | | 169,050.38 |

00002893

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | | 12346-61420-5011.. | Red de Drenaje Central y Descargas C. .. | | | 169,050.38 | |
| 217 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado Calles en el Canuto. | | | | 326,950.90 |
| 218 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado Calles El canuto | | | 326,950.90 | |
| 219 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado camino los platos. | | | | 1,141,101.79 |
| 220 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado camino a los Platos | | | 1,141,101.79 | |
| 221 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado Camino Cañada Silvestre al .. | | | | 433,117.10 |
| 222 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado camino Cañada Silvestre el .. | | | 433,117.10 | |
| 223 | | 12355-61510-5011.. | Puente vehicular La Mora en Santa Fe. | | | | 584,811.18 |
| 224 | | 12341-61510-5011.. | Puente vehicular La Mora | | | 584,811.18 | |
| 225 | | 12355-61510-5011.. | Puente vehicular el Tlacuache, Santa Fe | | | | 599,729.48 |
| 226 | | 12341-61510-5011.. | Puente vehicular el Tlacuache | | | 599,729.48 | |
| 227 | | 12354-61420-5011.. | Red de drenaje Central y descargas call.. | | | | 96,012.10 |
| 228 | | 12346-61420-5011.. | Red Drenaje Central y Descargas C. San.. | | | 96,012.10 | |
| 229 | | 12354-61420-5011.. | Construccion salon Escuela Ramon Coro.. | | | | 119,676.68 |
| 230 | | 12330-61420-5011.. | Construccion Salon Escuela Ramon Cor.. | | | 119,676.68 | |
| 231 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado camino de la villa a la canter.. | | | | 44,820.00 |
| 232 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado Camino de La Villa a la Cant.. | | | 44,820.00 | |
| 233 | | 12354-61420-5011.. | Drenaje Privada Libertad en la Purisima | | | | 49,402.80 |
| 234 | | 12346-61420-5011.. | Drenaje Privada Libertad | | | 49,402.80 | |
| 235 | | 12354-61420-5011.. | Red Drenaje Central y Descargas la Cue.. | | | | 303,007.98 |
| 236 | | 12346-61420-5011.. | Red Drenaje Central y Descargas la Cue.. | | | 303,007.98 | |
| 237 | | 12354-61420-5011.. | Red drenaje central y descargas calle ca.. | | | | 97,985.59 |
| 238 | | 12346-61420-5011.. | Red Drenaje Central y descargas C. Ca.. | | | 97,985.59 | |
| 239 | | 12354-61420-5011.. | Empedrado calle Camino Real | | | | 510,630.15 |
| 240 | | 12341-61420-5011.. | Empedrado C. Camino Real | | | 510,630.15 | |
| 241 | | 12354-61420-5011.. | Drenaje Central y Descargas calle 5 de F.. | | | | 229,155.00 |
| 242 | | 12346-61420-5011.. | Drenaje central y Descargas calle 5 de F.. | | | 229,155.00 | |
| 243 | | 12354-61420-5011.. | Rehabilitar Escuela Gabriel Ramos Millan | | | | 84,946.75 |
| 244 | | 12330-61420-5011.. | Rehabilitar Escuela Gabriel Ramos Millan | | | 84,946.75 | |
| 245 | | 12354-61420-5011.. | Red Drenaje Central y Descarga Calle A.. | | | | 113,902.90 |
| 246 | | 12354-61420-5011.. | Red Drenaje Central y Descarga Calle A.. | | | 113,902.90 | |
| 247 | | 12354-61420-5011.. | Rehabilitar Salón Escuela Moises Saenz | | | | 18,240.00 |
| 248 | | 12330-61420-5011.. | Rehabilitar Salon Escuela Moises Saenz | | | 18,240.00 | |
| | | | | | Total póliza : | 26,291,239.34 | 26,291,239.34 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002894

# -MEMORANDUM-

1467

C. Fernando Gutiérrez Ruiz
Tesorero Municipal
Presente:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su apoyo para el pago por concepto de diferencia de precio en el suministro de concreto, a nombre de:

| Concretos Técnicos de México SA de CV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Núm. Factura | Importe | Nota de Crédito | 2 al Millar | 1 al Millar | Pago Proveedor |
| 22741 | 2,788.08 | 00.00 | $0.00 | $0.00 | 2,788.08 |

| Aplicado a la Obra; |
|---|
| Pavimento Concreto Hidráulico Calle Aquiles Serdán (De Constitución a San Román) |
| 1235-6142-40101-0401-4043 |

Localidad: municipio de Zapotlanejo Jalisco

Sin otro particular de momento, le agradezco sus atenciones sobre particular, quedando de Usted al pendiente de cualquier comentario o aclaración al respecto.

Atentamente:
Zapotlanejo Jalisco 11 de junio de 2014
"2014 Año del Bicentenario de la Promulgación
De la Constitución de Apatzingan"

Lic. José de Jesús García López
Dir. Proyectos y Construcciones

RECIBIDO CONTRALORIA

C. Raúl Ornelas Pérez
Jefe Departamento Administrativo.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL

No. Contra recibo 1067

00002895

1467

# CONCRETOS TECNICOS DE MEXICO. S.A. DE C.V.

RFC CTM0108174U4 — Régimen General de Ley Personas Morales

Manuel Doblado Nte. No. 3713 Col. DEL NORTE, CP 64500, Monterrey, Nuevo Leon, MEXICO

**Datos del**

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
RFC: MZJ850101824
Dirección: REFORMA No. 2
Col. CENTRO ZAPOTLANEJO, CP 45430
ZAPOTLANEJO, JALISCO, MEXICO
Tel.: 13-73-73-34-2633

2909

**Factura — Comprobante fiscal**

Serie: M — Folio: 22741
Número/Año de aprobación: 244496 / 2010
Fecha y hora: 2014-06-07T11:42:48
Lugar de expedición: Tlaquepaque, Jal.
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
NO IDENTIFICADO

1067

Enviar a:
Dirección envío:

Vendedor 30

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | P/U | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 | pz | DFCIA EN PRECIO | DIFERENCIA EN PRECIO | 21.46 | 2,403.52 |

DIFERENCIA EN PRECIO

DIFERENCIA EN PRECIO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 2,403.52 |
| I.V.A. | 384.56 |
| Total | 2,788.08 |

1235-6142-40101-0401-4043

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: 7f1290a1-78f5-4d68-a119-48f841f98849
Fecha y hora de certificación: 2014-06-09T11:42:40

Sello digital del CFDI:
BFFLtIolos7RXbdU35P/7dI+uekEX+7E4J4hq6N+3e238gy5V5iWRc9vgoIPbaViOIYJTgn+RgrMR1u5TrceZTrFEqEM48IZS9/J

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202118827
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7f1290a1-78f5-4d68-a119-48f841f98849|2014-06-09T11:42:40|BFFLtIolos7RXbdU35P/7dI+uekEX+7E4J4hq6N+3e238gy5V5iWRc9vgoIPbaVOIYJTgn+RgrMR1u5TrceZTrFEqEM48ZS9/Jh5KzzQYedhPwxVNbVNH6Kek10oAJXk2PnCkD6TAQBRrHE7Smug6D+pAGJN WOpcuBEw=|
00001000000202809550||

Sello digital del SAT:
qP4TdpWnDGBbT2NrYa0YA40oEM1gV6Px6+mLM1aHRWc+9EXUVdHCE5UtOMBcwFGCFczUcUn1kX6n9mAzTBcNeZ0cOgOBNmURD0e1FXpwg0dR9OzmRMVBNDEhrrEMHcFd3HKrwDHzZRZP6NKyuTyH1CUZyAJ+DU=

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00002896

# Orden de Compra

2012-2015

| | | O. de C. | REQ. |
|---|---|---|---|
| Fecha | 30 DE MARZO DE 2014 | | |
| Num. De Obra | 1235-6142-40101-0401-4043 | 16 | 16 |
| Nombre Obra | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AQUILES SERDAN (DE CONSTITUCION A SAN ROMAN) | | |
| Proveedor | CONCRETOS TECNICOS DE MEXICO SA DE CV | | |

| PDA | CANT. | U de M | Descripcion de Materiales | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | M3 | DIFERENCIA DE PRECIO POR M3 CONCRETO FC250 | 21.46 | 2,403.52 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | Sub Total | 2,403.52 |
| | | | | I.V.A. | 384.56 |
| | | | | Total | 2,788.08 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección de Proyectos y Construcciones ZAPOTLANEJO, JAL.

Depto. Admvo. Proyectos y Construcciones
C. Raul Ornelas Pérez

DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSRUCCIONES
LIC JESUS GARCIA LOPEZ

gmt



00002897

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Sep/2015 | Diario | | 405 Corrección póliza No. 148 de fecha 8/9/2011 no se pagara esta f.. | | | |
| 1 | | 21121-00084-0000.. | LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ. Corrección póliza No. 148 de fecha 08/0.. | | 33,703.80 | |
| 2 | | 32200-00100-0001.. | Resultado del Ejercicio 2011 Corrección póliza No. 148 de fecha 08/0.. | | | 33,703.80 |
| | Cifra de Control | 53,321,001,840,00.. | | Total póliza : | 33,703.80 | 33,703.80 |

00002898

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/Sep/2011 | Diario | 148 | (CONTRARECIBO) IMPRESION DE LONAS CARTELES Y VAR.. | | | |
| 1 | CR00031360 | 2112-100-084-0000 | LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ. | | | 33,703.80 |
| 2 | CR00031360 | 5136-100-101-0703 | LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ<br>CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 974.40 | |
| 3 | CR00031360 | 8220-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 974.40 |
| 4 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 974.40 | |
| 5 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 974.40 |
| 6 | CR00031360 | 8250-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 974.40 | |
| 7 | CR00031360 | 5136-100-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 458.20 | |
| 8 | CR00031360 | 8220-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 458.20 |
| 9 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 458.20 | |
| 10 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 458.20 |
| 11 | CR00031360 | 8250-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 458.20 | |
| 12 | CR00031360 | 5136-100-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 406.00 | |
| 13 | CR00031360 | 8220-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 406.00 |
| 14 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 406.00 | |
| 15 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 406.00 |
| 16 | CR00031360 | 8250-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 406.00 | |
| 17 | CR00031360 | 5136-100-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 1,624.00 | |
| 18 | CR00031360 | 8220-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 1,624.00 |
| 19 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 1,624.00 | |
| 20 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 1,624.00 |
| 21 | CR00031360 | 8250-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 1,624.00 | |
| 22 | CR00031360 | 5136-100-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 3,897.60 | |
| 23 | CR00031360 | 8220-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 3,897.60 |
| 24 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 3,897.60 | |
| 25 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 3,897.60 |
| 26 | CR00031360 | 8250-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 3,897.60 | |
| 27 | CR00031360 | 5136-100-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 7,250.00 | |
| 28 | CR00031360 | 8220-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 7,250.00 |
| 29 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 7,250.00 | |
| 30 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 7,250.00 |
| 31 | CR00031360 | 8250-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 7,250.00 | |
| 32 | CR00031360 | 5136-100-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 11,379.60 | |
| 33 | CR00031360 | 8220-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 11,379.60 |
| 34 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | 11,379.60 | |
| 35 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO<br>IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | 11,379.60 |
| 36 | CR00031360 | 8250-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO | | 11,379.60 | |

00002899

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CR00031360 | 5136-100-101-0703 | IMPRESION DE LONAS CARTELES Y CULTURA Y TURISMO | | 7,714.00 | |
| 38 | CR00031360 | 8220-361-101-0703 | IMPRESION DE LONAS CARTELES Y CULTURA Y TURISMO | | | 7,714.00 |
| 39 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | IMPRESION DE LONAS CARTELES Y CULTURA Y TURISMO | | 7,714.00 | |
| 40 | CR00031360 | 8240-361-101-0703 | IMPRESION DE LONAS CARTELES Y CULTURA Y TURISMO | | | 7,714.00 |
| 41 | CR00031360 | 8250-361-101-0703 | IMPRESION DE LONAS CARTELES Y CULTURA Y TURISMO | | 7,714.00 | |
| | | | IMPRESION DE LONAS CARTELES Y | | | |
| | | | | Total póliza : | 101,111.40 | 101,111.40 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Hacienda Municipal

CONTRA RECIBO

No. 000031360

RECIBIMOS DE:

LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION

| FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 44869 | 17/08/2011 | $ 974.40 |
| 44870 | 17/08/2011 | $ 458.20 |
| 44864 | 15/08/2011 | $ 406.00 |
| 44878 | 18/08/2011 | $ 1,624.00 |
| 44877 | 18/08/2011 | $ 3,897.60 |
| 44880 | 18/08/2011 | $ 7,250.00 |
| 44875 | 18/08/2011 | $ 11,379.60 |
| 44876 | 18/08/2011 | $ 7,714.00 |
| | TOTAL: | $ 33,703.80 |

DIAS DE REVISION

| L | M | M | J | V | HORARIO | DIA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 07/10/2011 |

08/09/2011

FIRMA FECHA

RECIBI FACTURAS ORIGINALES PARA SU CANCELACION

JUAN ANTONIO MERCADO VARGAS

4/SEP/2012

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL

RECIBIDO

Fecha: _____

FACT. 44876

33,703.80

Documentos originales en esta póliza de Abril

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

21121-00084

00002901

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Sep/2015 | Diario | 406 | Corrección póliza de diario No. 146 de fecha 07/9/2011 no se pa.. | | | |
| 1 | | 21121-00084-0000.. | LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ. Corrección de póliza de diario No. 146 0.. | | 2,436.00 | |
| 2 | | 32200-00100-0001.. | Resultado del Ejercicio 2011 Corrección de póliza de diario No. 146 0.. | | | 2,436.00 |
| | Cifra de Control | 53,321,001,840,00.. | | Total póliza : | 2,436.00 | 2,436.00 |

00002902

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/Sep/2011 | Diario | 146 | | (CONTRARECIBO) IMPRESION DE CARTELES AUTORIZADO .. | | |
| 1 | CR00031327 | 2112-100-084-0000 | LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ. | LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ | | 2,436.00 |
| 2 | CR00031327 | 5136-100-101-0703 | CULTURA Y TURISMO | IMPRESION DE CARTELES AUTORIZA | 2,436.00 | |
| 3 | CR00031327 | 8220-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO | IMPRESION DE CARTELES AUTORIZA | | 2,436.00 |
| 4 | CR00031327 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO | IMPRESION DE CARTELES AUTORIZA | 2,436.00 | |
| 5 | CR00031327 | 8240-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO | IMPRESION DE CARTELES AUTORIZA | | 2,436.00 |
| 6 | CR00031327 | 8250-361-101-0703 | CULTURA Y TURISMO | IMPRESION DE CARTELES AUTORIZA | 2,436.00 | |
| | | | | Total póliza : | 7,308.00 | 7,308.00 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002903

tecnografía IMPRESORES

# IMPRENTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

*Autorizados por la S.H.C.P. para imprimir comprobantes fiscales*

IMPRESION AL INSTANTE DE LONAS Y VINILES

la papelería — PAPELERIA E IMPRENTA

lucía del rosario padilla paz
R.F.C. PAPL-561006-EL4 C.U.R.P. PAPL561006MJCDZC01
dr. delgadillo araujo 106 col. florida ocotlán, jalisco. c.p. 47820 E-mail: tecnografia@prodigy.net.mx
Tels. 922 3880 / 922 6538 / 01800 439 1276

**FACTURA 44907**

FACTURADO A:
**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJOJALISCO**
REFORMA No. 2
ZAPOTLANEJO, JAL.
C.P. 45430

R.F.C. CLIENTE: MZJ-850101-824

ORDEN DE COMPRA No.:

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: OCOTLAN, JAL., A:

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 01 | SEP | 2011 |

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | **CARTELES,** IMPRESION DIGITAL, TABLOIDE, CERTAMEN SRITA. ZAPOTLANEJO | $ 7.00 | $ 2,100.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL

IMPORTE TOTAL EN LETRA: ( DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

SAT — CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL — PAPL561006EL4 — PADILLA PAZ LUCIA DEL ROSARIO — PAPL561006MJCDZC01 — E 6689310

En________ a____ de________ de 20____ Debo(emos) y Pagaré(mos) incondicionalmente en esta plaza el día____ de________ de 20____ a LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ la cantidad de $________ (________ M.N.) Valor de la mercancia recibida a mi (nuestra) entera satisfacción. Queda convenido que en caso de demora, el presente Titulo causará un interés del____% mensual sin que por ello se considere prorrogado el plazo. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su Articulo 173 parte final y correlativos por no ser pagaré domiciliado.

________________
Firma del Suscriptor Aceptante

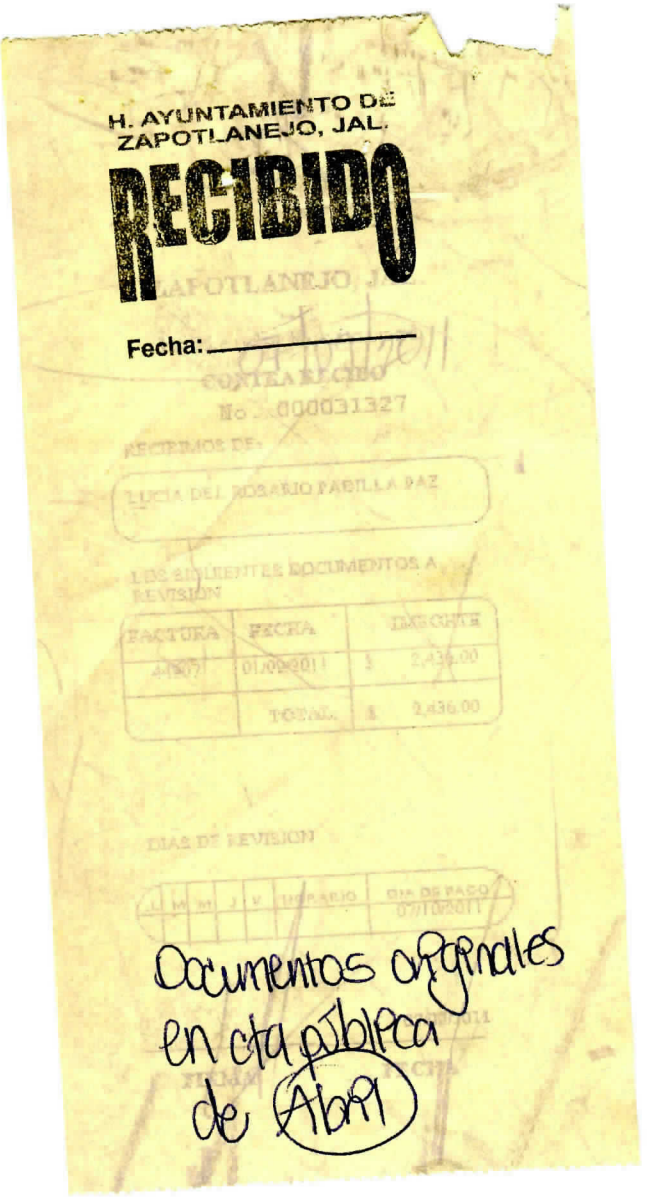
| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 2,100.00 |
| I.V.A. 16% | $ 336.00 |
| TOTAL | $ 2,436.00 |

EFECTOS FISCALES AL PAGO

"Tecnografía Impresores", LUCIA DEL ROSARIO PADILLA PAZ, DELGADILLO ARAUJO No. 106, COL. FLORIDA, C.P. 47820, OCOTLAN, JAL., TEL. / FAX (01 392) 922-38-80, R.F.C. PAPL-561006-EL4, AUT. PAG. INTERNET DEL SAT: 06/MARZO/2002
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
ESTA IMPRESION CONSTA DE 15,000 JUEGOS. FOLIO 42,501 AL 57,500 FECHA DE IMPRESION: 03/NOV/2010 VIGENCIA / CADUCIDAD: 03/NOV/2010 AL 03/NOV/2012
NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES: 20544150

00002904

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO


H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL.

RECIBIDO

Fecha: _____

ZAPOTLANEJO, J

CONTRA RECIBO

No. 000031327

RECIBIMOS DE:

LUCIA DEL ROSARIO FABILLA PAZ

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION

| FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|
| A1607 | 01/09/2011 | $ 2,436.00 |
| | TOTAL | $ 2,436.00 |

DIAS DE REVISION

| L | M | M | J | V | S | DIA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 07/10/2011 |

Documentos originales en cta pública de Abril

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Sep/2015 | Diario | | 407 CANCELADA | | | |
| | Cifra de Control | | 0 | Total póliza : | 0 | 0 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Sep/2015 | Diario | | 408 | Corrección póliza diario No. 216 fecha 28 Agosto 2013 se captur.. | | |
| 1 | | 32200-00100-0001.. | | Resultado del Ejercicio 2013<br>Se capturo 2 veces esta factura en el sist.. | | 4,964.80 |
| 2 | | 21121-00017-0000.. | | CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINIC..<br>Se capturo 2 veces esta factura en el sist.. | 4,964.80 | |
| | Cifra de Control | 53,321,001,170,00.. | | Total póliza : | 4,964.80 | 4,964.80 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002907

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/Ago/2013 | Diario | 216 | (CONTRARECIBO) PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATEN.. | | | |
| 1 | CR00043488 | 2112-100-017-0000 | CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINIC.. | | | 4,964.80 |
| 2 | CR00043488 | 5115-900-205-0602 | CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINI COMANDANCIA OPERATIVA | | 4,964.80 | |
| 3 | CR00043488 | 8220-159-205-0602 | PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A COMANDANCIA OPERATIVA | | | 4,964.80 |
| 4 | CR00043488 | 8240-159-205-0602 | PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A COMANDANCIA OPERATIVA | | 4,964.80 | |
| 5 | CR00043488 | 8240-159-205-0602 | PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A COMANDANCIA OPERATIVA | | | 4,964.80 |
| 6 | CR00043488 | 8250-159-205-0602 | PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A COMANDANCIA OPERATIVA | | 4,964.80 | |
| | | | PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A | Total póliza : | 14,894.40 | 14,894.40 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002908

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Sep/2015 | Diario | | 409 Corrección póliza de diario No. 130 fecha 03/Dic/2013 se capturo.. | | | |
| 1 | | 32200-00100-0001.. | Resultado del Ejercicio 2013 Se capturo dos veces la misma factura e.. | | 44,422.20 | |
| 2 | | 21121-00017-0000.. | CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINIC.. Se capturo dos veces la misma factura e.. | | | 44,422.20 |
| | Cifra de Control | 53,321,001,170,00.. | | Total póliza : | 44,422.20 | 44,422.20 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002909

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Concepto Nombre | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/Dic/2013 | Diario | 130 | (CONTRARECIBO) PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATEN.. | | | |
| 1 | CR00045231 | 2112-100-017-0000 | CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINIC.. CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINI | | | 44,422.20 |
| 2 | CR00045231 | 5115-900-101-0106 | COORDINACION SERVICIOS DE SALUD PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A | | 44,422.20 | |
| 3 | CR00045231 | 8220-159-101-0106 | COORDINACION SERVICIOS DE SALUD PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A | | | 44,422.20 |
| 4 | CR00045231 | 8240-159-101-0106 | COORDINACION SERVICIOS DE SALUD PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A | | 44,422.20 | |
| 5 | CR00045231 | 8240-159-101-0106 | COORDINACION SERVICIOS DE SALUD PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A | | | 44,422.20 |
| 6 | CR00045231 | 8250-159-101-0106 | COORDINACION SERVICIOS DE SALUD PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN A | | 44,422.20 | |
| | | | | Total póliza : | 133,266.60 | 133,266.60 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002910

| Cuenta / Fecha | Tipo | Número | Nombre / Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-100-017-0000** | | | **CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S...** | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 01/Ene/2013 | Diario | 1 | Apertura de saldos. | | | 38,560.72 | 38,560.72 |
| 08/Ene/2013 | Diario | 116 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00039570 | | 60,777.04 (16) | 99,337.76 |
| 18/Ene/2013 | Egresos | 92 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00010270 | 20,168.92 (24) | | 79,168.84 |
| 18/Ene/2013 | Egresos | 93 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00010271 | 18,391.80 (25) | | 60,777.04 |
| 19/Feb/2013 | Diario | 246 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00040297 | | 22,861.28 (17) | 83,638.32 |
| 20/Feb/2013 | Egresos | 286 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00010684 | 60,777.04 (16) | | 22,861.28 |
| 05/Mar/2013 | Diario | 71 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00040663 | | 30,992.88 (23) | 53,854.16 |
| 25/Abr/2013 | Egresos | 183 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00011350 | 22,861.28 (17) | | 30,992.88 |
| 25/Abr/2013 | Diario | 256 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00041219 | | 20,967.00 (18) | 51,959.88 |
| 07/May/2013 | Diario | 191 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00041403 | | 20,733.84 (19) | 72,693.72 |
| 04/Jun/2013 | Diario | 146 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00041935 | | 27,635.84 (20) | 100,329.56 |
| 18/Jun/2013 | Diario | 104 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00042181 | | 28,083.60 (22) | 128,413.16 |
| 18/Jun/2013 | Diario | 491 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00042182 | | 7,671.08 (21) | 136,084.24 |
| 11/Jul/2013 | Egresos | 109 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00012157 | 20,967.00 (18) | | 115,117.24 |
| 11/Jul/2013 | Egresos | 110 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00012158 | 30,992.88 (23) | | 84,124.36 |
| 25/Jul/2013 | Egresos | 321 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00012372 | 20,733.84 (19) | | 63,390.52 |
| 30/Jul/2013 | Diario | 166 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00042972 | | 28,181.04 (15) | 91,571.56 |
| 30/Jul/2013 | Diario | 167 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00042974 | | 8,575.88 (11) | 100,147.44 |
| 15/Ago/2013 | Egresos | 133 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00012551 | 27,635.84 (20) | | 72,511.60 |
| 16/Ago/2013 | Egresos | 431 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00000194 | 7,671.08 (21) | | 64,840.52 |
| 28/Ago/2013 | Diario | 216 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00043488 | | 4,964.80 | 69,805.32 |
| 28/Ago/2013 | Diario | 217 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00043490 | | 27,908.44 (14) | 97,713.76 |
| 24/Sep/2013 | Diario | 159 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00043961 | | 6,709.44 (10) | 104,423.20 |
| 25/Sep/2013 | Diario | 161 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00043963 | | 35,729.16 (13) | 140,152.36 |
| 10/Oct/2013 | Egresos | 101 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00013115 | 28,083.60 (22) | | 112,068.76 |
| 26/Nov/2013 | Diario | 205 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00045094 | | 38,015.52 (12) | 150,084.28 |
| 26/Nov/2013 | Diario | 207 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00045097 | | 6,947.24 (9) | 157,031.52 |
| 03/Dic/2013 | Diario | 129 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00045230 | | 6,339.40 (8) | 163,370.92 |
| 03/Dic/2013 | Diario | 130 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00045231 | | 44,422.20 | 207,793.12 |
| 17/Dic/2013 | Diario | 313 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00045815 | | 6,457.72 (6) | 214,250.84 |
| 17/Dic/2013 | Diario | 314 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00045817 | | 34,027.44 (7) | 248,278.28 |
| | | | | Total: | **258,283.28** | **506,561.56** | **248,278.28** |
| | | | | **Total:** | **258,283.28** | **506,561.56** | **248,278.28** |

ERminar del contpaq

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002911

| Cuenta / Fecha | Tipo | Número | Nombre / Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21121-00017-00000-0000-0000** | | | **CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S...** | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 01/Ene/2014 | Diario | 726 | Póliza de Apertura 2014 | | | 248,278.28 | 248,278.28 |
| 22/Ene/2014 | Egresos | 211 | ANALISIS CLINICOS EN ATEN.. | 14049 | 28,181.04 (15) | | 220,097.24 |
| 22/Ene/2014 | Egresos | 212 | ESTUDIOS CLINICOS EN ATE.. | 14050 | 27,908.44 (14) | | 192,188.80 |
| 30/Ene/2014 | Egresos | 393 | PAGO DE ANALISIS CLINICOS.. | 14206 | 35,729.16 (13) | | 156,459.64 |
| 06/Feb/2014 | Egresos | 83 | ESTUDIOS CLINICOS EN ATE.. | 14325 | 38,015.52 (12) | | 118,444.12 |
| 18/Jul/2014 | Egresos | 409 | PAGO POR ESTUDIOS CLINIC.. | 16190 | 4,964.80 (1) | | 113,479.32 |
| 18/Jul/2014 | Egresos | 412 | PAGO POR ESTUDIOS CLINIC.. | 16191 | 44,422.20 (2) | | 69,057.12 |
| 18/Jul/2014 | Diario | 1,393 | PAGO POR ESTUDIOS CLINIC.. | 1395 | | 4,964.80 (1) | 74,021.92 |
| 18/Jul/2014 | Diario | 1,395 | PAGO POR ESTUDIOS CLINIC.. | 1527 | | 44,422.20 (2) | 118,444.12 |
| 01/Ago/2014 | Diario | 131 | SERVICIO DE ESTUDIOS CLIN.. | A48 | | 2,170.94 (3) | 120,615.06 |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 745 | ESTUDIOS CLINICOS EN ATE.. | 16822 | 8,575.88 (11) | | 112,039.18 |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 746 | GASTOS POR ANALISIS CLINI.. | 16823 | 6,709.44 (10) | | 105,329.74 |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 747 | GASTOS POR ANALISIS CLINI.. | 16824 | 6,947.24 (9) | | 98,382.50 |
| 25/Sep/2014 | Egresos | 748 | GASTOS ANALISIS CLINICOS .. | 16826 | 6,339.40 (8) | | 92,043.10 |
| 27/Oct/2014 | Diario | 1,972 | SERVICIO DE ESTUDIOS CLIN.. | A84 | | 9,006.24 (4) | 101,049.34 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 171 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A7, A8 | | 5,432.28 | 106,481.62 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 172 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A42 | | 10,181.32 | 116,662.94 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 173 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A43 | | 9,117.60 | 125,780.54 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 174 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A12 | | 3,990.40 | 129,770.94 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 175 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A35 | | 25,272.92 | 155,043.86 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 176 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A36 | | 13,068.56 | 168,112.42 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 177 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A37 | | 6,859.08 | 174,971.50 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 178 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A3 | | 10,487.56 | 185,459.06 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 179 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A4 | | 18,057.72 | 203,516.78 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 180 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A6 | | 9,437.76 | 212,954.54 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 181 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A10 | | 13,105.68 | 226,060.22 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 182 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A11 | | 4,384.80 | 230,445.02 |
| 01/Dic/2014 | Diario | 183 | ESTUDIOS ELABORADOS A E.. | A1 | | 21,131.72 | 251,576.74 |
| 28/Ene/2015 | Diario | 1,462 | SERVICIO DE ESTUDIOS CLIN.. | A121 | | 9,194.16 | 260,770.90 |
| 19/Mar/2015 | Diario | 1,148 | SERVICIO DE ESTUDIOS CLIN.. | A134 | | 12,391.12 (5) | 273,162.02 |
| 07/May/2015 | Egresos | 81 | PAGO POR ESTUDIOS CLINIC.. | 19899 | 2,170.94 (3) | | 270,991.08 |
| 07/May/2015 | Egresos | 84 | POR ESTUDIOS CLINICOS PA.. | 19900 | 9,006.24 (4) | | 261,984.84 |
| 07/May/2015 | Egresos | 123 | PAGO POR ESTUDIOS DE LAB.. | 19886 | 12,391.12 (5) | | 249,593.72 |
| 12/May/2015 | Diario | 702 | SERVICIO DE ESTUDIOS CLIN.. | A149 | | 6,547.04 | 256,140.76 |
| 11/Jun/2015 | Egresos | 323 | PAGO DE ESTUDIOS CLINICO.. | 20487 | 6,457.72 (6) | | 249,683.04 |
| 11/Jun/2015 | Egresos | 335 | PAGO DE ESTUDIOS CLINCO.. | 20488 | 34,027.44 (7) | | 215,655.60 |
| 15/Jun/2015 | Diario | 766 | SERVICIO DE ESTUDIOS CLIN.. | A157 | | 8,886.76 | 224,542.36 |
| 06/Jul/2015 | Diario | 225 | SERVICIO DE ESTUDIOS CLIN.. | A175 | | 9,931.92 | 234,474.28 |
| 23/Jul/2015 | Diario | 801 | SERVICIO DE ESTUDIOS CLIN.. | A182 | | 6,674.64 | 241,148.92 |
| | | | | Total: | **271,846.58** | **512,995.50** | **241,148.92** |
| | | | | **Total:** | **271,846.58** | **512,995.50** | **241,148.92** |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**00002912**

| Cuenta / Fecha | Tipo | Nombre / Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-100-017-0000** | | **CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S...** | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 01/Ene/2011 | Diario | 1 | POLIZA DE APERTURA. | | | 27,843.48 | 27,843.48 |
| 24/Feb/2011 | Egresos | 340 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00003506 | 14,007.00 | | 13,836.48 |
| 01/Mar/2011 | Diario | 172 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00028376 | | 12,994.32 | 26,830.80 |
| 01/Mar/2011 | Diario | 173 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00028377 | | 6,070.28 | 32,901.08 |
| 01/Mar/2011 | Diario | 174 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00028378 | | 11,355.24 | 44,256.32 |
| 08/Mar/2011 | Diario | 247 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00028475 | | 9,876.24 | 54,132.56 |
| 24/Mar/2011 | Egresos | 306 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00003824 | 13,836.48 | | 40,296.08 |
| 24/May/2011 | Diario | 376 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00029168 | | 9,595.52 | 49,891.60 |
| 26/May/2011 | Egresos | 281 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00004335 | 6,070.28 | | 43,821.32 |
| 26/May/2011 | Egresos | 282 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00004336 | 11,355.24 | | 32,466.08 |
| 31/May/2011 | Diario | 447 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00029302 | | 9,222.00 | 41,688.08 |
| 12/Jul/2011 | Diario | 169 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00029934 | | 8,458.72 | 50,146.80 |
| 20/Jul/2011 | Egresos | 160 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00004773 | 9,876.24 | | 40,270.56 |
| 20/Jul/2011 | Egresos | 161 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00004774 | 12,994.32 | | 27,276.24 |
| 14/Sep/2011 | Diario | 156 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00031437 | | 11,647.56 | 38,923.80 |
| 04/Oct/2011 | Diario | 175 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00031771 | | 12,750.72 | 51,674.52 |
| 06/Oct/2011 | Egresos | 73 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00005589 | 9,222.00 | | 42,452.52 |
| 06/Oct/2011 | Egresos | 74 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00005590 | 9,595.52 | | 32,857.00 |
| 15/Nov/2011 | Diario | 235 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00032509 | | 12,112.72 | 44,969.72 |
| 14/Dic/2011 | Diario | 1,216 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00033216 | | 18,044.96 | 63,014.68 |
| 14/Dic/2011 | Diario | 1,217 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00033217 | | 6,516.88 | 69,531.56 |
| 02/Feb/2012 | Egresos | 241 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00006725 | 8,458.72 | | 61,072.84 |
| 02/Feb/2012 | Egresos | 242 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00006726 | 12,750.72 | | 48,322.12 |
| 07/Feb/2012 | Diario | 213 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00033811 | | 12,066.32 | 60,388.44 |
| 28/Feb/2012 | Diario | 154 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00034290 | | 14,461.72 | 74,850.16 |
| 15/Mar/2012 | Egresos | 149 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00007226 | 18,044.96 | | 56,805.20 |
| 15/Mar/2012 | Egresos | 150 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00007227 | 11,647.56 | | 45,157.64 |
| 15/Mar/2012 | Egresos | 151 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00007228 | 12,112.72 | | 33,044.92 |
| 23/Mar/2012 | Egresos | 401 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00007408 | 12,066.32 | | 20,978.60 |
| 23/Mar/2012 | Egresos | 402 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00007409 | 6,516.88 | | 14,461.72 |
| 24/Abr/2012 | Diario | 102 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00035380 | | 15,953.48 | 30,415.20 |
| 12/Jun/2012 | Diario | 168 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00036629 | | 4,742.08 | 35,157.28 |
| 19/Jul/2012 | Egresos | 173 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00008799 | 14,461.72 | | 20,695.56 |
| 07/Ago/2012 | Egresos | 149 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00009064 | 15,953.48 | | 4,742.08 |
| 09/Ago/2012 | Egresos | 279 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00009193 | 4,742.08 | | 0.00 |
| 31/Ago/2012 | Diario | 365 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00038422 | | 3,503.23 | 3,503.23 |
| 23/Oct/2012 | Egresos | 137 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CH00009897 | 3,503.23 | | 0.00 |
| 06/Nov/2012 | Diario | 35 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00039011 | | 20,168.92 | 20,168.92 |
| 04/Dic/2012 | Diario | 65 | CENTRO DE ESPECIALIDADE.. | CR00039287 | | 18,391.80 | 38,560.72 |
| | | | | Total: | **207,215.47** | **245,776.19** | **38,560.72** |
| | | | | **Total:** | **207,215.47** | **245,776.19** | **38,560.72** |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002913

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Sep/2015 | Diario | | 410 Corrección póliza de Diario No. 311 ffecha 17 Dic. 2013 Fact. No... | | | |
| 1 | | 21121-00193-0000.. | ANDRES PEÑA CURIEL<br>Factura No. 4352 fecha 0401/11/2013 | | 32,897.02 | |
| 2 | | 32200-00100-0001.. | Resultado del Ejercicio 2013<br>Factura No. 4352 fecha 04/11/2013 no s.. | | | 32,897.02 |
| | Cifra de Control | 53,321,002,930,00.. | | Total póliza : | 32,897.02 | 32,897.02 |

00002914

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Dic/2013 | Diario | 311 | (CONTRARECIBO) PAGO POR BALIZAMIENTO EN ENTRADA .. | | | |
| 1 | CR00045812 | 2112-100-193-0000 | ANDRES PEÑA CURIEL<br>ANDRES PEÑA CURIEL | | | 32,897.02 |
| 2 | CR00045812 | 5124-900-101-0602 | COMANDANCIA OPERATIVA<br>PAGO POR BALIZAMIENTO EN ENTRA | | 32,897.02 | |
| 3 | CR00045812 | 8220-249-101-0602 | COMANDANCIA OPERATIVA<br>PAGO POR BALIZAMIENTO EN ENTRA | | | 32,897.02 |
| 4 | CR00045812 | 8240-249-101-0602 | COMANDANCIA OPERATIVA<br>PAGO POR BALIZAMIENTO EN ENTRA | | 32,897.02 | |
| 5 | CR00045812 | 8240-249-101-0602 | COMANDANCIA OPERATIVA<br>PAGO POR BALIZAMIENTO EN ENTRA | | | 32,897.02 |
| 6 | CR00045812 | 8250-249-101-0602 | COMANDANCIA OPERATIVA<br>PAGO POR BALIZAMIENTO EN ENTRA | | 32,897.02 | |
| | | | | Total póliza : | 98,691.06 | 98,691.06 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002915

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de Agua Potable
Y Servicios Municipales
Oficio DSG/Nº4208/2013

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, así mismo le solicito el pago de **$ 32,897.02** (Son treinta y dos mil ochocientos noventa y siete pesos 02/100 mn) a **ANDRES PEÑA CURIEL** (Por pago de 1038 ml guarnición de 30 cm, 75 ml guarnición de 80 cm, 299.60 ml lineal doble 10 cm, 324.40 ml línea de 10 cm color blanca, 22.90 ml cola de caimán de 20 cm, 801 ml línea peatonal de 40 cm, 125 línea peatonal de 20 cm y 59.90 línea zona de alto de 50 cm color blanca) para **BALIZAMIENTO EN LA ENTRADA PRINCIPAL (LOS ARCOS)**

| PARTIDA PRESUPUESTAL | FACTURA | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| | 4352 | **ANDRES PEÑA CURIEL** | $ 32,897.02 |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

**A T E N T A M E N T E**

Zapotlanejo Jalisco; a 08 de Noviembre del 2013
**"2013 AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"**
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales
ZAPOTLANEJO, JAL.
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL.

c.c.p. Archivo
JFVA***ypm



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

00002916

Señalamientos Mascota
Dejamos Marca en el Camino

**DOMICILIO FISCAL**
Antonio Torres No. 635
Arcos de Gpe. C.P. 45037 Zapopan, Jal.
Tel: 333 791 6286

**TIENDA MATRIZ**
San Gregorio No. 11
Col. San Rodolfo, Zapopan, Jal.
Tel: 333 620 2088

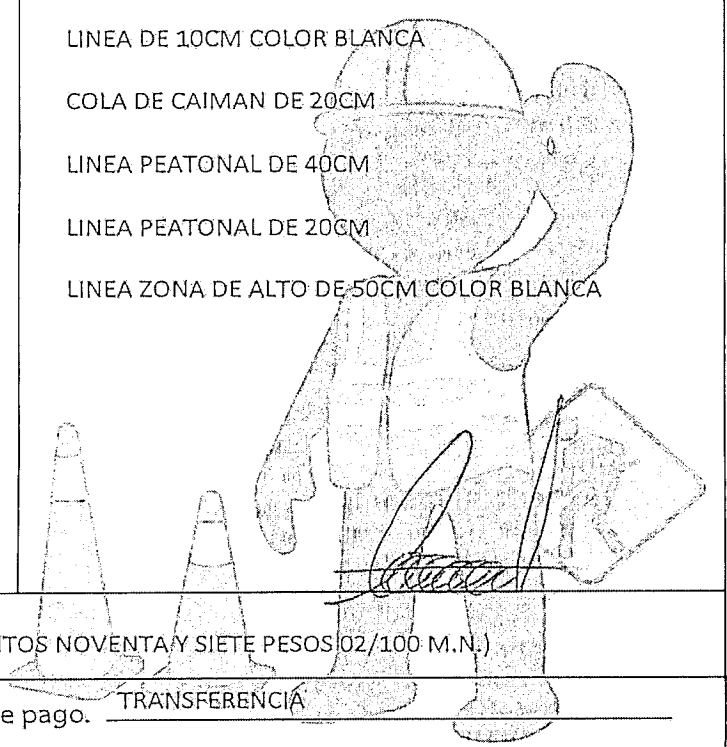
**ANDRES PENA CURIEL**
TÉCNICO EN SEÑALAMIENTO Y BALIZAMIENTO
smascota@hotmail.com, www.smascotagdl.com
R.F.C. PECA480605 JE0
C.U.R.P. PECA480605HJCXRN09

Régimen general: Persona física con actividad empresarial

Contamos con el mejor equipo de máquinas pinta-rayas para: parkings, aeropuertos y carreteras. Fabricamos todo tipo de señalamiento vertical y elevado. Distribuidor de: topes, boyas, vialetas, conos, trafitambos, chalecos, cintas de protección, etc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | | FACTURA |
| DOMICILIO | REFORMA No. 2 | | 4352 |
| CD. Y EDO. | ZAPOTLANEJO, JALISCO. | C.P. 45430 | FECHA DE EXPEDICIÓN |
| R.F.C | MZJ 850101 824 | | 04/11/2013 |

| CANTIDAD | U. DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | P/U | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | LOTE | BALIZAMIENTO EN ENTRADA PRINCIPAL PONIENTE (LOS ARCOS) | | |
| 1038 | ML | GUARNICION DE 30CM | $9.50 | $9,861.00 |
| 75 | ML | GUARNICION DE 80CM | $26.00 | $1,950.00 |
| 299.60 | ML | LINEA DOBLE DE 10CM | $8.00 | $2,396.80 |
| 324.40 | ML | LINEA DE 10CM COLOR BLANCA | $4.00 | $1,297.60 |
| 22.90 | ML | COLA DE CAIMAN DE 20CM | $8.00 | $183.20 |
| 801 | ML | LINEA PEATONAL DE 40CM | $13.00 | $10,413.00 |
| 125 | ML | LINEA PEATONAL DE 20CM | $8.00 | $1,000.00 |
| 59.90 | ML | LINEA ZONA DE ALTO DE 50CM COLOR BLANCA | $21.00 | $1,257.90 |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL

IMPORTE CON LETRA
(TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)

Forma de pago. TRANSFERENCIA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 28,359.50 |
| 16% I.V.A. $ | 4,537.52 |
| TOTAL $ | 32,897.02 |

Pago hecho en una sola exhibición
EFECTOS FISCALES AL PAGO

"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 folios, la cual es: 05/07/2013" FOLIO: 4301 al 4700
NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 25283834

00002917

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL.

TES. ☐ RAMO 33 ☐

DEPTO: VIALIDAD

# MEMORANDUM

Nº 7135

PROVEEDOR ANDRES PEÑA CURIEL

FECHA: 06/12/2013

PARTIDA PRESUPUESTAL 249

1-. 1 BALIZAMIENTO EN ENTRADA PRINCIPAL PONIENTE (LOS ARCOS)
1038 ML GUARNICION DE 30 CM
2-. 75 ML GUARNICION DE 80 CM
299.60 ML LINEA DOBLE DE 10 CM
3-. 324.40 ML LINEA DE 10 CM COLOR BLANCA
22.90 ML COLA DE CAIMAN DE 20 CM
4-. 801 ML LINEA PEATONAL DE 40 CM
125 ML LINEA PEATONAL DE 20 CM
59.90 ML LINEA ZONA DE ALTO DE 50 CM COLOR BLANCA
5-.
6-.
7-.
8-.
9-.
10-.
11-.
12-.
13-.
14-.
15-.
16-.

Autorizado por Proveeduría Para Contrarecibo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL

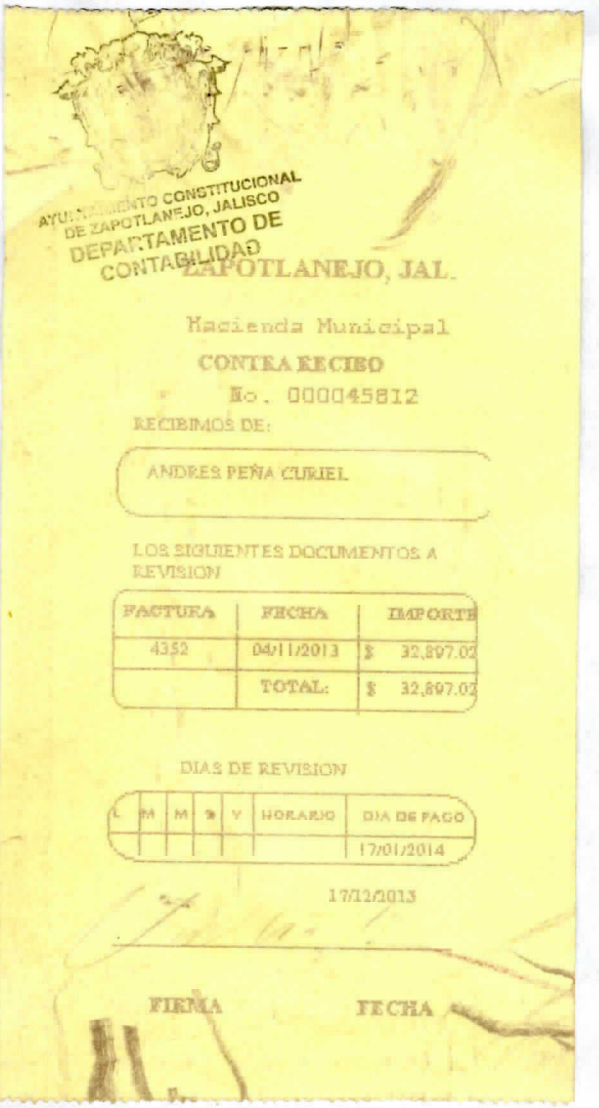
FACTURA 4352
$32,897.02

PARA BALIZAMINETO ENENTRADA PRINCIPAL (LOS ARCOS)

602

CENTRO DE COSTO:

00002918



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

ZAPOTLANEJO, JAL.

Hacienda Municipal

CONTRA RECIBO

No. 000045812

RECIBIMOS DE:

ANDRES PEÑA CURIEL

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION

| FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 4352 | 04/11/2013 | $ 32,897.02 |
| | TOTAL: | $ 32,897.02 |

DIAS DE REVISION

| L | M | M | J | V | HORARIO | DIA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 17/01/2014 |

17/12/2013

FIRMA FECHA

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Sep/2015 | Diario | 411 | EE020000013612 AUTORIZADO MJ | | | | |
| 1 | 788/F | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos | Devengado | | | 100,000.00 |
| 2 | 788/F | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos | Ejercido | | 100,000.00 | |
| | Cifra de Control | 165,100,000,000,0.. | | | Total póliza : | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | | Total al 30/Sep/2015 : | 5,688,897.06 | 5,688,897.06 |

Total de pólizas impresas : 7
Total de movimientos impresos : 23

| | | |
|---|---|---|
| Total General: | 105,560,601.99 | 105,560,601.99 |

Total de pólizas impresas : 411
Total de movimientos impresos : 4559

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, J AL**

00002920

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre / Concepto | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Sep/2015 | Diario | | 412 RECLASIFICACION DEL CUENTAS DE JOSE LEOPOLDO LOP.. | | | |
| 1 | | 21191-00246-0000.. | JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ | | 147,211.51 | |
| 2 | | 21121-01144-0000.. | Jose Leopoldo Lopez Iñiguez | | | 147,211.51 |
| | Cifra de Control | 42,312,013,900,00.. | | Total póliza : | 147,211.51 | 147,211.51 |
| | | | | Total al 20/Sep/2015 : | 147,211.51 | 147,211.51 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002921

CONTPAQ i | Municipio de Zapotlanejo, Jalisco | Hoja: 1

, Auxiliares del Catálogo | Fecha: 25/Sep/2015

/2014 al 30/Sep/2015

a: Peso Mexicano

| Cuenta | Nombre | | | | | | Saldo Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Refe | Cargos | Abonos | Saldo |
| '21191-00246- | JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 11/Abr/2014 | Diario | 832 | SERVICIOS DE LLANTA PARA MOTO DE CO | 200 | | 69.60 | 77 522.00 |
| 02/Jun/2014 | Diario | 159 | SERVICIO DE MANO DE OBRA | 8 | | 46.40 | 66 18,645.84 |
| 02/Jun/2014 | Diario | 171 | SERVICIO DE LLANTA | 17 | | 46.40 | 70 25,443.44 |
| 02/Jun/2014 | Diario | 172 | RECEPCION DE SERVICIOS | 7 | | 46.40 | 71 25,489.84 |
| 02/Jun/2014 | Diario | 173 | SERVICIO DE REPARACION A PIPA PLACAS | 13 | | 255.20 | 133 25,745.04 |
| 11/Jun/2014 | Diario | 1,115 | RECEPCION DE SERVICIOS | 3 | | 208.80 | 59 27,612.64 |
| 14/Jul/2014 | Diario | 967 | SERVICIO A DOMICILIO PARA VOLTEO STE | 391 | | 255.20 | 142 108,244.80 |
| 16/Jul/2014 | Diario | 1,171 | SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO STER | 373 | | 92.80 | 64 108,523.20 |
| 18/Jul/2014 | Diario | 1,386 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO | 381 | | 69.60 | 98 175,910.80 |
| 18/Jul/2014 | Diario | 1,390 | SERVICIO DE LLANTA A CARRETILLA DE SE | 384 | | 34.80 | 50 178,196.00 |
| 18/Jul/2014 | Diario | 1,392 | RECEPCION DE REFACCIONES Y SERVICIO | 394 395 36 | | 2,726.00 | 23 180,922.00 |
| 21/Jul/2014 | Diario | 1,487 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PIPA PLA | 377 376 | | 487.20 | 167 184,993.60 |
| 21/Jul/2014 | Diario | 1,503 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA D | 379 | | 208.80 | 63 185,202.40 |
| 22/Jul/2014 | Diario | 1,578 | SERVICIOS DE LLANTA A TORNADO PLACA | 166 100 | | 278.40 | 107 186,756.80 |
| 22/Jul/2014 | Diario | 1,579 | SERVICIO DE LLANTA PARA NISSAN PLACA | 139 | | 46.40 | 72 186,803.20 |
| 22/Jul/2014 | Diario | 1,588 | SERVICIOS DE LLANTA PARA TRACTOR DE | 375 | | 92.80 | 65 187,974.80 |
| 25/Jul/2014 | Diario | 2,021 | REPARACIONES AUTOBUS UNIDAD #209 D | 168 | | 452.40 | (12) 175,648.96 |
| 25/Jul/2014 | Diario | 2,023 | SERVICIOS VARIOS PARA UNIDADES DE A | 346 345 | | 185.60 | 62 175,834.56 |
| 25/Jul/2014 | Diario | 2,024 | SERVICIO DE LLANTA PARA TRACTOR DE | 337 | | 46.40 | 73 175,880.96 |
| 25/Jul/2014 | Diario | 2,029 | SERVICIO DE LLANTA PARA MAQUINARIA P | 341 343 33 | | 475.60 | 34 176,356.56 |
| 25/Jul/2014 | Diario | 2,030 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS | 338 | | 46.40 | 74 176,402.96 |
| 30/Jul/2014 | Diario | 2,660 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO | 349 | | 92.80 | 67 186,062.28 |
| 30/Jul/2014 | Diario | 2,678 | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA D | 354 | | 46.40 | 75 186,108.68 |
| 30/Jul/2014 | Diario | 2,679 | SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO GAMA 1 | 355 | | 34.80 | 44 186,143.48 |
| 04/Ago/2014 | Diario | 257 | RECEPCION DE REFACCIONES Y SERVICIO | 609 610 61 | | 522.00 | 30 186,665.48 |
| 04/Ago/2014 | Diario | 259 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS | 607 | | 46.40 | 76 187,129.48 |
| 05/Ago/2014 | Diario | 323 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA V | 614 | | 255.20 | 146 63,519.68 |

00002922

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/Ago/2014 | Diario | 324 | SERVICIO DE LLANTA PARA DODGE PLACA | 613 | | 46.40 | 78 63,566.08 |
| 07/Ago/2014 | Diario | 627 | RECEPCION DE REFACCIONES Y SERVICIO | 620 625 62 | | 3,046.16 | 24 66,612.24 |
| 07/Ago/2014 | Diario | 631 | SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET P | 617 | | 46.40 | 81 66,658.64 |
| 07/Ago/2014 | Diario | 632 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO PARA T | 616 | | 208.80 | 93 66,867.44 |
| 12/Ago/2014 | Diario | 930 | SERVICIO DE REPARACION DE SENSOR DE | 171 | | 696.00 | 150 75,903.84 |
| 12/Ago/2014 | Diario | 936 | RECTIFICADO DE VOLANTE PARA CHEVRO | 187 | | 174.00 | 112 91,621.84 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,080 | SERVCIO DE LLANTA PARA CHEROKEE PL | 219 | | 46.40 | 82 103,906.24 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,081 | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDADES DE | 214 | | 301.60 | 143 104,207.84 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,083 | SERVICIO DE LLANTA PARA TORNADO PLA | 286 | | 46.40 | 83 104,393.44 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,084 | SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS DI | 223 | | 139.20 | 147 104,532.64 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,085 | SERVICIOS DE LLANTA PARA UNIDADES F | 104 299 28 | | 185.60 | 97 104,718.24 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,086 | SERVICIO DE LLANTA PARA AMBULANCIA I | 227 | | 46.40 | 84 104,764.64 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,088 | SERVICIO DE LLANTA PARA TORNADO PLA | 225 | | 46.40 | 85 105,367.84 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,089 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA U | 212 | | 348.00 | 141 105,715.84 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,092 | SERVICIOS DE LLANTA A UNIDADES DE MC | 302 275 27 | | 440.80 | 149 108,940.64 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,134 | SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 629 630 | | 823.60 | 26 109,764.24 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,136 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIOS | 633 634 63 | | 220.40 | 160 109,984.64 |
| 13/Ago/2014 | Diario | 1,152 | RECEPCION DE CORBATA, TIP TOP Y SERV | 632 631 | | 740.08 | 224 110,724.72 |
| 15/Ago/2014 | Diario | 1,354 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO | 639 640 | | 92.80 | 68 152,039.86 |
| 15/Ago/2014 | Diario | 1,355 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO Y SE | 636 638 | | 116.00 | 120 152,155.86 |
| 18/Ago/2014 | Diario | 1,434 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO | 277 | | 452.40 | 123 154,969.43 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,588 | SERVICIOS DE LLANTA PARA UNIDADES DI | 268 258 | | 92.80 | 79 155,062.23 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,589 | SERVICIOS DE LLANTA PARA UNIDADES DI | 231 259 30 | | 417.60 | 155,479.83 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,596 | SERVICIO DE LLANTA AMBULANCIA PLACA | 261 | | 92.80 | 80 161,500.23 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,597 | SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET P | 255 | | 46.40 | 86 161,546.63 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,598 | SERVICIOS DE LLANTA A UNIDADES DE MT | 262 | | 92.80 | 87 161,639.43 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,599 | SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 263 | | 255.20 | 156 161,894.63 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,601 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD JT49238 | 112 | | 46.40 | 89 161,941.03 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,602 | SERVICIO DE LLANTA A FORD JG68635 DE | 334 | | 208.80 | 124 162,149.83 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,603 | SERVICIO DE LLANTA PARA TORNADO PLA | 333 | | 46.40 | 90 162,196.23 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,604 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS | 318 | | 46.40 | 105 162,242.63 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,605 | SERVICIOS DE LLANTA PARA UNIDADES DI | 325 | | 92.80 | 88 162,335.43 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,606 | SERVICIOS DE LLANTA PARA UNIDADES DI | 99 109 169 | | 139.20 | 60 162,474.63 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,607 | SERVICIOS DELLANTA PARA UNIDADES DE | 142 316 | | 81.20 | 163 162,555.83 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,608 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD JG68607 | 313 | | 46.40 | 113 162,602.23 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,610 | RECEPCION DE TIPTO PEGAMENTO | 332 | | 92.80 | 61 163,269.24 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,614 | RECEPCION DE TIPTO PEGAMENTO | 288 | | 92.80 | 91 164,055.72 |

00002923

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,615 | RECEPCION DE TIPTO PEGAMENTO | 329 | | 139.20 | 128 | 164,194.92 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,617 | RECEPCION DE TIPTO PEGAMENTO | 296 | | 116.00 | 125 | 164,842.20 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,618 | RECEPCION DE CAMARA, CORBATA Y TIP | 290 | | 2,088.00 | 1 | 166,930.20 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,619 | RECEPCION DE TIPTO PEGAMENTO | 303 | | 92.80 | 137 | 167,023.00 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,626 | RECEPCION DE LLANTA Y SERVICIO | 644 | | 672.80 | 25 | 167,695.80 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,628 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA F | 650 | | 208.80 | 96 | 167,904.60 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,630 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO Y SE | 645 | 646 | 208.80 | 110 | 168,113.40 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,631 | RECEPCION DE LLANTA | 647 | | 870.00 | 27 | 168,983.40 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,632 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS | 641 | | 46.40 | 136 | 169,029.80 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,633 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO | 642 | | 208.80 | 109 | 169,238.60 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,639 | SERVICIOS DE LLANTA PARA UNIDADES D | 331 | 191 17 | 1,055.60 | 17 | 177,068.60 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,640 | SERVICIOS VARIOS PARA UNIDADES DE M | 320 | | 904.80 | 100 | 177,973.40 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,746 | SERVICIOS DE LLANTA A UNIDADES DEL M | 323 | 326 32 | 278.40 | 108 | 178,251.80 |
| 19/Ago/2014 | Diario | 1,753 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS | 378 | | 46.40 | 114 | 178,298.20 |
| 21/Ago/2014 | Diario | 2,151 | SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO PLACAS | 653 | | 34.80 | 16 | 178,333.00 |
| 21/Ago/2014 | Diario | 2,152 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO Y SE | 651 | 652 | 406.00 | 145 | 178,739.00 |
| 21/Ago/2014 | Diario | 2,153 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS | 654 | | 46.40 | 115 | 178,785.40 |
| 21/Ago/2014 | Diario | 2,154 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS | 655 | | 46.40 | 116 | 178,831.80 |
| 21/Ago/2014 | Diario | 2,155 | SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HONDA | 657 | | 34.80 | 165 | 178,866.60 |
| 21/Ago/2014 | Diario | 2,157 | SERVICIO DE LLANTA PARA MOTOCONFOR | 656 | | 580.00 | 16 | 179,446.60 |
| 22/Ago/2014 | Diario | 2,259 | RECEPCION DE CAMARA | 315 | | 208.80 | 5 | 180,455.80 |
| 22/Ago/2014 | Diario | 2,260 | RECEPCION DE CAMARA | 317 | | 104.40 | 39 | 180,560.20 |
| 27/Ago/2014 | Diario | 2,563 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA U | 397 | | 208.80 | 116 | 189,716.00 |
| 29/Ago/2014 | Diario | 2,761 | SERVICIO DE LLANTA PARA TOYOTA TACO | 658 | | 46.40 | 106 | 193,797.60 |
| 29/Ago/2014 | Diario | 2,762 | SERVICIO DE LLANTA PARA PIPA STERLIN | 485 | | 92.80 | 14 | 193,890.40 |
| 29/Ago/2014 | Diario | 2,803 | RECEPCION DE TIP TOP | 484 | | 69.60 | 134 | 193,960.00 |
| 01/Sep/2014 | Diario | 31 | SERVICIO DE LLANTA PARA FORD BZ002 D | 489 | | 92.80 | 135 | 76,857.80 |
| 01/Sep/2014 | Diario | 32 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA F | 496 | | 208.80 | 52 | 77,066.60 |
| 01/Sep/2014 | Diario | 33 | SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 493 | | 510.40 | 92 | 77,577.00 |
| 01/Sep/2014 | Diario | 34 | SERVICIO DE LLANTA PARA RETROEXCAV | 490 | | 290.00 | 42 | 77,867.00 |
| 01/Sep/2014 | Diario | 43 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO | 492 | | 452.40 | 148 | 78,319.40 |
| 01/Sep/2014 | Diario | 46 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA M | 495 | | 452.40 | 153 | 79,027.00 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 458 | RECEPCION DE CORBATA, TIP TOP Y SER | 685 | | 726.16 | 37 | 65,137.16 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 459 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO Y SE | 689 | | 185.60 | 99 | 65,322.76 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 460 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO | 682 | | 208.80 | 53 | 65,531.56 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 462 | SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA F | 688 | | 46.40 | 129 | 65,693.96 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 463 | SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET P | 441 | | 46.40 | 130 | 65,740.36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/Sep/2014 | Diario | 465 | RECEPCION DE VALVULA Y SERVICIO | 693 694 | 226.20 | 48 | 65,966.56 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 466 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIOS | 691 692 | 556.80 | 147 | 66,523.36 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 467 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO | 695 696 | 487.20 | 35 | 67,010.56 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 476 | SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE TF | 249 | 12,180.00 | 41 | 79,190.56 |
| 08/Sep/2014 | Diario | 499 | RECEPCION DE VALVULA Y SERVICIO | 683 | 336.40 | 36 | 79,526.96 |
| 24/Sep/2014 | Diario | 1,625 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO DE LI | 535 534 | 371.20 | 157 | 76,141.36 |
| 24/Sep/2014 | Diario | 1,626 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 514 515 | 185.60 | 111 | 76,326.96 |
| 24/Sep/2014 | Diario | 1,627 | RECEPCION DE CAMARA Y TIP TOP | 532 533 | 986.00 | 19 | 77,312.96 |
| 24/Sep/2014 | Diario | 1,645 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO | 508 509 | 278.40 | 58 | 81,535.36 |
| 25/Sep/2014 | Diario | 1,759 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO | 518 519 | 139.20 | 56 | 81,674.56 |
| 25/Sep/2014 | Diario | 1,760 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 512 513 | 185.60 | 166 | 81,860.16 |
| 26/Sep/2014 | Diario | 1,919 | RECEPCION DE VALVULA | 351 | 46.40 | 57 | 81,906.56 |
| 26/Sep/2014 | Diario | 1,920 | RECEPCION DE TIPTO PEGAMENTO | 347 | 92.80 | | 81,999.36 |
| 07/Oct/2014 | Diario | 481 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO Y SE | 665 666 | 208.80 | 54 | 82,846.16 |
| 07/Oct/2014 | Diario | 482 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 669 670 | 185.60 | 117 | 83,031.76 |
| 07/Oct/2014 | Diario | 483 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO | 667 668 | 730.80 | (13) | 83,762.56 |
| 07/Oct/2014 | Diario | 484 | RECEPCION DE TIP TOP, CAMARA Y SERVI | 659 660 | 846.80 | 156 | 84,609.36 |
| 07/Oct/2014 | Diario | 485 | RECEPCION DE TIP TOP PEGAMENTO Y SE | 663 664 | 278.40 | 55 | 84,887.76 |
| 07/Oct/2014 | Diario | 486 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 661 662 | 208.80 | 49 | 85,096.56 |
| 22/Oct/2014 | Diario | 1,574 | RECEPCION DE REFACCIONES | 464 | 3,445.20 | 70 | 91,671.44 |
| 22/Oct/2014 | Diario | 1,579 | RECEPCION DE REFACCIONES | 477 | 7,589.88 | 18 | 99,261.32 |
| 22/Oct/2014 | Diario | 1,580 | RECEPCION DE TUERCA Y BIRLO | 451 | 1,716.80 | (4) | 100,978.12 |
| 22/Oct/2014 | Diario | 1,582 | RECEPCION DE REFACCIONES | 475 | 2,934.80 | (5) | 104,898.92 |
| 22/Oct/2014 | Diario | 1,583 | RECEPCION DE REFACCIONES | 466 | 9,483.00 | (6) | 114,381.92 |
| 22/Oct/2014 | Diario | 1,584 | RECEPCION DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRE | 469 | 690.20 | 32 | 115,072.12 |
| 22/Oct/2014 | Diario | 1,608 | RECEPCION DE REFACCIONES | 468 | 10,689.40 | (3) | 125,761.52 |
| 22/Oct/2014 | Diario | 1,609 | RECEPCION DE REFACCIONES | 480 | 3,810.60 | (2) | 129,572.12 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,715 | RECEPCION DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRE | 555 | 690.20 | 104 | 142,192.32 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,716 | RECEPCION DE REFACCIONES | 551 | 2,958.00 | 94 | 145,150.32 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,717 | RECEPCION DE REFACCIONES | 554 | 7,551.60 | (12) | 152,701.92 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,718 | RECEPCION DE ACEITE Y AUTOMATICA | 547 | 1,542.80 | (11) | 154,244.72 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,719 | RECEPCION DE PASTILLA DE ENCENDIDO | 539 | 696.00 | 152 | 154,940.72 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,721 | RECEPCION DE MANGUERA | 549 | 58.00 | 127 | 157,086.72 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,733 | RECEPCION DE REFACCIONES | 473 | 10,016.60 | (m) | 167,103.32 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,734 | RECEPCION DE BALERO | 457 | 928.00 | 75 | 168,031.32 |
| 23/Oct/2014 | Diario | 1,735 | RECEPCION DE LIQUIDO DE FRENOS Y CO | 559 | 1,154.20 | (8) | 169,185.52 |
| 24/Oct/2014 | Diario | 1,853 | RECEPCION DE REFACCIONES Y SERVICIO | 524 525 | 3,967.20 | (9) | 173,152.72 |

00002925

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Oct/2014 | Diario | 1,854 | RECEPCION DE REFACCIONES Y SERVICIC | 527 526 | | 1,148.40 | 174,301.12 |
| 31/Oct/2014 | Diario | 2,586 | RECEPCION DE FILTRO Y ACEITE | 577 | | 92.80 | 211,318.23 |
| 31/Oct/2014 | Diario | 2,587 | RECEPCION DE LIQUIDO DE FRENOS | 583 | | 52.20 | 211,370.43 |
| 31/Oct/2014 | Diario | 2,588 | RECEPCION DE ACEITE | 586 | | 568.40 | 211,938.83 |
| 31/Oct/2014 | Diario | 2,589 | RECEPCION DE ACEITE | 576 | | 649.60 | 212,588.43 |
| 31/Oct/2014 | Diario | 2,590 | RECEPCION DE FILTRO | 580 | | 58.00 | 212,646.43 |
| 31/Oct/2014 | Diario | 2,591 | RECEPCION DE ACEITE Y ANTICONGELAN | 579 | | 626.40 | 213,272.83 |
| 31/Oct/2014 | Diario | 2,593 | RECEPCION DE REMACHE | 582 | | 278.40 | 218,272.43 |
| 18/Nov/2014 | Diario | 966 | RECEPCION DE CORBATA Y SERVICIO | 717 718 | | 531.28 | 218,015.01 |
| 18/Nov/2014 | Diario | 967 | RECEPCION DE LLANTA | 719 | | 3,828.00 | 221,843.01 |
| 18/Nov/2014 | Diario | 968 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 722 723 | | 185.60 | 222,028.61 |
| 18/Nov/2014 | Diario | 969 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 726 727 | | 232.00 | 222,260.61 |
| 18/Nov/2014 | Diario | 970 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO | 724 725 | | 377.00 | 222,637.61 |
| 18/Nov/2014 | Diario | 971 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 730 731 | | 394.40 | 223,032.01 |
| 18/Nov/2014 | Diario | 974 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 728 729 | | 197.20 | 223,229.21 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,426 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 771 770 | | 580.00 | 258,703.52 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,427 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 774 775 | | 92.80 | 258,796.32 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,428 | RECEPCION DE LIGA Y SERVICIOS | 765 766 76 | | 742.40 | 259,538.72 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,430 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO | 788 789 | | 939.60 | 261,533.92 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,434 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO | 782 783 | | 139.20 | 261,742.72 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,435 | RECEPCION DE REFACCIONES Y SERVICIC | 776 777 | | 232.00 | 261,974.72 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,436 | RECEPCION DE PARCHE Y SERVICIO | 778 779 | | 301.60 | 262,276.32 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,437 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIOS | 772 773 | | 800.40 | 263,076.72 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,438 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO | 786 787 | | 150.80 | 263,227.52 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,439 | RECEPCION DE CORBATA Y SERVICIO | 790 791 | | 693.68 | 263,921.20 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,440 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIOS | 747 748 | | 997.60 | 264,918.80 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,441 | RECEPCION DE CAMARA, TIP TOP Y SERVI | 749 750 | | 1,252.80 | 266,171.60 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,442 | RECEPCION DE TIP TOP Y SERVICIO | 753 754 | | 185.60 | 266,357.20 |
| 24/Nov/2014 | Diario | 1,443 | RECEPCION DE CAMARA, TIP TOP Y SERVI | 751 752 | | 1,705.20 | 268,062.40 |
| 26/Nov/2014 | Diario | 1,624 | RECEPCION DE ACEITE | 697 | | 10,971.91 | 289,414.31 |
| 28/Nov/2014 | Diario | 1,817 | RECEPCION DE CAMARA Y SERVICIO | 720 721 | | 846.80 | 219,049.11 |
| 29/May/2015 | Diario | 1,918 | DEPOSITO POR REINTEGRO DE PAGO DOI | REINTEGRO | | 13,400.00 | 161,067.71 |
| | | | | Total: | **553,655.12** | **714,722.83** | **161,067.71** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **T o t a l:** | **553,655.12** | **714,722.83** | **161,067.71** |

00002926

CONTPAQ i | Municipio de Zapotlanejo, Jalisco | Hoja: 1

Auxiliares del Catálogo

/2014 al 30/Sep/2015 | Fecha: 25/Sep/2015

a: Peso Mexicano

| Cuenta / Fecha | Nombre / Tipo | Número | Concepto | Referer | Cargos | Abonos | Saldo Inicial / Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| '21121-01144- | Jose Leopoldo Lopez Iñiguez | | | | | | |
| 27/Nov/2014 | Egresos | 509 | POR 1 RETEN PARA CAMION PLACAS JG 6 | 206 | 452.00 | (12) | 74,366.44 |
| 27/Nov/2014 | Egresos | 523 | SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLE | 196 | 731.00 | (13) | 73,635.44 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 57 | SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULO P | 3,558 | 2,088.00 | (1) | 70,355.44 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 60 | 1 LLANTA PARA VEHICULO PLACAS JM 213 | 3,476 | 3,828.00 | (2) | 66,527.44 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 71 | POR REFACCIONES PARA FORD PLACAS J | 3,538 | 10,016.80 | (3) | 37,463.44 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 72 | PAGO TUERCAS Y BIRLOS PARA VEHICUL | 3,540 | 1,716.80 | (4) | 35,746.64 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 73 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 3,548 | 2,934.80 | (5) | 32,811.84 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 74 | 1 KIT CLUTCH Y RECTIFICADO VOLANTE V | 3,549 | 9,483.00 | (6) | 23,328.84 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 75 | LIQUIDO DE FRENOS Y COLLARIN PARA V | 3,551 | 1,154.20 | (8) | 22,174.64 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 76 | REFACCIONES PARA FORD PLACAS JG 68 | 3,552 | 3,810.60 | (9) | 18,364.04 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 77 | 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA UNIDAD M | 3,577 | 3,967.20 | (7) | 14,396.84 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 79 | POR KIT DE CLUTCH, POLEAS PARA UNID | 3,555 | 7,551.60 | (10) | 3,887.24 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 80 | POR ACEITE DE TRANSMISION PARA VEHI | 3,556 | 1,542.80 | (11) | 2,344.44 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 81 | POR SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHIC | 3,561 | 1,148.40 | (14) | 1,196.04 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 82 | POR 1 KIT PARTES PARA VEHICULO PLAC | 3,560 | 10,689.40 | (15) | -9,493.36 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 83 | SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULOS | 3,486 | 1,705.20 | (16) | -11,198.56 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 84 | POR SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICU | 3,471 | 1,055.60 | 17 | -12,254.16 |
| 12/Ene/2015 | Egresos | 86 | 1 KIT CLUTCH Y PARTES VEHICULO PLAC | 3,541 | 7,589.88 | 18 | -22,164.04 |
| 13/Ene/2015 | Egresos | 99 | POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEH | 3,484 | 1,252.80 | 19 | -21,711.64 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 128 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 18,075 | 800.40 | 20 | -25,760.04 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 140 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 3,191 | 846.80 | 21 | -31,629.64 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 142 | SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICUL | 3,187 | 740.08 | 22 | -33,251.32 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 144 | POR SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEH | 3,412 | 2,726.00 | 23 | -36,418.12 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 145 | POR SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHIC | 3,447 | 3,046.16 | 24 | -39,464.28 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 146 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 3,222 | 672.80 | 25 | -40,137.08 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 147 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 817 | 823.60 | 26 | -40,960.68 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 149 | SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICUL | 3,190 | 870.00 | 27 | -42,689.08 |

00002927

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/Ene/2015 | Egresos | 161 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 3,474 | 531.28 | 28 | -46,948.96 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 165 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 3,479 | 377.00 | 29 | -54,408.56 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 173 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 3,413 | 522.00 | 30 | -55,788.96 |
| 14/Ene/2015 | Egresos | 176 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 18,072 | 693.68 | 31 | -57,438.84 |
| 15/Ene/2015 | Egresos | 192 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 3,550 | 690.20 | 32 | -58,124.04 |
| 27/Ene/2015 | Egresos | 562 | SERVICIO DE LLANTERA VEHICULO PLACA | 18,359 | 394.40 | 33 | -20,608.19 |
| 27/Ene/2015 | Egresos | 565 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 18,372 | 475.60 | 34 | -21,431.79 |
| | Egresos | 569 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 18,369 | 487.20 | 35 | -23,415.39 |
| 27/Ene/2015 | Egresos | 575 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 18,363 | 336.40 | 36 | -25,990.59 |
| 27/Ene/2015 | Egresos | 576 | SERVICIO DE LLANTERA VEHICULOS DE A | 18,362 | 726.16 | 37 | -26,716.75 |
| 10/Feb/2015 | Egresos | 276 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 18,609 | 301.60 | 38 | 17,359.97 |
| 10/Feb/2015 | Egresos | 283 | SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTO PLA | 18,602 | 104.40 | 39 | 16,837.97 |
| 10/Feb/2015 | Egresos | 285 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 18,600 | 81.20 | 163 | 16,547.97 |
| 13/Feb/2015 | Egresos | 408 | SERVICIO DE LLANERA PARA VEHICULO P | 18,682 | 3,445.20 | 40 | 5,037.24 |
| 25/Feb/2015 | Egresos | 857 | REPARAR CAJA DE TRANSMISION PARA C | 18,882 | 12,180.00 | 41 | 11,826.57 |
| 25/Feb/2015 | Egresos | 865 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA RETROEXCA | 18,873 | 290.00 | 42 | 11,165.37 |
| 25/Feb/2015 | Egresos | 869 | 6 ACEITE DE MOTOR Y ANTICONGELANTE | 18,869 | 626.40 | 43 | 9,958.97 |
| 25/Feb/2015 | Egresos | 890 | SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HONDA | 18,849 | 34.80 | 44 | 8,149.37 |
| 26/Feb/2015 | Egresos | 914 | PAGO DE 5 BALEROS PARA MANTENIMIEN | 18,905 | 928.00 | 45 | 4,488.03 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 63 | 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA NISSAN PL | 18,958 | 92.80 | 46 | 5,360.99 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 64 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PL | 18,971 | 92.80 | 47 | 5,238.19 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 65 | SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEROKEE | 18,957 | 226.20 | 48 | 15,011.99 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 68 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIPTOP PEGAME | 18,955 | 208.80 | 49 | 4,617.59 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 75 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO PLAC | 18,952 | 34.80 | 50 | 2,523.79 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 85 | SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTO HON | 18,979 | 34.80 | 164 | 1,932.19 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 86 | 1 SERVICIO DE LLANTERA PARA TORNAD | 18,978 | 208.80 | 51 | 1,723.39 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 87 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA CARGADOR | 18,977 | 208.80 | 52 | 1,514.59 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 93 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HONI | 18,970 | 34.80 | 165 | 458.99 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 95 | SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACA | 18,968 | 208.80 | 53 | -329.81 |
| 25/Mar/2015 | Egresos | 826 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 19,488 | 208.80 | 54 | 64,954.99 |
| 25/Mar/2015 | Egresos | 832 | 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA VOLTEO S | 19,475 | 278.40 | 55 | 63,586.19 |
| 25/Mar/2015 | Egresos | 834 | 1 SERVICIO DE MOTO Y CAMARA PARA MO | 19,477 | 139.20 | 56 | 63,400.59 |
| 25/Mar/2015 | Egresos | 837 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FOR PLACA | 19,480 | 46.40 | 57 | 63,052.59 |
| 25/Mar/2015 | Egresos | 838 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA V | 19,481 | 278.40 | 58 | 62,774.19 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 903 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA V | 19,496 | 208.80 | 59 | 45,559.79 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 904 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y CAMARA PARA M | 19,495 | 139.20 | 60 | 45,420.59 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 906 | 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLA | 19,493 | 92.80 | 61 | 45,176.99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/Mar/2015 | Egresos | 909 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA V | 19,490 | 185.60 | 62 | 44,550.59 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 911 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA V | 19,497 | 208.80 | 63 | 44,225.79 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 912 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA AUTOBUS P | 19,505 | 92.80 | 64 | 44,132.99 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 914 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA AUTOBUS P | 19,504 | 92.80 | 65 | 44,040.19 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 915 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA TSURU PLA | 19,503 | 46.40 | 66 | 43,993.79 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 916 | 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA TSURU PL | 19,502 | 92.80 | 67 | 43,900.99 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 917 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO PL | 19,501 | 92.80 | 68 | 43,808.19 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 918 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,500 | 46.40 | 69 | 43,761.79 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 919 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,499 | 46.40 | 70 | 43,715.39 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 920 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION PL | 19,498 | 46.40 | 71 | 43,668.99 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 921 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 19,512 | 46.40 | 72 | 43,622.59 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 922 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA TACOMA PL | 19,513 | 46.40 | 73 | 43,576.19 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 923 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,514 | 46.40 | 74 | 43,529.79 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 924 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,515 | 46.40 | 75 | 43,483.39 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 925 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA | 19,516 | 69.60 | 77 | 43,413.79 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 926 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,517 | 46.40 | 76 | 43,367.39 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 927 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA AMBULANCI | 19,518 | 46.40 | 78 | 43,320.99 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 928 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA G | 19,519 | 92.80 | 79 | 43,228.19 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 929 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA AUTOBUS P | 19,520 | 92.80 | 80 | 43,135.39 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 930 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,521 | 46.40 | 81 | 43,088.99 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 931 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,522 | 46.40 | 82 | 43,042.59 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 932 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA NISSAN PLA | 19,523 | 46.40 | 83 | 42,996.19 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 933 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA LA TORNAD | 19,524 | 46.40 | 84 | 42,949.79 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 934 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA TSURU PLA | 19,525 | 46.40 | 85 | 42,903.39 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 935 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,526 | 46.40 | 86 | 42,856.99 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 936 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA F | 19,527 | 92.80 | 87 | 42,764.19 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 937 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO PL | 19,528 | 92.80 | 88 | 42,671.39 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 939 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET | 19,529 | 46.40 | 89 | 42,624.99 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 940 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 19,530 | 46.40 | 90 | 42,578.59 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 941 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO PA | 19,531 | 92.80 | 91 | 42,485.79 |
| 13/Abr/2015 | Egresos | 124 | SERVICIO DE LLANTERA PARA GMC PLAC | 19,593 | 510.40 | 92 | 50,385.39 |
| 14/Abr/2015 | Egresos | 149 | SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLAC | 19,606 | 939.60 | 93 | 22,097.21 |
| 12/May/2015 | Egresos | 216 | SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS | 19,947 | 2,958.00 | 94 | 37,596.39 |
| 12/May/2015 | Egresos | 219 | SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLA | 19,950 | 208.80 | 95 | 36,795.99 |
| 12/May/2015 | Egresos | 220 | SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLA | 19,951 | 208.80 | 96 | 86,587.19 |
| 12/May/2015 | Egresos | 221 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO ST | 19,952 | 185.60 | 97 | 86,401.59 |
| 12/May/2015 | Egresos | 222 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PL | 19,943 | 69.60 | 98 | 86,331.99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/May/2015 | Egresos | 223 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PL | 19,942 | 185.60 | 99 | 36,146.89 |
| 12/May/2015 | Egresos | 224 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 19,941 | 904.80 | 100 | 35,241.59 |
| 12/May/2015 | Egresos | 225 | SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLA | 19,940 | 52.20 | 101 | 35,189.39 |
| 12/May/2015 | Egresos | 229 | SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLE | 19,936 | 649.60 | 102 | 34,133.79 |
| 12/May/2015 | Egresos | 230 | SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLA | 19,935 | 58.00 | 103 | 34,075.79 |
| 12/May/2015 | Egresos | 231 | SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLE | 19,934 | 690.20 | 104 | 33,385.59 |
| 12/May/2015 | Egresos | 233 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 19,932 | 92.80 | 106 | 32,306.79 |
| 12/May/2015 | Egresos | 234 | SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO | 19,931 | 46.40 | 105 | 32,260.39 |
| 13/May/2015 | Egresos | 246 | 1 MOBIL DELVAC 25W50 TAMBOIR PARA M | 19,975 | 10,971.91 | 106 | 20,940.48 |
| 13/May/2015 | Egresos | 250 | SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXC | 19,971 | 278.40 | 107 | 20,151.68 |
| 13/May/2015 | Egresos | 251 | SERVICIO DE LLANTERA PARA TRACTOR | 19,972 | 278.40 | 108 | 19,873.28 |
| 13/May/2015 | Egresos | 253 | SERVICIO DE LLANTERA PARA DODGE PL | 19,974 | 208.80 | 109 | 19,444.08 |
| 13/May/2015 | Egresos | 255 | SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLE | 19,958 | 208.80 | 110 | 19,235.28 |
| 13/May/2015 | Egresos | 256 | SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVY PLA | 19,959 | 185.60 | 111 | 19,049.68 |
| 13/May/2015 | Egresos | 261 | POR SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTE | 19,953 | 174.00 | 112 | 15,772.68 |
| 13/May/2015 | Egresos | 262 | SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLE | 19,960 | 46.40 | 113 | 15,726.28 |
| 13/May/2015 | Egresos | 263 | SERVICIO DE LLANTERA OARA TORNADO | 19,961 | 46.40 | 114 | 15,679.88 |
| 13/May/2015 | Egresos | 265 | SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLA | 19,954 | 46.40 | 115 | 15,000.28 |
| 13/May/2015 | Egresos | 268 | SERVICIO DE LLANTERA PARA TORNADO | 19,957 | 208.80 | 116 | 12,536.28 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 234 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA | 20,433 | 185.60 | 117 | 17,803.86 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 236 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA P | 20,435 | 150.80 | 118 | 17,305.06 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 238 | 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA DODGE PL | 20,437 | 139.20 | 119 | 16,945.46 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 239 | 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA RETROEX | 20,438 | 116.00 | 120 | 16,829.46 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 240 | 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PAR | 20,439 | 278.40 | 121 | 16,551.06 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 244 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 20,443 | 568.40 | 122 | 14,618.50 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 252 | 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA VOLTEO PI | 20,451 | 417.60 | 123 | 11,544.50 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 262 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 20,380 | 208.80 | 124 | 11,057.30 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 264 | 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLA | 20,382 | 116.00 | 125 | 10,883.30 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 266 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 20,384 | 46.40 | 126 | 10,674.50 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 267 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA NISSAN PLA | 20,385 | 58.00 | 127 | 10,616.50 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 268 | 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLA | 20,386 | 139.20 | 128 | 10,477.30 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 269 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLAC | 20,387 | 46.40 | 129 | 10,430.90 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 270 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HONI | 20,388 | 46.40 | 130 | 10,384.50 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 271 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA PIPA PLACA | 20,389 | 185.60 | 131 | 10,198.90 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 273 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIPTOP PARA PI | 20,391 | 185.60 | 132 | 9,792.90 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 283 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA P | 20,401 | 185.60 | 166 | 7,776.82 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 285 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 20,403 | 255.20 | 133 | 7,173.62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/Jun/2015 | Egresos | 288 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA | 20,406 | 69.60 | 134 | -6,779.22 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 289 | 1 SERVICIO DELLANTA PARA PIPA PLACAS | 20,407 | 92.80 | 135 | 6,686.42 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 290 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA | 20,408 | 197.20 | 136 | 6,489.22 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 291 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA PIPA PLACA | 20,409 | 92.80 | 137 | 6,396.42 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 293 | 1 SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HOND | 20,411 | 46.40 | 138 | 6,025.22 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 294 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 20,412 | 742.40 | 139 | [redacted] |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 297 | 1 SERVICIO DE LLANTA 1 CAMARA PARA P | 20,415 | 997.60 | 140 | 2,585.82 |
| 10/Jun/2015 | Egresos | 310 | 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA CHEVY PL | 20,452 | 92.80 | 141 | -19,546.98 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 435 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 20,515 | 255.20 | 142 | 13,791.42 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 437 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO Y 1 TI | 20,517 | 301.60 | 143 | 18,269.42 |
| 24/Jun/2015 | Egresos | 712 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP | 20,605 | 556.80 | 144 | -5,988.95 |
| 24/Jun/2015 | Egresos | 724 | POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PA | 20,579 | 406.00 | 145 | -8,772.95 |
| 24/Jun/2015 | Egresos | 728 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 20,583 | 255.20 | 146 | -9,990.95 |
| 24/Jun/2015 | Egresos | 731 | 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULO | 20,597 | 139.20 | 147 | -12,177.55 |
| 24/Jun/2015 | Egresos | 738 | 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA | 20,604 | 452.40 | 148 | -16,597.15 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 795 | PAGO DE 1 BALERO Y 4 LIQUIDOS PARA F | 20,640 | 440.80 | 149 | -28,428.97 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 812 | POR 1 CAMBIO DE TPS Y REGULADOR PAI | 20,660 | 696.00 | 150 | -59,953.38 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 816 | POR 10 ACEITE DE TRANSMISION PARA A | 20,644 | 986.00 | 151 | -60,939.38 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 817 | 1 CAMBIO DE RESORTE Y MANO DE OBRA | 20,645 | 696.00 | 152 | -61,685.38 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 820 | REPARAR CORTO EN LINEAS Y VELOCIME | 20,648 | 580.00 | 153 | -64,825.38 |
| 03/Jul/2015 | Egresos | 88 | POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO | 20,724 | 452.40 | 153 | -107,566.47 |
| 03/Jul/2015 | Egresos | 90 | POR 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 SERVICI | 20,726 | 348.00 | 154 | -108,134.87 |
| 10/Jul/2015 | Egresos | 356 | 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA | 20,851 | 846.80 | 155 | -61,226.79 |
| 31/Jul/2015 | Egresos | 855 | POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO | 21,329 | 255.20 | 156 | -47,805.59 |
| 31/Jul/2015 | Egresos | 857 | POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA VOLT | 21,331 | 371.20 | 157 | -49,916.79 |
| 31/Jul/2015 | Egresos | 859 | POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD | 21,339 | 232.00 | 158 | -52,074.39 |
| 31/Jul/2015 | Egresos | 862 | POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD | 21,342 | 232.00 | 159 | -52,747.19 |
| 31/Jul/2015 | Egresos | 898 | POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO | 21,350 | 220.40 | 160 | -52,967.59 |
| 31/Jul/2015 | Egresos | 1,159 | POR REPARAR CORTO DE INSTALACION P | 21,142 | 580.00 | 161 | -100,301.89 |
| 31/Jul/2015 | Egresos | 1,185 | POR 6 ACEITE DE MOTOR PARA SIERRA P | 21,138 | 487.20 | 162 | -160,841.51 |
| | | | | Total: | **918,164.04** | **770,952.53** | **-147,211.51** |
| | | | | | 147,212.75 | | 1.24 |
| | | | | Total: | **918,164.04** | **770,952.53** | **-147,211.51** |

00002931

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre / Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/Sep/2015 | Diario | | 413 REGISTRO DE EFECTIVO SOBRANTE DE FONDO FIJO | | |
| 1 | | 11110-00100-0010.. | CAJA GENERAL | 17,535.83 | |
| 2 | | 11230-00200-0018.. | Jose Alfredo Gutierrez Deyra | | 17,535.83 |
| | | | Total póliza : | 17,535.83 | 17,535.83 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002932

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/Sep/2015 | Diario | 414 | ED1400517 RECOLECCION DE 1,166.9564 TONS DE RESIDU | | | |
| 1 | 4264 | 51350-35810-4010.. | Servicios de limpieza y manejo de desec.. RECOLECCION DE 1,166.9564 TONS D.. | | 247,807.27 | |
| 2 | 4264 | 21121-00737-0000.. | GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. RECOLECCION DE 1,166.9564 TONS D.. | | | 247,807.27 |
| 3 | 4264 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 247,807.27 |
| 4 | 4264 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 247,807.27 | |
| 5 | 4264 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 247,807.27 |
| 6 | 4264 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 247,807.27 | |
| | Cifra de Control | 401,971,365,474,0.. | | Total póliza : | 743,421.81 | 743,421.81 |
| | | | | Total al 12/Sep/2015 : | 743,421.81 | 743,421.81 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 6

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Se dio un abono
$50,000.00
el 23 sept 15
- Restan
$247,807.27

LCP.FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ
PRESIDENTE
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para remitirle anexo al presente la factura número 04264 de fecha 26 de Agosto 2015, correspondientes al pago del mes de Agosto por el servicio de recolección y disposición final de los residuos municipales no peligrosos, por la cantidad de $297,807.27

Cabe hacer mención que se recolectaron 1642.83 toneladas del 26 de Julio al 25 de Agosto 2015, de este mismo tonelaje se arroja un promedio de 52.99 toneladas diarias por lo que nos encontramos dentro de la cifra promedio de 70 toneladas diarias contemplado en el contrato firmado entre el H. Ayuntamiento de Zapotlanejo , Jalisco y la empresa que represento.

Así mismo le informo que respecto a la recolección comercial dentro del municipio y la disposición final de los residuos de fuera se dispusieron 5595.840 toneladas a razón de $130.00 pesos por tonelada dispuesta, arrojando un total de $727,459.20 , correspondiéndole la cantidad de $58,196.73 pesos al municipio por concepto del 8% estipulado en el convenio de adendum firmado el 03 de Octubre del 2011, se acompaña la relación de tonelaje, cabe hacer mención que la cantidad correspondiente al Ayuntamiento por concepto del 8% ya fue descontada de la factura que se presenta para su cobro en cumplimiento de lo acordado con el citado adendum, ya que esta debió haberse presentado por la cantidad d $356,004.0 pesos , cantidad fija promedio que se ha venido cobrando a este H. Ayuntamiento.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

José Alfredo
TESORERIA MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO
RECIBIDO
FECHA: 26-Ago-15

00002934

Joaquín Angulo #772 Col: Centro Barranquitas Guadalajara Jal. C.P: 44280 Tel: (0133)3336-3734
Fax: (0133)33363725

Grupo Enerwaste
WASTE = ENERGY

**Sin más que agregar me despido quedando como su atento y seguro servidor.**

**ATENTAMENTE**
**Zapotlanejo , Jalisco a 26 de Agosto 2015**

**Iván Reyes Palacios**
**Gerente de operaciones**

**ESTE DOCUMENTO**
**ES PARTE DE**
**LA CUENTA PÚBLICA**
**DEL MUNICIPIO DE**
**ZAPOTLANEJO,**
**JALISCO**

c.c.p: LAE.José Félix Vizcarra Álvarez, director de servicios generales, agua potable y alcantarillado
c.c.p: Fernando Gutiérrez Ruiz, Tesorero municipal.

**00002935**

Joaquín Angulo #772 Col: Centro Barranquitas Guadalajara Jal. C.P: 44280 Tel: (0133)3336-3734
Fax: (0133)33363725

DATOS DEL EMISOR

**GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.**
R.F.C. GEN-070626-8G4
JOAQUIN ANGULO 772
CENTRO BARRANQUITAS GUADALAJARA 44280
GUADALAJARA JALISCO

## FACTURA ELECTRONICA

| | |
|---|---|
| Serie | **FOLIO: 004264** |
| Fecha | 26/08/2015 12:16:32 |
| Certificado | 00001000000201644298 |
| Condiciones | CONTADO |

GUADALAJARA A 26 DE AGOSTO DE 2015

DATOS DEL RECEPTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | | |
| R.F.C. | MZJ-850101-824 | | |
| Calle y No. | REFORMA 2 | | |
| Colonia | COL. CENTRO | | |
| Municipio | ZAPOTLANEJO | C.P. | 45430 |
| Estado | JALISCO | País | MEXICO |
| Atención de | | | |

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 26-Ago-2015 |
| N. de Pedido | N/A |
| N. de Orden | S/N |
| Vendedor | |
| **FORMA DE PAGO** | Depósito en Cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | 2893 |

| NP | Cantidad | Medida | Código | Descripción | $/Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1,166.9564 | TON. | 10 | TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS, DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2015. | 220.00 | 256,730.41 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Notas Adicionales: SE PAGARA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe con Letra: (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N.)

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| | | |
|---|---|---|
| Suma | $ | 256,730.41 |
| Descuento | | 0.00 |
| Subtotal | | 256,730.41 |
| IVA 16% | | 41,076.86 |
| **TOTAL** | **$** | **297,807.27** |

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

FOLIO: **7E3DF355-0085-44FF-BFDB-B10069AEDFEE** FECHA: **2015-08-26T12:16:33** CERTIFICADO: **00001000000301751173**

Sello del Timbre Fiscal Digital (Sello SAT):

pX2lmRpCcHqlNcW0L8I8dRliyVyUrM+JC+/+p9JO6HE3aN254yX5lrgjY6vxJZdPeqpH5YpDLiqYCWhENg6JYcy9gvuRKzGGNk3ipCJQjvC4nbxCLcmoyruD490WkYcxD4m/5CLf5MmwWQgZMVxmpHCLh/kk8+7H3NCDjvsWv3Y=

Cadena Original del Complemento de Certificación:

||1.0|7E3DF355-0085-44FF-BFDB-B10069AEDFEE|2015-08-26T12:16:33|J2p2OxsOagJqZEbTjuWf9V3+q0LBwOCYtEW0XasUYdwHHsquek8exYtACywu6aTPP+UJOODYKUSnDdAXhTcTXXWx5y1luizYpizjMiUO3RQG0EClqyOmdMSmj8URqaEZ8/haJcj6m4etPiFO8AZ/JezlSLWBRMNIU1IcE3MR4to=|00001000000301751173||

**SELLO DIGITAL**

J2p2OxsOagJqZEbTjuWf9V3+q0LBwOCYtEW0XasUYdwHHsquek8exYtACywu6aTPP+UJOODYKUSnDdAXhTcTXXWx5y1luizYpizjMiUO3RQG0EClqyOmdMSmj8URqaEZ8/haJcj6m4etPiFO8AZ/JezlSLWBRMNIU1IcE3MR4to=

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

00002936

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/Sep/2015 | Diario | 415 | EC0503331 135 DURANTAS, 223 AMARANTOS, 35 SEMPAZUC | | | |
| 1 | 83 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 6,661.00 |
| 2 | 83 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 6,661.00 | |
| | Cifra de Control | 164,600,000,000,0.. | | Total póliza : | 6,661.00 | 6,661.00 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002937

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/Sep/2015 | Diario | | 416 EC0503332 6 BISMARQUIA Y 28 DURANTAS PARA LOS ARCO | | | |
| 1 | 82 | 82200-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 2,736.00 |
| 2 | 82 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,736.00 | |
| | Cifra de Control | 164,600,000,000,0.. | | Total póliza : | 2,736.00 | 2,736.00 |
| | | | | Total al 14/Sep/2015 : | 9,397.00 | 9,397.00 |

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 4

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002938

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/Sep/2015 | Diario | | 417 RECLASIFICACION DE CUENTAS DEUDORAS POR DIFEREN.. | | | |
| 1 | | 11220-00100-0015.. | Sergio Urbano Leal Talamantes | | 69.40 | |
| 2 | | 11260-00100-0016.. | Efrain De La Mora Hernandez | | 1,000.00 | |
| 3 | | 11260-00100-0014.. | Jesús Garcia López | | 0.17 | |
| 4 | | 11260-00100-0011.. | Adriana Raygoza Salcedo | | 1.20 | |
| 5 | | 11260-00100-0004.. | Maria de Jesús Muñoz Tapia | | 0.23 | |
| 6 | | 11260-00100-0002.. | Julieta Franco Padilla | | 0.80 | |
| 7 | | 11260-00100-0001.. | Jesus Alfonso Marroquin Barajas | | 0.20 | |
| 8 | | 11230-00200-0012.. | Cadeco, S.A. de C.V. | | 30.60 | |
| 9 | | 11230-00200-0010.. | Luis Alvarez Hernandez | | 0.02 | |
| 10 | | 11230-00200-0010.. | Gustavo Rodriguez Magaña | | 0.05 | |
| 11 | | 11230-00200-0010.. | Oscar Manuel Ochoa Plascencia | | 0.21 | |
| 12 | | 11230-00200-0009.. | Ramon Javier Jimenez L. | | 7.70 | |
| 13 | | 11230-00200-0003.. | Hector Javier Gonzalez Reynoso | | 0.09 | |
| 14 | | 11230-00200-0002.. | C.F.E. | | 26.50 | |
| 15 | | 11230-00200-0002.. | Luis Fernando Felix H. | | 0.03 | |
| 16 | | 11230-00200-0000.. | ANGELICA GERARDO LUPERCIO | | 24.15 | |
| 17 | | 11230-00100-0010.. | Tracsa, S.A.P.I. | | 0.57 | |
| 18 | | 11230-00100-0000.. | CAC ASFALTOS Y PAVIMENTOS | | 0.18 | |
| 19 | | 11220-00100-0025.. | Javier Limon Murguia | | 0.20 | |
| 20 | | 11220-00100-0022.. | Hilda Fabiola Temblador Jimenez | | 1.00 | |
| 21 | | 11230-00200-0022.. | Arturo Lopez Olivares | | 400.00 | |
| 22 | | 11220-00100-0014.. | Antonio Martinez Lujano | | | 500.00 |
| 23 | | 11220-00100-0020.. | Sofia Torres Arroyo | | | 2.00 |
| 24 | | 11230-00100-0001.. | Fortamun | | | 4.38 |
| 25 | | 11230-00100-0010.. | Oscar Joel Tirado Segura | | | 450.00 |
| 26 | | 11230-00100-0010.. | Estanislao Lomeli Aguirre | | | 303.00 |
| 27 | | 11230-00200-0000.. | Gilberto Olivares Marquez | | | 0.03 |
| 28 | | 11230-00200-0003.. | Carlos Ramirez Lopez | | | 6.96 |
| 29 | | 11230-00200-0011.. | Abraham Isaac Pérez M. | | | 0.60 |
| 30 | | 11230-00200-0017.. | Ruben Lara Hernandez | | | 14.00 |
| 31 | | 11230-00200-0019.. | Jose Manuel Ramirez Vazquez | | | 282.00 |
| 32 | | 11230-00200-0019.. | Jose Guadalupe Nuño Garcia | | | 0.09 |
| 33 | | 11260-00100-0000.. | Aurelio Alvarez Arana | | | 0.04 |
| 34 | | 11260-00100-0016.. | Cesar Salvador Navarro Esparza | | | 0.20 |
| Cifra de Control | | 382,010,050,000,3.. | | Total póliza : | 1,563.30 | 1,563.30 |

| | | |
|---|---|---|
| Total al 01/Sep/2015 : | 1,563.30 | 1,563.30 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 34

**ESTE DOCUMENTO**
**ES PARTE DE**
**LA CUENTA PÚBLICA**
**DEL MUNICIPIO DE**
**ZAPOTLANEJO,**
**JALISCO**

00002939

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 418 | ED030000002224 PAGO DE 135 DURANTAS, 223 AMARANTOS | | | |
| 1 | 83 | 51350-35910-4010.. | Servicios de jardinería y fumigación PAGO DE 135 DURANTAS, 223 AMARA.. | | 6,661.00 | |
| 2 | 83 | 21121-01213-0000.. | Ma. Olivia Macias Martinez PAGO DE 135 DURANTAS, 223 AMARA.. | | | 6,661.00 |
| 3 | 83 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 6,661.00 |
| 4 | 83 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 6,661.00 | |
| Cifra de Control | | 237,371,371,234,0.. | | Total póliza : | 13,322.00 | 13,322.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002940

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSGF/N°3113/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, así mismo le solicito el pago de **$ 6,661.00** (son seis mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 mn) A **MA OLIVIA MACIAS MARTINEZ.** (Por pago de 135 durantas, 223 amarantos, 35 sempazuchil, 21 cedro limón y 11 olivo negro) **PARA EL PANTEON MUNICIPAL**

| PARTIDA PRESUPUESTAL | FACTURA | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| | 83 | MA OLIVIA MACIAS MARTINEZ | $6,661.00 |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.
**A T E N T A M E N T E**

**"2015 AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"**
Zapotlanejo Jalisco; a 15 de Septiembre del 2015
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ**

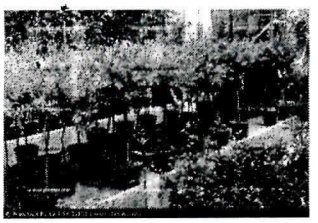
251 3331 2274 14/04/15

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002941



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI



MA OLIVIA MACIAS MARTINEZ

R.F.C.: MAMX6706032N1
JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO 45430 ZAPOTLANEJO
JALISCO, MÉXICO

CBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

**FACTURA**

Folio Fiscal
82decf01-0a8f-4a2d-9755-c50092dce518
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2015-09-15T12:24:28

| Fecha y hora de emisión | Serie | Folio | No. de Serie del Certificado del Emisor | Moneda | Tipo Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-15T12:22:11 | | 83 | 00001000000306845840 | Peso | 1 |

**FACTURAR A:**

Razon Social: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
RFC: MZJ850101824

Domicilio: REFORMA No. 2 Col. CENTRO
Referencia:
Ciudad: ZAPOTLANEJO JALISCO MEXICO
C.P. 45430

| CLAVE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 135.0 | Plantas | Durantas | $ 12.00 | $ 1,620.00 |
| | 223.0 | Plantas | Amarantos | $ 12.00 | $ 2,676.00 |
| | 35.0 | Plantas | Sempazuchil | $ 12.00 | $ 420.00 |
| | 21.0 | Plantas | Cedro Limon | $ 35.00 | $ 735.00 |
| | 11.0 | Plantas | Olivo Negro | $ 110.00 | $ 1,210.00 |

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
SUBTOTAL $ 6,661.00
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
IVA Exento
TOTAL $ 6,661.00

Lugar de Expedición: IxtlahuacÃ¡n del RÃ-o, Jalisco, Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION, Método de Pago: Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IAk45Z3ZOVk9uB87jSa4EpHSm4QfF946ZjCAdWIRp3epp8h6d6nhJP03b+LGXiT4iw2su4xk/xgPXKq7hYKY8V4az2ypIKexXuqxf62Hbu
7mgmh9qRRPfDivIOWbX//GpgFkpnr1sGpCDKcSt6f6o/AjI41R2864qQTC8ynSrc4=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

rt3iInjat54U4fSEbnYlZRLf+AF9JOs5ooDT/W5KU2dsbcU8JxyfXDkgK1BUQEZju1yNBE/pG2f/a4+0uBtfuCgcehUY5aRYUS/aedLKO7x2
9hxOWKY4MSRaKUWrOMVX0I6u2YqtfZSISJvlmd0o8Cpi4WuzRU6rB2ReS46FMuM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|82decf01-0a8f-4a2d-9755-c50092dce518|2015-09-
15T12:24:28|IAk45Z3ZOVk9uB87jSa4EpHSm4QfF946ZjCAdWIRp3epp8h6d6nhJP03b+LGXiT4iw2su4xk/xgPXKq7hYKY8V4az2ypIKe
xXuqxf62Hbu7mgmh9qRRPfDivIOWbX//GpgFkpnr1sGpCDKcSt6f6o/AjI41R2864qQTC8ynSrc4=|00001000000203430011|

Panteon.

00002942

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

ORDEN DE SERVICIO No. **3331**

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco 2012-2015

Viernes, 14 de Septiembre de 2015

**Departamento de Proveeduria y Patrimonio**

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| **Proveedor** | MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ |
| **Domicilio** | CALLE JUAREZ # 601 COLONIA JARDINES DEL PARAISO ZAPOTLANEJO |
| **Solicitante** | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

| | |
|---|---|
| **Servicio contratado** | 135 DURANTAS, 223 AMARANTOS, 35 SEMPAZUCHIL, 21 CEDRO LIMPON Y 11 OLIVO NEGRO PARA |
| **Detalle** | 135 DURANTAS, 223 AMARANTOS, 35 SEMPAZUCHIL, 21 CEDRO LIMPON Y 11 OLIVO NEGRO PARA EL PANTEON MUNICI |

**Total** **$** **6,661.00**

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

Autorizado por Proveeduria ZAPOTLANEJO, JAL. para Contrarecibo

**Autorización:**
Habib Bechelani Lattuf
Encargado de proveeduría

**Facturar a nombre de:**
**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco**
**Reforma # 2 Colonia Centro**
**Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430**
**RFC. MZJ 850101824**

**Usuario** Silvia Alvarez

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

***PENDIENTE***

**00002943**

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 419 | ED030000002225 PAGO DE 6 BISMARQUIA Y 28 DURANTAS | | | |
| 1 | 82 | 51350-35910-4010.. | Servicios de jardinería y fumigación | PAGO DE 6 BISMARQUIA Y 28 DURAN.. | 2,736.00 | |
| 2 | 82 | 21121-01213-0000.. | Ma. Olivia Macias Martinez | PAGO DE 6 BISMARQUIA Y 28 DURAN.. | | 2,736.00 |
| 3 | 82 | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,736.00 |
| 4 | 82 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,736.00 | |
| | Cifra de Control | 237,371,371,234,0.. | | Total póliza : | 5,472.00 | 5,472.00 |
| | | | | Total al 15/Sep/2015 : | 18,794.00 | 18,794.00 |

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 8

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002944

**Dependencia: Presidencia Municipal**
**Sección: Dirección de Agua Potable**
**Y Servicios Municipales**
**Oficio DSGF/N°3114/2015**

**C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ**
**TESORERO MUNICIPAL**
**PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, así mismo le solicito el pago de **$ 2,736.00** (son dos mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 mn) A **MA OLIVIA MACIAS MARTINEZ.** (Por pago de 6 bismarquia y 28 durantas) **PARA LOS ARCOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL**

| PARTIDA PRESUPUESTAL | FACTURA | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| | 82 | MA OLIVIA MACIAS MARTINEZ | $2,736.00 |

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.
**A T E N T A M E N T E**

**"2015 AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"**
Zapotlanejo Jalisco; a 15 de Septiembre del 2015
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES**

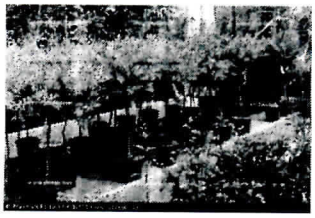
**LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ**

Dirección de Agua Potable y Servicios Municipales ZAPOTLANEJO, JAL.

251 3332 2225 15/09/15

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**00002945**



MA OLIVIA MACIAS MARTINEZ

R.F.C.: MAMX6706032N1
JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO 45430 ZAPOTLANEJO
JALISCO, MÉXICO

ROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

**FACTURA**

Folio Fiscal
5acab16d-e193-4a5f-aacf-9b6ad89f663b
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2015-09-15T12:22:10

| Fecha y hora de emisión | Serie | Folio | No. de Serie del Certificado del Emisor | Moneda | Tipo Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-15T12:18:52 | | 82 | 00001000000306845840 | Peso | 1.0 |

**FACTURAR A:**

Razon Social: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
RFC: MZJ850101824

Domicilio: REFORMA No. 2 Col. CENTRO
Referencia:

Ciudad: ZAPOTLANEJO JALISCO MEXICO
C.P. 45430

| CLAVE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.0 | Plantas | Bismarquia | $ 400.00 | $ 2,400.00 |
| | 28.0 | Plantas | Durantas | $ 12.00 | $ 336.00 |

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 2,736.00 |
| IVA | Exento |
| TOTAL | $ 2,736.00 |

Lugar de Expedición: IxtlahuacÃ¡n del RÃ-o, Jalisco, Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION, Método de Pago: Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RqUMDh9JsV8oPDqdq7eBXdhSMnkfH3MrUxyU9JyiWlsnp4c2fTthft40K2HVajehNmYw0LNe1jdyxZwX0ZsHb7Wwe8V/b6MGu/jxbyDRCXrCBn/69NRaImO6+gHAjan3Z/ISWjdvMjSIDIkKBWwcAs1zPirKbOdXzjEit31wCbM=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZLMKYTiGXOa+I4ZjZxgYt36PRoREK+KS/Lr+6mym8JAX8bXrs2bZrUImud2JwetvOBusioh8dfGwqUeYS92cpnOT9wlY42E/F6kADja8U3AqwG25q//WfbTE6eyzbQwOoQGDWWKXMW1McEPF6MFTVc5/LA8jRPtZ7a1bNLEhCgE=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|5acab16d-e193-4a5f-aacf-9b6ad89f663b|2015-09-15T12:22:10|RqUMDh9JsV8oPDqdq7eBXdhSMnkfH3MrUxyU9JyiWlsnp4c2fTthft40K2HVajehNmYw0LNe1jdyxZwX0ZsHb7Wwe8V/b6MGu/jxbyDRCXrCBn/69NRaImO6+gHAjan3Z/ISWjdvMjSIDIkKBWwcAs1zPirKbOdXzjEit31wCbM=|00001000000203430011|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

Arcos

00002946

ORDEN DE SERVICIO No. **3332**

Lunes, 14 de Septiembre de 2015

# Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
## 2012-2015

**Departamento de Proveeduria y Patrimonio**

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

| | |
|---|---|
| **Proveedor** | MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ |
| **Domicilio** | CALLE JUAREZ # 601 COLONIA JARDINES DEL PARAISO ZAPOTLANEJO |
| **Solicitante** | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO |

| | |
|---|---|
| **Servicio contratado** | 6 BISMARQUIA Y 28 DURANTAS PARA LOS ARCOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL |
| **Detalle** | 6 BISMARQUIA Y 28 DURANTAS PARA LOS ARCOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL |

**Total** **$** **2,736.00**

PROVEEDURÍA Y PATRIMONIO MUNICIPAL ZAPOTLANEJO, JAL.

Autorizado por Proveeduría ZAPOTLANEJO, JAL. para Contrarecibo

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO EN CADA FACTURA

**Autorización:**
Habib Bechelani Lattuf
Encargado de proveeduría

**Facturar a nombre de:**
**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco**
**Reforma # 2 Colonia Centro**
**Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430**
**RFC. MZJ 850101824**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

**Usuario** Silvia Alvarez

**00002947**

***PENDIENTE***

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número / Cuenta | Concepto / Nombre | Diario | Clase / Cargos | Diario / Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/Sep/2015 | Diario | 420 | 06150 INTERESES GANADOS | | | |
| 1 | INTERESES | 11121-50113-0000.. | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI.. INTERESES GANADOS | | 2.07 | |
| 2 | INTERESES | 11110-00100-0010.. | BRENDA RIOS LOPEZ INTERESES GANADOS | | | 2.07 |
| | Cifra de Control | 22,231,502,130,01.. | | Total póliza : | 2.07 | 2.07 |
| | | | | Total al 06/Sep/2015 : | 2.07 | 2.07 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

| | | |
|---|---|---|
| Total General : | 105,598,493.01 | 105,598,493.01 |

Total de pólizas impresas : 420
Total de movimientos impresos : 4587

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002948

1C00153563

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**

HACIENDA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO

**RECIBO OFICIAL**

C 153563

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 2015 |

RECIBIMOS DE: BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 850078143

DOMICILIO:

| POR CONCEPTO DE: | CLAVE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 2015 Rend. fin. del f. de aport. para la infraestructur | | 2.07 |
| CTA 0192260611 FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2.07 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
SELLO HACIENDA MUNICIPAL
06 SET. 2015

PAGADO
ZAPOTLANEJO, JAL.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | | | $ | 2.07 |
| RECARGOS | % SOBRE | $ | | |
| G. COBRANZA | % SOBRE | $ | | |
| TOTAL | | | $ | 2.07 |

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

TOTAL CON LETRA
*( DOS PESOS 07/100 M.N.)*
( )

CONTRIBUYENTE

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

00002949

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto / Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | 421 EE020000013677 3ER PAGO FACT 556 ESTIM 2 PAVIMENTO | | | 462,944.06 |
| 1 | 556 | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 462,944.06 | |
| 2 | 556 | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | |
| | | | | Total póliza : | 462,944.06 | 462,944.06 |

Cifra de Control 165,100,000,000,0..

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002950

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | | 422 EE020000013678 2DO PAGO FACT 556 ESTIM 2 DE PAVIME | | | 462,944.06 |
| 1 556 | | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | | 462,944.06 | |
| 2 556 | | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | |
| | | | | Total póliza : | 462,944.06 | 462,944.06 |

Cifra de Control 165,100,000,000,0..

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002951

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep/2015 | Diario | 423 | Nota de crédito aplicada a la factura No. A556 de fecha 11/09/20.. | | | |
| 1 | | 12354-61420-6021.. | Pavimento y banquetas calle Angela Per.. | Nota de crédito aplicada a la factura No. .. | | 781,189.36 |
| 2 | | 21121-01388-0000.. | Estructuras Gomez S.A. de C.V. | Nota de crédito aplicada a la factura No. .. | 781,189.36 | |
| 3 | | 82400-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Comprometido | Nota de crédito aplicada a la factura No. .. | 781,189.36 | |
| 4 | | 82500-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Devengado | Nota de crédito aplicada a la factura No. .. | | 781,189.36 |
| 5 | | 82600-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Ejercido | Nota de crédito aplicada a la factura No. .. | 781,189.36 | |
| 6 | | 82700-00000-0000.. | Presupuesto de Egresos Pagado | Nota de crédito aplicada a la factura No. .. | | 781,189.36 |
| Cifra de Control | | 363,675,628,086,0.. | | Total póliza : | 2,343,568.08 | 2,343,568.08 |

| | | |
|---|---|---|
| Total al 15/Sep/2015 : | 3,269,456.20 | 3,269,456.20 |

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 10

| | | |
|---|---|---|
| Total General: | 101,669,880.09 | 101,669,880.09 |

Total de pólizas impresas : 420
Total de movimientos impresos : 4580

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002952

EGOSA

## Nota de Crédito (CFDI)

ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV

**Nota de Crédito (CFDI)**

A 563

**No. de serie del certificado de CSD**

00001000000301829773

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Metodo,Forma y Condiciones de Pago:** | No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición | **Fecha:** | 29-09-2015 14:49:22 | | |
| **Nombre:** | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | **RFC:** | MZJ850101824 | | |
| **Domicilio:** | REFORMA Ext. 2 Int. CENTRO | **Localidad/Ciudad:** | ZAPOTLANEJO | **Municipio:** | ZAPOTLANEJO |
| **Estado:** | JALISCO | **CP:** | 45430 | **País:** | MÉXICO |

| Codigo | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| DESC | 1 | No Aplica | DESCUENTOS POR DEDUCTIVA DE ESTIMACION No. 2 DE CONTRATO DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS CALLE ANGELA PERALTA. APLICADA A LA FACTURA No. 556 | $673,439.1034 | $673,439.1034 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $673,439.10 |
| **IVA Trasladado 16 %:** | $107,750.26 |
| **Total:** | $781,189.36 |

**Motivo Descuento:**

**Observaciones:**

**Importe con letra:** SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.

**Folio fiscal:**

248e524b-0f1d-4f5e-a1ad-1fd3b7b7d847

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301634628

**Fecha de Certificacion:**

29-09-2015 14:54:19

**Sello Digital del CFDI:**

n+8KBKD0IkKKuxD6O0ZlPBPaWZSaxhzqtZDTGCm8tF59tiwG2YW8ZUN5eKZg5jAulr5GoBGCNAuhjn4eNtrQY6tf18KGjHxMKNzQ7uSVTMsGcs3ZyqX9j8IjzZqnyVehGf+dULSHLFUSA74yLl/7P7c7OSf/P7kHSernSoyPUO8=

**Sello del SAT:**

QqfuvdEwtN4q+kfbcmxZNxwNj6Z5+5zh3kJBKZLCTc13gsqL56N12WETpZf1HLFNKMNXhcK7+1Y86V1sVPsUnya/kLM8iTfHLWN8pIVEm2eP/+bTCbjvhTPilc+s0MMriifIi7rdKjvGM3gYdjg6yVv59ZRlTjwO7Z/vcBh4lMY=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|248e524b-0f1d-4f5e-a1ad-1fd3b7b7d847|2015-09-29T14:54:19|n+8KBKD0IkKKuxD6O0ZlPBPaWZSaxhzqtZDTGCm8tF59tiwG2YW8ZUN5eKZg5jAulr5GoBGCNAuhjn4eNtrQY6tf18KGjHxMKNzQ7uSVTMsGcs3ZyqX9j8IjzZqnyVehGf+dULSHLFUSA74yLl/7P7c7OSf/P7kHSernSoyPUO8=|00001000000301634628||

EMISOR:
ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV
RFC: EGO9605164S9
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES No. 1271 Col. CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MÉXICO C.P. 47600
LugarExpedicion : TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
Email: contacto@estructurasgomez.com * Tel: 3787825800
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002953

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/Sep/2015 | Diario | | 424 CANCELADA | | | |
| | Cifra de Control | | 0 | Total póliza : | 0 | 0 |
| | | | | Total al 06/Sep/2015 : | 0.00 | 0.00 |

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 0

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002954

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Sep/2015 | Diario | 425 | 06151 | DEPOSITO PARA FINANCIAR COMISIONES | | | |
| 1 | DEPOSITO | 11121-50415-0000.. | FOPEDEP 2014 CTA. CHEQUES 01953.. | DEPOSITO PARA FINANCIAR COMISI.. | | 187.92 | |
| 2 | DEPOSITO | 11230-00200-0018.. | Jose Alfredo Gutierrez Deyra | DEPOSITO PARA FINANCIAR COMISI.. | | | 187.92 |
| | | | | | Total póliza : | 187.92 | 187.92 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002955

# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

# ORDEN DE PAGO MZJ 06226

MJ0006226

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo 51340-34110-50415-0301-100 Clave _____ Partida _____ del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a BBVA BANCOMER La cantidad de $ 187.92

CIENTOOCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.

por el siguiente concepto

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PROGRAMA FEDERAL)

0195395143 No. 5

Atentamente

**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**

ZAPOTLANEJO Jal., a 24 de Septiembre de 2015

LCP. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVÁN
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002956

AVISO CARGO EN CUENTA

SUCURSAL ...: 5484 ZAPOTLANEJO REFORMA
PLAZA.....: ZAPOTLANEJO
BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACI
CONCEPTO....: CARGO EN CUENTA POR CHEQUE CERTIFICADO

FECHA.....: 24-09-2015
HORA.....: 10:44:06
NUM.CHEQUE...: 000000004
NUM.OPERACION: 740

| | |
|---|---|
| IMPORTE CHEQUE CERTIF..: | $41,180.72 |
| COMISION.....: | $162.00 |
| IVA..16%.....: | $25.92 |
| TOTAL DE CARGO.....: | $41,368.64 |

EXPEDICION DE CHEQUES CERTIFICADOS

SUCURSAL : ZAPOTLANEJO REFORMA
PLAZA : ZAPOTLANEJO
NO. CUENTA: 0074-1844-2-1-0195395143

FECHA: 24-09-2015 OPERAC.: 740
HORA : 10:44:06
COMISION : $162.00

DOCUMENTO : 000000004
IVA 16% : $25.92

NOMBRE : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO FOPEDEP TOT. A PAGAR: $187.92

IMPORTE : $41,180.72

VO.BO.

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION

CARGO CUENTA: 0074-1844-2-1-0195395143 POR $41,368.64

CAJERO : M909826

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALIS
Cuenta : 0195395143
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 24-09-2015 / 10:41:46
Movimiento : 000000017

Importe Total MXP :$ **********8.12

>>QP>>47>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000000000107<<
>>10XX41XX46XS<<

51340-34116-50415.

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALIS
Cuenta : 0195395143
Referencia:
Plaza : ZAPOTLANEJO

Sucursal : 5484
Fecha /Hora : 24-09-2015 / 10:26:01
Movimiento : 000000016

Importe Total MXP :$ *******179.80

>>QP>>47>>00>>M9X09X82X6 <<
>>0000000000000106<<
>>10XX26XX01XS<<

00002958

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha / No. | Tipo / Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/Sep/2015 | Diario | 426 | 06152 | INTERESES | | | |
| 1 | INTERESES | 11121-50213-0000.. | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI.. | INTERESES | | 1.05 | |
| 2 | INTERESES | 11110-00100-0011.. | DEBORA LOPEZ SANTIAGO | INTERESES | | | 1.05 |
| | | | | | Total póliza : | 1.05 | 1.05 |

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00002959

1C00226121

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HACIENDA MUNICIPAL DE: _____

RECIBIMOS DE: BBVA BANCOMER S.A. 850032779

DOMICILIO: _____

RECIBO OFICIAL

C 226121

DIA 6 MES 9 AÑO 2015

| POR CONCEPTO DE: | CLAVE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 2015 Rend. fin. del f. de aport. para el fortalecimient | | 1.05 |
| INTERESES GANADOS 0192260662 FORTAMUN 2013 | | |

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

06 SET. 2015

PAGADO

ZAPOTLANEJO, JAL.

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | | $ | 1.05 |
| RECARGOS | % SOBRE | $ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE | $ | |
| TOTAL | | $ | 1.05 |

*( UN PESOS 05/100 M.N.)* TOTAL CON LETRA

CONTRIBUYENTE

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

00002960