

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

Recibos Oficiales.-2470 –2520

Lic. Municipales.-1528—1554

Facturas Participantes.


1406A – 1408A – 1409A– 1410A – 1411A -

1412A – 1413A – 1415A – 1416A – 1414A

Folios.- 000001 – 000295

Correspondientes al Mes de Julio del 2018

Municipio de Tuxpan, Jal.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | | RECIBO OFICIAL | |
| RECIBIMOS DE: | | DÍA MES AÑO 20 02 2018 | |
| DOMICILIO: | | CLAVE IMPORTE | |
| CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO | | DER MULTA POR ESTACIONAMIENTO 414000100 1,200.00 | |
| DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD 415000100 1,200.00 | | DER PIPA DE AGUA 415000300 240.00 | |
| DER POR SERVICIOS CATASTRALES 414001900 1,400.00 | | IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS 411000000 150.00 | |
| OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS 416000500 1,000.00 | | PRODUCTOS RISO EVENTUAL 414001002 440.00 | |
| POSTES Y PALISADAS 415000000 440.00 | | SUB TOTAL \$ 5,098.28 | |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | RECARGOS % SOBRE \$ | |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | G. COBRANZA % SOBRE \$ | |
| | | TOTAL TOTAL \$ 5,098.28 | |
| | | TOTAL CON LETRAS | |
| | | SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. | |

CONTRIBUYENTE

000002

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 02/Jul/2018 | Ingresos | | 1 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2018 | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 7,686.04 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 20,229.60 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 253.44 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 1,004.75 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 150.71 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 38.02 | |
| 7 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | | | 7,737.88 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 5,994.17 |
| 9 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Predios urbanos | | | 250.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 62.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | 868.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | DER CONSTANCIAS | | | 294.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-003-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | 681.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA MATIMONIO | | | 579.85 |
| 15 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | 269.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-006-001-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | 139.60 |
| 17 | INGRESOS | 4143-004-001-000 | | Designación de número oficial | | | 90.71 |
| 18 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | | DER DE NUMERO OFICIAL | | | 487.07 |
| 19 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | | Dictámenes de trazo, uso y destino | | | 3,053.00 |
| 20 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | DER DICTAMEN USOS Y DESTINOS | | | 2,758.00 |
| 21 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Dictámenes catastrales | | | 648.00 |
| 22 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | DER DICTAMEN VALOR CATASTRO | | | 1,200.00 |
| 23 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | | | 240.00 |
| 24 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER INHUMACIONES Y REINHUMACI.. | | | 1,400.00 |
| 25 | INGRESOS | 4112-003-001-000 | | Autorización para construcciones de infr.. | | | 230.28 |
| 26 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | DER LIC BARDEADON ACOTAMIENTO.. | | | 1,000.00 |
| 27 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | Alineamiento | | | 440.00 |
| 28 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | DER LIC DE ALINEAMIENTO | | | 940.00 |
| | | | | Licencias de construcción | | | |
| | | | | DER LIC DE CONTRUCCION | | | |
| | | | | Licencias, permisos o autorización de gir.. | | | |
| | | | | DER LIC MPAL GIRO VTA BEBIDAS AL.. | | | |
| | | | | Formas y ediciones impresas | | | |
| | | | | DER LIC MPAL INICIO | | | |
| | | | | Parquímetros | | | |
| | | | | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | |
| | | | | Infracciones de transito y vialidad | | | |
| | | | | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | |
| | | | | Otros productos no especificados | | | |
| | | | | DER PIPA DE AGUA | | | |
| | | | | Dictámenes catastrales | | | |
| | | | | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | |
| | | | | Construcción de inmuebles | | | |
| | | | | IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS | | | |
| | | | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | | | |
| | | | | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | |
| | | | | Puestos permanentes y eventuales | | | |
| | | | | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | | | |
| | | | | Otros productos no especificados | | | |
| | | | | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES .. | | | |
| Total póliza : | | | | | | 29,362.56 | 29,362.56 |

000003



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 02-julio-2018 al 02-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|--|--------------------|
| 4 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$250.00 |
| 1 | 061 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | \$62.00 |
| 16 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$868.00 |
| 7 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$294.00 |
| 1 | 025 | DERECHOS DICTAMEN USOS Y DESTINOS | \$681.00 |
| 1 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$579.85 |
| 2 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$269.00 |
| 1 | 029 | DERECHOS LICENCIA BARDEADO,ACOTAMIENTO,DEMOLICION | \$139.60 |
| 1 | 021 | DERECHOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO | \$90.71 |
| 1 | 020 | DERECHOS LICENCIA DE CONSTRUCCION | \$487.07 |
| 1 | 011 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO VTA. BEBIDAS ALCO | \$3,053.00 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$2,758.00 |
| 22 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$648.00 |
| 8 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$1,200.00 |
| 2 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$240.00 |
| 7 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$1,400.00 |
| 1 | 4 | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS | \$230.28 |
| 2 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,000.00 |
| 1 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$440.00 |
| 1 | 401 | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES DE SEGURIDAD | \$940.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$15,630.51 |

000004



Gobierno Municipal de Tlaxpan
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 02-jul-2018 al 02-jul-2018

Ingresos del día 02-jul-2018

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Total de recibos | 5 |
| Total de año corriente | \$2,608.08 |
| Total de rezagos | \$4,096.37 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$819.27 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$122.89 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$3,217.89 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$10,864.50 |
| Total de Bonificaciones | \$3,126.61 |
| Total de descuentos | \$0.00 |
| TOTAL 02-jul-2018 | \$7,737.89 |

000005



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 02-julio-2018 al 02-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 02-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$5,910.51 | \$83.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,994.17 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$5,910.51 | \$83.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,994.17 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$5,910.51 | \$83.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,994.17 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$5,910.51 | \$83.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,994.17 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000006

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16.JUL/15:43:19 A 02 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 21167

IMPORTE: \$253.44
IMPORTE TOTAL: \$253.44

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT.M.N. \$253.44
IMPORTE TOTAL M.N.: \$253.44

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16.JUL/15:40:44 A 02 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 21142

IMPORTE: \$1,004.75
IMPORTE TOTAL: \$1,004.75

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT.M.N. \$1,004.75
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,004.75

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16.JUL/15:42:29 A 02 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 21315

IMPORTE: \$7,686.04
IMPORTE TOTAL: \$7,686.04

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT.M.N. \$7,686.04
IMPORTE TOTAL M.N.: \$7,686.04

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16.JUL/15:40:00 A 02 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 21247

IMPORTE: \$20,229.60
IMPORTE TOTAL: \$20,229.60

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT.M.N. \$20,229.60
IMPORTE TOTAL M.N.: \$20,229.60

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000097

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CEDURAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16JUL/15:44:16 A 02 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SIC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 21181

IMPORTE: \$38.02
IMPORTE TOTAL: \$38.02

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M. N. \$38.02
IMPORTE TOTAL M. N.: \$38.02

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CEDURAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16JUL/15:41:11 A 02 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SIC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 20917

IMPORTE: \$150.71
IMPORTE TOTAL: \$150.71

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M. N. \$150.71
IMPORTE TOTAL M. N.: \$150.71

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000008

| RECIBIMOS DE | | RECIBO OFICIAL | |
|--|--|---|----------|
| DOMICILIO: | | DIA | MES |
| CONCENTRACION DEL H AYUNTAMIENTO | | 24 | JULIO |
| POR CONCEPTO DE: | | CLAVE | IMPORTE |
| SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE AGUA POTABLE | | 4143003001 | 974.00 |
| IMPUESTO ESPECIAL URBANO | | 4112011003 | 1,258.16 |
| MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | 4143007001 | 638.00 |
| MATERIALES DE INHUMACIONES | | 4143007001 | 1,108.50 |
| DER CARTA DE POLICIA | | 4143013001 | 180.00 |
| DER CERTIF CATASTRAL | | 4143013002 | 168.00 |
| DER CERTIF NO ADEUDO | | 4143013002 | 168.00 |
| DER CONSTANCIA | | 4143013004 | 168.00 |
| DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | 4143013004 | 168.00 |
| DER MATANZA GANADO PORCINO | | 4143010001 | 750.00 |
| DER MATANZA GANADO VACUNO | | 4143010001 | 116.80 |
| DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | 4141001007 | 246.00 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | 4141001002 | 540.00 |
| RECARGOS | | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| TOTAL | | \$ | 7,899.56 |
| TOTAL CON LETRA | | SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. | |

CONTRIBUYENTE

000009



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL

No. **2473**

DÍA MES AÑO

21 JULIO 2018

RECIBIMOS DE **CONCENTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO**

DOMICILIO:

| FORMA TRANS PATRIMONIAL | CLAVE | IMPORTE |
|----------------------------|------------|-----------|
| IMPUESTO TRANS PATRIMONIAL | 4157000001 | 504.00 |
| PRODUCTO PISO EVENTUAL | 4112002001 | 63,240.85 |
| | 4147001002 | 528.00 |

| SUB TOTAL | | IMPORTE |
|-----------|--|--------------|
| | | \$ 64,402.85 |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

RECARGOS % SOBRE \$

G. COBRANZA % SOBRE \$

TOTAL TOTAL \$ 64,402.85

TOTAL CON LETRAS

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N.

FUNCIÓNARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

060010

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Díario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 03/Jul/2018 | Ingresos | | 2 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2018 | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 65,808.85 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 6,311.26 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 158.52 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 23.78 | |
| 5 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | Servicio doméstico | | | | 974.90 |
| 6 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | Predios urbanos | | | | 1,258.16 |
| 7 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | | 638.00 |
| 8 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | Inhumaciones y reinhumaciones | | | | 1,106.50 |
| 9 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | MATERIALES DE INHUMACIONES | | | | 180.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 84.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | DER CARTA DE POLICIA | | | | 168.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Certificaciones catastrales | | | | 20.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | DER CERTIF NO ADEUDO | | | | 1,798.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 750.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | Autorización de matanza | | | | 116.00 |
| 16 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | | 246.00 |
| 17 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | Parquímetros | | | | 560.00 |
| 18 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | | 130.00 |
| 19 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Infracciones de transito y vialidad | | | | 504.00 |
| 20 | INGRESOS | 4112-002-001-000 | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | | 63,240.85 |
| 21 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | Otros productos no especificados | | | | 528.00 |
| | | | DER PIPA DE AGUA | | | | |
| | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | FORMA TRANS PATRIMONIAL | | | | |
| | | | Adquisición de departamentos, viviendas.. | | | | |
| | | | IMPUESTO TRANS PATRIMONIAL | | | | |
| | | | Puestos permanentes y eventuales | | | | |
| | | | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | | |
| Total póliza : | | | | | | 72,302.41 | 72,302.41 |

000011



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 03-julio-2018 al 03-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$638.00 |
| 1 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$1,106.50 |
| 3 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$180.00 |
| 1 | 016 | DERECHOS CERTIFICADO CATASTRAL | \$84.00 |
| 2 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$168.00 |
| 1 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$20.00 |
| 29 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,798.00 |
| 10 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$750.00 |
| 1 | 040 | DERECHOS MATANZA GANADO VACUNO | \$116.00 |
| 9 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$246.00 |
| 5 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$560.00 |
| 2 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$130.00 |
| 12 | 078 | FORMA TRANSMISION PATRIMONIAL | \$504.00 |
| 14,060 | 003 | IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES | \$63,240.85 |
| 1 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$528.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$70,069.35 |

060012



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

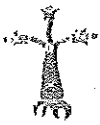
Poliza Contable de la Recaudación Predial del 03-julio-2018 al 03-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 03-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$1,233.48 | \$24.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258.16 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$1,233.48 | \$24.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258.16 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$1,233.48 | \$24.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258.16 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$1,233.48 | \$24.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258.16 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000013



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 03-jul-2018 al 03-jul-2018

Ingresos del día 03-jul-2018

| | |
|--|-------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 2 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$1,397.64 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$48.92 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$1,446.56 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$0.00 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$471.66 |
| TOTAL 03-jul-2018 | \$974.90 |

000014

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

2/12/18/16:02:15 A 03 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 21655

IMPORTE: 165,808.85

IMPORTE TOTAL: 165,808.85

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 165,808.85

CABO M.N. 10.15

IMPORTE TOTAL M.N.: 165,808.85

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

2/12/18/16:04:55 A 03 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 21776

IMPORTE: 123.78

IMPORTE TOTAL: 123.78

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 123.78

IMPORTE TOTAL M.N.: 123.78

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

2/12/18/16:03:41 A 03 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 21550

IMPORTE: 16,311.26

IMPORTE TOTAL: 16,311.26

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 16,311.26

IMPORTE TOTAL M.N.: 16,311.26

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

2/12/18/16:03:53 A 03 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 21766

IMPORTE: 1158.52

IMPORTE TOTAL: 1158.52

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 1158.52


IMPORTE TOTAL M.N.: 1158.52

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000015

|  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | | RECIBO OFICIAL Nº 2474 | |
|---|--|--|-------------|
| RECIBIMOS DE: | | DÍA: | MES: |
| DOMICILIO: | | AÑO: | |
| CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO | | JULIO 2018 | |
| POR CONCEPTO DE: | | CLAVE: | |
| SERVICIO DOMESTICO AGUA POTABLE | | IMPORTE: | |
| IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | |
| MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | | |
| MATERIALES DE INHUMACIONES | | | |
| DER AUTORIZACION AVILADO | | | |
| DER CARTA DE POLICIAS | | | |
| DER CARTA CATASTR/HISTORIA | | | |
| DER CERTIF NO APELLIDO | | | |
| DER CONSTANCIAS | | | |
| DER COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | | | |
| DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | |
| SELLO HACIENDA | | | |
| MUNICIPALDER INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | | | |
| DER LIC DE ALINEAMIENTO | | | |
| REGARGOS %SOBRE | | | |
| %SOBRE | | | |
| %SOBRE | | | |
| TOTAL TOTAL | | \$ 98,471.94 | |
| TOTAL CON LETRA | | NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. | |

CONTRIBUYENTE

000016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL

RECIBIMOS DE: CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO
DOMICILIO:

No. **2475**
 DIA: **10** MES: **AGOSTO** AÑO: **2018**

| CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|---|-------------------|--|
| DER LIC. MUNICIPAL BIEN COMERCIAL | 4143001001 | 590.00 |
| DER LIC. MUNICIPAL INICIO | 4151003001 | 102.00 |
| DER MULTA POR ESTACION OMETRO | 4147001007 | 628.55 |
| DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | 4161001002 | 920.00 |
| DER PIPA DE AGUA | 4153002009 | 195.00 |
| OTROS ING. PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | 4161005001 | 1,500.00 |
| PRODUCTOS APRENDIZAJE MERCADO | 4151001001 | 17,548.00 |
| PRODUCTO FORMACION DE CONSTRUCCION | 4153003001 | 45.00 |
| PRODUCTO PISO EVENTUAL | 4141001002 | 660.00 |
| SUB TOTAL | | \$ 17,478.55 |
| RECARGOS | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | | \$ 17,478.55 |
| TOTAL CON LETRA | | Diecisiete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 21/100 M.N. |

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

000017

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Ingresos | | 3 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL .. | | 21,238.36 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL .. | | 10,591.24 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL .. | | 598.93 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL .. | | 402.87 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL .. | | 89.84 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL .. | | 60.43 | |
| 7 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 6,161.04 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 3,738.50 |
| 9 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reihumaciones | MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | | 987.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reihumaciones | MATERIALES DE INHUMACIONES | | | 757.50 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-006-000 | | Revisión y autorización de avalúos | DER AUTORIZACION AVALUO | | | 349.50 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CARTA DE POLICIA | | | 60.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Certificaciones catastrales | DER CERTIF CATAST C/HISTORIA | | | 774.90 |
| 14 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 252.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIAS | | | 98.50 |
| 16 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA MATRIMONI.. | | | 62.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | 1,705.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | | Deslindes catastrales | DER DESLINDE PREDIOS | | | 339.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reihumaciones | DER INHUMACIONES Y REINHUMACI.. | | | 135.00 |
| 20 | INGRESOS | 4143-004-001-000 | | Alineamiento | DER LIC DE ALINEAMIENTO | | | 83.52 |
| 21 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | | Licencias de construcción | DER LIC DE CONTRUCCION | | | 27.98 |
| 22 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | | Licencias, permisos o autorización de gir.. | DER LIC MPAL GIRO COMERCIAL | | | 590.00 |
| 23 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Formas y ediciones impresas | DER LIC MAPL INICIO | | | 102.00 |
| 24 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 628.23 |
| 25 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Infracciones de transito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 920.00 |
| 26 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Otros productos no especificados | DER PIPA DE AGUA | | | 195.00 |
| 27 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | 1,500.00 |
| 28 | INGRESOS | 4151-001-001-000 | | Arrendamiento o concesión de locales e.. | PRODUCTO ARRENDAMIENTO MERC.. | | | 12,810.00 |
| 29 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Formas y ediciones impresas | PRODUCTO FORMA LIC DE CONTRU.. | | | 45.00 |
| 30 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | Puestos permanentes y eventuales | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | 660.00 |

Total póliza : 32,981.67 : 32,981.67

000018



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 04-julio-2018 al 04-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 2 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$987.00 |
| 2 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$757.50 |
| 3 | 067 | DERECHOS AUTORIZACION AVALUO | \$349.50 |
| 1 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$60.00 |
| 2 | 017 | DERECHOS CERTIF. CATAST C/HISTORIA | \$774.90 |
| 3 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$252.00 |
| 2 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$98.50 |
| 1 | 061 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | \$62.00 |
| 29 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,705.00 |
| 3 | 068 | DERECHOS DESLINDE PREDIOS | \$339.00 |
| 1 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$135.00 |
| 1 | 021 | DERECHOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO | \$83.52 |
| 1 | 020 | DERECHOS LICENCIA DE CONSTRUCCION | \$27.98 |
| 2 | 010 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | \$590.00 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$102.00 |
| 19 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$628.23 |
| 4 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$920.00 |
| 2 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$195.00 |
| 3 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,500.00 |
| 66 | 080 | PRODUCTOS ARRENDAMIENTO MERCADO MPAL. | \$12,810.00 |
| 3 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$45.00 |
| 2 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$660.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$23,082.13 |

000019



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUYÚAN
Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 04-julio-2018 al 04-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 04-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$3,721.38 | \$17.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,738.50 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$3,721.38 | \$17.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,738.50 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$3,721.38 | \$17.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,738.50 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$3,721.38 | \$17.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,738.50 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000020



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 04-jul-2018 al 04-jul-2018

| Ingresos del día 04-jul-2018 | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Total de recibos | 4 |
| Total de año corriente | \$2,701.68 |
| Total de rezagos | \$3,183.02 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$636.61 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$95.49 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$1,906.26 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$8,523.06 |
| Total de Bonificaciones | \$1,890.36 |
| Total de descuentos | \$471.55 |
| TOTAL 04-jul-2018 | \$6,161.04 |

000021

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/14/2015:10:44 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 22504

IMPORTE: 121,238.36
IMPORTE TOTAL: 121,238.36

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT. M.N.

121,238.36
IMPORTE TOTAL M.N.: 121,238.36

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/14/2015:11:08 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 22245

IMPORTE: 189.84
IMPORTE TOTAL: 189.84

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT. M.N.

189.84
IMPORTE TOTAL M.N.: 189.84

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/2015:10:54 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
AUT: 22045

IMPORTE: 1598.93
IMPORTE TOTAL: 1598.93

FORMA DE PAGO / COBRADO

EFFECT.M.N. 1598.93
IMPORTE TOTAL M.N.: 1598.93

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/2015:12:49 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
AUT: 22509

IMPORTE: 1402.87
IMPORTE TOTAL: 1402.87

FORMA DE PAGO / COBRADO

EFFECT.M.N. 1402.87
IMPORTE TOTAL M.N.: 1402.87

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/2015:12:31 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
AUT: 22265

IMPORTE: 110,591.24
IMPORTE TOTAL: 110,591.24

FORMA DE PAGO / COBRADO

EFFECT.M.N. 110,591.24
IMPORTE TOTAL M.N.: 110,591.24

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/2015:13:02 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
AUT: 22080

IMPORTE: 160.43
IMPORTE TOTAL: 160.43

FORMA DE PAGO / COBRADO

EFFECT.M.N. 160.43
IMPORTE TOTAL M.N.: 160.43

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000023



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL
Nº 2476

RECÍBIMOS DE: CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO
DOMICILIO:

DIA: 20/07/2018
MES: Julio
AÑO: 2018

| | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------|------|
| 4140000001 | DER SERVICIO POR CONCERTO DE ESTABLE | 1.00 | 0.00 |
| 4140000002 | DER PUESTO PREDIAL URBANO | 13,500.00 | 0.00 |
| 4140015006 | DER AUTORIZACION A VALUO | 116.00 | 0.00 |
| 4140150007 | DER CERTIF. CATASTR. HISTORIA | 154.00 | 0.00 |
| 4140150002 | DER CERTIF. NO ADEUDO | 154.00 | 0.00 |
| 4140012001 | DER CONSTANCIA | 122.52 | 0.00 |
| 4140012001 | DER COPIA CERTIFICATA NA INTENTO | 1,829.00 | 0.00 |
| 4140015004 | DER DESLINDE PREDIOS | 413.00 | 0.00 |
| 4140010001 | DER LIC. PAL. GIRO COMERCIAL | 265.00 | 0.00 |
| 4141001007 | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | 275.00 | 0.00 |
| 4141001007 | DER MULTA TRANSITO Y VAIDAD | 275.00 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------|
| CLAVE | IMPORTE |
| 4150050001 | 500.00 |
| 4150050001 | 12.00 |
| SUB-TOTAL | \$ 600.00 |

| | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 4150050001 | SELO HACIENDA MUNICIPAL | 500.00 |
| 4150050001 | PRODUCTO FORMALIC DE CONSTRUCCION | 12.00 |
| | RECARGOS: | |
| | G. COBRANZA | |
| | TOTAL | \$ 27,513.52 |

| | |
|--|---------------------|
| OTROS INGRESOS PARTICULARES | 500.00 |
| PRODUCTO FORMALIC DE CONSTRUCCION | 12.00 |
| RECARGOS: | |
| G. COBRANZA | |
| TOTAL | \$ 27,513.52 |

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 51/100 M.N.

TOTAL CON LETRA

CONTRIBUYENTE

000024

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Ingresos | | 4 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 5,942.29 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL .. | | | 19,832.51 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | | 219.46 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL .. | | | 1,379.43 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | | 206.91 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL .. | | | 32.92 | |
| 7 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | | | | 9,833.14 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL .. | | | | 13,580.77 |
| 9 | INGRESOS | 4143-013-006-000 | | SERVICIO DOMESTICO | | | | 116.50 |
| 10 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Predios urbanos | | | | 164.59 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | | 168.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Revisión y autorización de avalúos | | | | 122.52 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | DER AUTORIZACION AVALUO | | | | 1,829.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | | Certificaciones catastrales | | | | 113.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | | DER CERTIF CATAST C/HISTORIA | | | | 295.00 |
| 16 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Certificaciones catastrales | | | | 276.00 |
| 17 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | DER CERTIF NO ADEUDO | | | | 600.00 |
| 18 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 500.00 |
| 19 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | DER CONTANCIAS | | | | 15.00 |
| | | | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | |
| | | | | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | | |
| | | | | Deslindes catastrales | | | | |
| | | | | DER DESLINDE PREDIOS | | | | |
| | | | | Licencias, permisos o autorización de gir.. | | | | |
| | | | | DER LIC MPAL GIRO COMERCIAL | | | | |
| | | | | Parquímetros | | | | |
| | | | | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | | |
| | | | | Infracciones de transito y vialidad | | | | |
| | | | | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | | |
| | | | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | | | | |
| | | | | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | | |
| | | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | | PRODUCTO FORMA LIC DE CONTRU.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 27,613.52 | 27,613.52 |



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 05-julio-2018 al 05-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|-------------------|
| 1 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$0.00 |
| 1 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$0.00 |
| 1 | 067 | DERECHOS AUTORIZACION AVALUO | \$116.50 |
| 1 | 017 | DERECHOS CERTIF CATAST C/HISTORIA | \$164.59 |
| 2 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$168.00 |
| 2 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$122.50 |
| 30 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,829.00 |
| 1 | 068 | DERECHOS DESLINDE PREDIOS | \$113.00 |
| 1 | 010 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | \$295.00 |
| 5 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$276.00 |
| 1 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$600.00 |
| 1 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$500.00 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$15.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$4,199.59 |

000026



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 05-julio-2018 al 05-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 05-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$13,552.57 | \$28.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,580.77 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$13,552.57 | \$28.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,580.77 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$13,552.57 | \$28.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,580.77 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$13,552.57 | \$28.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,580.77 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000027



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 05-jul-2018 al 05-jul-2018

Ingresos del día 05-jul-2018

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Total de recibos | 3 |
| Total de año corriente | \$3,912.12 |
| Total de rezagos | \$5,306.83 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$1,061.37 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$159.21 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$4,076.07 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$14,515.59 |
| Total de Bonificaciones | \$4,030.43 |
| Total de descuentos | \$652.02 |
| TOTAL 05-jul-2018 | \$9,833.14 |

000028

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SURSA, 401 TUXPAN, TL.
1/16XSB/15:09:31 A 05 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CFE: 700? CTR. 246340
CFE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
RIT: 22667
IMPORTE: 132.92
IMPORTE TOTAL: 132.92

FORMA DE PAGO / CORTO

EFFECT.M.N. 132.92
IMPORTE TOTAL M.N.: 132.92

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SURSA, 401 TUXPAN, TL.
1/16XSB/15:12:32 A 05 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CFE: 700? CTR. 246340
CFE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
RIT: 2300?
IMPORTE: 206.91
IMPORTE TOTAL: 206.91

FORMA DE PAGO / CORTO

EFFECT.M.N. 206.91
IMPORTE TOTAL M.N.: 206.91

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/56/15:09:57 A 05 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

ST: 7002 CTA. 3389276
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
BIT: 2283

IMPORTE: \$5,942.29
IMPORTE TOTAL: \$5,942.29

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$5,942.29
IMPORTE TOTAL M.N.: \$5,942.29

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/57/15:12:01 A 05 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

ST: 7002 CTA. 3463032
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
BIT: 2230

IMPORTE: \$1,379.43
IMPORTE TOTAL: \$1,379.43

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$1,379.43
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,379.43

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/59/15:11:12 A 05 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

ST: 7002 CTA. 3395776
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
BIT: 2304

IMPORTE: \$19,832.51
IMPORTE TOTAL: \$19,832.51

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$19,832.51
IMPORTE TOTAL M.N.: \$19,832.51

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/57/15:09:18 A 05 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

ST: 7002 CTA. 3463032
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
BIT: 2278

IMPORTE: \$219.46
IMPORTE TOTAL: \$219.46

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$219.46
IMPORTE TOTAL M.N.: \$219.46

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000030



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL

RECÍBIMOS DE: **CONCENTRACION DEL MAYORANTAMIENTO**
DOMICILIO:

CLAVE: **14**
DÍA: **14** **MES:** **JULIO** **AÑO:** **2018**

| CONCEPTO DE: | CLAVE | IMPORTE |
|------------------------------------|-------------|--|
| DER DOMESTICO AGUA POTABLE | 414-009004 | 4,812.50 |
| DER IMPUESTO PREDIAL URBANO | 411-001002 | 1,342.90 |
| DER AUTORIZACION AVALUO | 414-013006 | 233.00 |
| DER CERTIFICADO ADEUDO | 414-013005 | 450.00 |
| DER CONEXION DESCARGA DRENAL | 414-006007 | 1,750.00 |
| DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | 414-009007 | 1,250.00 |
| DER CONSTANCIAS | 414-012001 | 142.50 |
| DER COPIA CERTIFICADO CUMPLIMIENTO | 414-014001 | 200.00 |
| DER CREMACION CADAVERES | 414-007003 | 320.00 |
| DER DENUMERO OFICIAL | 414-0004003 | 42.00 |
| DER REPARACION O REMODELACION | SUB TOTAL | \$ 48.68 |
| DER DESLINDE PREDIOS | 414-013004 | 411.00 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | 414-016001 | 150.00 |
| DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | 414-001007 | 333.00 |
| REGARGOS | %SOBRE \$ | |
| COBRANZA | %SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | \$ | 10,467.58 |
| TOTAL CON LETRA | | DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. |

CONTRIBUYENTE

060031

| RECIBIMOS DE | | RECIBO OFICIAL | |
|---|--|---|-------|
| DOMICILIO: | | DIA | MES |
| | | 17 | JULIO |
| | | | 2015 |
| AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO | | RECIBO OFICIAL Nº: 2478 | |
| POR CONCEPTO DE: | | CLAVE | |
| DER MULTA TRANSITO VIALIDAD | | IMPORTE | |
| DER PUNTEO EN VOLETES SEGUNDA | | 415.000002 | |
| DER RIPA DE AGUA | | 414.007001 | |
| DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | 415.000009 | |
| FORMA TRANS PATRIMONIAL | | 415.000001 | |
| IMPUESTO TRANS PATRIMONIAL | | 411.000001 | |
| OTROS INGRESOS PARTICULARES | | 416.000001 | |
| PRODUCTO FORMA INGENIERIA CONSTRUCCION | | 415.000004 | |
| SUB TOTAL | | \$ 35,010.24 | |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | RECARGOS % SOBRE \$ | |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | % COBRANZA % SOBRE \$ | |
| | | TOTAL TOTAL \$ 35,010.24 | |
| | | TOTAL CON LETRADO \$ 35,010.24 | |
| | | TREINTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS 24.100 M.N. | |

CONTRIBUYENTE

00032

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Ingresos | | 5 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2018 | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 33,499.41 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 36.00 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 11,415.18 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 458.46 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 68.77 | |
| 6 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 2,819.50 |
| 7 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 1,342.90 |
| 8 | INGRESOS | 4143-013-006-000 | Revisión y autorización de avalúos | DER AUTORIZACION AVALUO | | | 233.00 |
| 9 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 420.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | | | 1,250.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 1,250.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIAS | | | 142.50 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | 1,705.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-007-003-000 | Servicio de cremación | DER CREMACION CADAVERES | | | 320.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | Designación de número oficial | DER DE NUMERO OFICIAL | | | 42.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-006-001-000 | Autorización para construcciones de infr.. | DER DE REPACION O REMODEKACIO.. | | | 48.68 |
| 17 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | Deslindes catastrales | DER DESLINDE PREDIOS | | | 411.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | 150.00 |
| 19 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 333.00 |
| 20 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | Infracciones de transito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 400.00 |
| 21 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | Inhumaciones y reinhumaciones | DER PANTEON NVO LOTES SEGUNDA | | | 1,754.00 |
| 22 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | Otros productos no especificados | DER PIPA DE AGUA | | | 450.00 |
| 23 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | Dictámenes catastrales | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | 200.00 |
| 24 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Formas y ediciones impresas | FORMA TRANS PATRIMONIAL | | | 252.00 |
| 25 | INGRESOS | 4112-002-001-000 | Adquisición de departamentos, viviendas.. | IMPUESTO TRANS PATRIMONIAL | | | 31,439.24 |
| 26 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS INGRESOS PARTICULARES A.. | | | 500.00 |
| 27 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Formas y ediciones impresas | PRODUCTO FORMA LIC CONTRUCCI.. | | | 15.00 |
| Total póliza : | | | | | | 45,477.82 | 45,477.82 |



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Póliza de ingresos por Servicios Catastrales del 06-julio-2018 al 06-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|-------------------|-------|---|-------------|
| 2 | 067 | DERECHOS AUTORIZACION AVALUO | \$233.00 |
| 5 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$420.00 |
| 1 | 037 | DERECHOS CONEXION DESCARGA DRENAJE | \$1,250.00 |
| 1 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$1,250.00 |
| 3 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$142.50 |
| 29 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,705.00 |
| 1 | 034 | DERECHOS CREMACION CADAVERES | \$320.00 |
| 1 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$42.00 |
| 1 | 024 | DERECHOS DE REPARACION Y/O REMODELACION | \$48.67 |
| 2 | 068 | DERECHOS DESLINDE PREDIOS | \$411.00 |
| 2 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$150.00 |
| 15 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$333.00 |
| 1 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$400.00 |
| 1 | 071 | DERECHOS PANTEON NVO. LOTES SEGUNDA | \$1,754.00 |
| 1 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$450.00 |
| 1 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$200.00 |
| 6 | 078 | FORMA TRANSMISION PATRIMONIAL | \$252.00 |
| 558,860 | 003 | IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES | \$31,439.24 |
| 1 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$500.00 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$15.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$41,315.41 |

000034



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

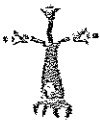
Poliza Contable de la Recaudación Predial del 06-julio-2018 al 06-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 06-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$1,328.32 | \$14.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,342.90 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$1,328.32 | \$14.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,342.90 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$1,328.32 | \$14.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,342.90 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$1,328.32 | \$14.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,342.90 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000035



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarilla
Reporte de ingresos de agua potable del 06-jul-2018 al 06-jul-2018

Ingresos del día 06-jul-2018

| | |
|--|-------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 3 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$1,304.04 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$1,194.98 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$239.00 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$35.85 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$581.92 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$3,355.78 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$536.28 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$0.00 |
| TOTAL 06-jul-2018 | \$2,819.50 |

000036

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JWG/15:14:59 A 06 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CITE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 23435

IMPORTE: \$33,493.41

IMPORTE TOTAL: \$33,493.41

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$33,493.41
IMPORTE TOTAL M.N.: \$33,493.41

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JWGD/15:17:37 A 06 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CITE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 23664

IMPORTE: \$11,415.18

IMPORTE TOTAL: \$11,415.18

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$11,415.18
IMPORTE TOTAL M.N.: \$11,415.18

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JWJD/10:42:29 A 09 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CITE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 23924

IMPORTE: \$36.00

IMPORTE TOTAL: \$36.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 150.00
CAMBIO M.N. 114.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$36.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JWGD/15:20:06 A 06 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 2463622

CITE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 23550

IMPORTE: \$458.46

IMPORTE TOTAL: \$458.46

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$458.46
IMPORTE TOTAL M.N.: \$458.46

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000037

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/14/03/15:20:18 A 06 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

C.C.: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 23610

IMPORTE: \$68.77

IMPORTE TOTAL: \$68.77

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. N.N.

\$68.77

IMPORTE TOTAL N.N.: \$68.77

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000038

| | | | |
|---|--|---|--|
|  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | |  RECIBO OFICIAL | |
| AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | |
| RECIBIMOS DE | | 2479 | |
| CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO | | 2018 | |
| DOMICILIO: | | 2018 | |
| CONCEPTO DE: | | CLAVE | |
| SERVICIO DOMESTICO AGUA POTABLE | | IMPORTE | |
| IMPUESTO PREDIAL URBANO | | 1,818.64 | |
| MANDO DE OBRA DE INHUMACIONES | | 538.00 | |
| MATERIALES DE INHUMACIONES | | 408.50 | |
| DER. CONSTANCIAS | | 415.00 | |
| DER. COPIA CERTIF. ACTA DE MATRIMONIO | | 52.00 | |
| DER. COPIA CERTIF. ACTA DE NACIMIENTO | | 2,542.00 | |
| DER. DICTAMEN USOS Y DESTINOS | | 415.00 | |
| DES. INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | | 270.00 | |
| DER. LIC. DE CONSTRUCCION | | 3,505.86 | |
| DER. MULTA POR ESTACION OMETRO | | 723.40 | |
| DER. MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | 560.00 | |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | 410.00 | |
| DER. RIPA DE AGUA | | RECARGOS | |
| % SOBRE \$ | | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| TOTAL | | \$ 14,317.80 | |
| TOTAL CON LETRA | | CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 M.N. | |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | | |

CONTRIBUYENTE

000039



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL

NO. 2480

RECIBIMOS DE: CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO
DOMICILIO:

DIA: 10 **MES:** JULIO **AÑO:** 2018

| CONCEPTO DE IMPUESTO | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------|------------|----------|
| PRODUCTOS DE CONSTRUCCION | 4151003001 | 1,000.00 |
| PRODUCTO PISO EVENTUAL | 4143001002 | 5,848.00 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| SUB TOTAL | \$ | 6,848.00 |
|------------------|-----------|-----------------|

| CONCEPTO DE IMPUESTO | CLAVE | IMPORTE |
|--------------------------|------------|-----------------|
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | 4151003001 | 1,000.00 |
| RECARGOS | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | \$ | 6,848.00 |

| | |
|------------------------|--|
| TOTAL CON LETRA | SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. |
|------------------------|--|

FUNCIÓNARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

060040

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Ingresos | | 6 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 20,649.78 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 346.98 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 52.05 | |
| 4 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 2,133.90 |
| 5 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 1,818.64 |
| 6 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | MANO DE OBRA DE INHUMACIONE | | | 638.00 |
| 7 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | MATERIALES DE INHUMACIONES | | | 408.50 |
| 8 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIAS | | | 113.00 |
| 9 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE MATRIM.. | | | 62.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | 2,542.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-012-003-000 | | Dictámenes de trazo, uso y destino | DER DICTAMEN USOS Y DESTINOS | | | 1,135.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | DER INHUMACIONES Y REINHUMACI.. | | | 270.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | | Licencias de construcción | DER LIC DE CONTRUCCION | | | 3,503.36 |
| 14 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 723.40 |
| 15 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Infracciones de transito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 560.00 |
| 16 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Otros productos no especificados | DER PIPA DE AGUA | | | 410.00 |
| 17 | INGRESOS | 4112-003-001-000 | | Construcción de inmuebles | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICO | | | 2,068.00 |
| 18 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | 1,000.00 |
| 19 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Formas y ediciones impresas | PRODUCTOS FORMA LIC CONTRUCC.. | | | 15.00 |
| 20 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | Puestos permanentes y eventuales | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | 3,648.01 |
| Total póliza : | | | | | | | 21,048.81 | 21,048.81 |

000041

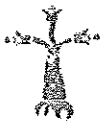


GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 09-julio-2018 al 09-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 1 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$638.00 |
| 1 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$408.50 |
| 3 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$113.00 |
| 1 | 061 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | \$62.00 |
| 42 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$2,542.00 |
| 1 | 025 | DERECHOS DICTAMEN USOS Y DESTINOS | \$1,135.00 |
| 2 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$270.00 |
| 2 | 020 | DERECHOS LICENCIA DE CONSTRUCCION | \$3,503.36 |
| 30 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$723.40 |
| 5 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$560.00 |
| 4 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$410.00 |
| 1 | 4 | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS | \$2,068.00 |
| 2 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,000.00 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCIONÇ | \$15.00 |
| 3 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$3,648.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$17,096.26 |

060042



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 09-jul-2018 al 09-jul-2018

Ingresos del día 09-jul-2018

| | |
|--|-------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 2 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$2,152.02 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$368.73 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$73.75 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$11.06 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$296.05 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$2,901.61 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$296.05 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$471.66 |
| TOTAL 09-jul-2018 | \$2,133.90 |

000043



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUYUPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 09-julio-2018 al 09-julio-2018

| | Recaudación | Recargos | Cobranza | Multas | Total |
|------------------------|-------------|----------|----------|--------|------------|
| 09-julio-2018 | | | | | |
| Total Urbano | \$1,602.24 | \$216.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,818.64 |
| Total Rustico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total por día: | \$1,602.24 | \$216.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,818.64 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| Total Urbano | \$1,602.24 | \$216.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,818.64 |
| Total Rustico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total General | \$1,602.24 | \$216.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,818.64 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000044

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/003N/15:32:32 A 09 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S.C. 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RUT: 20116

IMPORTE: \$20,649.78

IMPORTE TOTAL: \$20,649.78

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$20,649.78
IMPORTE TOTAL M.N.: \$20,649.78

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/003N/15:33:01 A 09 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S.C. 7003 CTA: 2463532

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RUT: 20121

IMPORTE: \$346.98

IMPORTE TOTAL: \$346.98

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$346.98
IMPORTE TOTAL M.N.: \$346.98

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/003N/15:33:16 A 09 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S.C. 7003 CTA: 3453540

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RUT: 2012E

IMPORTE: \$52.05

IMPORTE TOTAL: \$52.05

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$52.05
IMPORTE TOTAL M.N.: \$52.05

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000045



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

RECIBO OFICIAL

No. 2484

RECIBIMOS DE **CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO**
DOMICILIO:

DIA: **10** **MES:** **AGOSTO** **AÑO:** **2015**

| CONCEPTO DE IMPUESTO | CANTIDAD | CLAVE | IMPORTE |
|--|------------|-------|---|
| DER. CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 414300003 | | 6,551.50 |
| MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | 4143007001 | | 61.00 |
| MATERIALES DE INHUMACIONES | 4143007001 | | 61.00 |
| DER. CERTIFICADO DELITO | 4143013000 | | 55.00 |
| DER. CONEXION DESCARGA DRENAJE | 4143009007 | | 1,800.00 |
| DER. CONEXION SERVICIO DE AGUA | 4143009007 | | 2,300.00 |
| DER. CONSTANCIAS | 4143010003 | | 55.00 |
| DER. COPIA CERTIFICATA NACIMIENTO | 4143010001 | | 2,045.00 |
| DER. NUMERO OFICIAL | 4143004002 | | 42.00 |
| DER. DICTAMEN VALOR CATASTRO | 4143005000 | | 200.00 |
| DER. INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | 4143007001 | | 270.00 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | 4143005001 | | 25.00 |
| DER. LIC. DE CONSTRUCCION | 4143005001 | | 25.00 |
| RECARGOS | | | |
| RECARGO % SOBRE \$ | | | |
| G. COBRANZA | | | |
| G. COBRANZA % SOBRE \$ | | | |
| TOTAL TOTAL | | | \$ 23,619.50 |
| TOTAL CON LETRA | | | VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. |

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

000040



| RECIBIMOS DE | | RECIBO OFICIAL | |
|-----------------------------------|--------|---|---------|
| DOMICILIO: | | DIA | MES |
| CONCENTRACION DEL M. AYUNTAMIENTO | | 19 | JUNIO |
| POR CONCEPTO DE: | | AÑO 2018 | |
| 412 | 010001 | CLAVE | IMPORTE |
| 414 | 001007 | | |
| 416 | 001007 | | |
| 417 | 015005 | | |
| 418 | 005004 | | |
| 419 | 001004 | | |
| 415 | 003004 | | |
| 414 | 001004 | | |
| SUB TOTAL | | \$ 5,774.80 | |
| RECARGOS: | | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | | \$ 5,774.80 | |
| TOTAL CON LETRA | | CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. | |

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

RECIBIMOS DE DOMICILIO: CONCENTRACION DEL M. AYUNTAMIENTO

RECIBO OFICIAL
DIA MES AÑO
19 JUNIO 2018

| CONCEPTO | CANTIDAD | CLAVE | IMPORTE |
|--|----------|--|----------|
| DER. MULTA POR ESTACIONAMIENTO | 414 | 001007 | 469.00 |
| DER. MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | 416 | 001007 | 80.00 |
| DER. POR SERVICIOS CATASTRALES | 417 | 015005 | 300.00 |
| OTROS INSG. PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | 418 | 005004 | 1,585.80 |
| PRODUCTO ARRENDAMIENTO MERCADO | 419 | 001004 | 2,655.50 |
| PRODUCTO FORMA LIC. CONSTRUCCION | 415 | 003004 | 15.00 |
| PRODUCTO PRODUCTO DISCO EVENTUAL | 414 | 001004 | 528.50 |
| SUB TOTAL | | \$ 5,774.80 | |
| RECARGOS: | | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | | \$ 5,774.80 | |
| TOTAL CON LETRA | | CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. | |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

000047

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Ingresos | | 7 | IA INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL .. | | 27,816.46 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL .. | | 1,335.65 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL .. | | 200.35 | |
| 4 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 8,214.26 |
| 5 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 6,351.30 |
| 6 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | | 610.50 |
| 7 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | MATERIALES DE INHUMACIONES | | | 610.50 |
| 8 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 168.00 |
| 9 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | | | 1,800.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 2,700.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIAS | | | 355.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | 2,046.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | Designación de número oficial | DER DE NUMERO OFICIAL | | | 42.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | Dictámenes catastrales | DER DICTAMEN VALOR CATATSRO | | | 200.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | DER INHUMACIONES Y REINHUMACI.. | | | 270.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | | Licencias de construcción | DER LIC DE CONTRUCCION | | | 252.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | 75.00 |
| 18 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 469.40 |
| 19 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Infracciones de tránsito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 80.00 |
| 20 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | Dictámenes catastrales | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | 200.00 |
| 21 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | 1,500.00 |
| 22 | INGRESOS | 4151-001-001-000 | | Arrendamiento o concesión de locales e.. | PRODUCTO ARRENDAMIENTO MERC.. | | | 2,865.50 |
| 23 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Formas y ediciones impresas | PRODUCTO FORMA LIC CONTRUCCI.. | | | 15.00 |
| 24 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | Puestos permanentes y eventuales | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | 528.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 29,352.46 | 29,352.46 |

000048



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 10-julio-2018 al 10-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 1 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$610.50 |
| 1 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$610.50 |
| 2 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$168.00 |
| 1 | 037 | DERECHOS CONEXION DESCARGA DRENAJE | \$1,800.00 |
| 2 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$2,700.00 |
| 3 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$355.00 |
| 35 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$2,046.00 |
| 1 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$42.00 |
| 1 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$200.00 |
| 2 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$270.00 |
| 1 | 020 | DERECHOS LICENCIA DE CONSTRUCCION | \$252.00 |
| 1 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$75.00 |
| 16 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$469.40 |
| 2 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$80.00 |
| 1 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$200.00 |
| 3 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,500.00 |
| 8 | 080 | PRODUCTOS ARRENDAMIENTO MERCADO MPAL. | \$2,865.50 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$15.00 |
| 1 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$528.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$14,786.90 |

000049



GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAXCALA

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 10-julio-2018 al 10-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 10-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$5,985.96 | \$365.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,351.30 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$5,985.96 | \$365.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,351.30 |
| *** <i>TOTAL GENERAL:</i> *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$5,985.96 | \$365.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,351.30 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$5,985.96 | \$365.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,351.30 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL 000050



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarill
Reporte de ingresos de agua potable del 10-jul-2018 al 10-jul-2018

Ingresos del día 10-jul-2018

| | |
|--|--------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 5 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$5,309.76 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$2,657.71 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$531.54 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$79.73 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$1,483.28 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$10,062.02 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$1,376.10 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$471.66 |
| TOTAL 10-jul-2018 | \$8,214.26 |

000051

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:12:30 A 10 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 24360

IMPORTE: 1200.35
IMPORTE TOTAL: 1200.35

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. 1200.35
IMPORTE TOTAL M.N.: 1200.35

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:10:53 A 10 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 24916

IMPORTE: 127,816.46
IMPORTE TOTAL: 127,816.46

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. 127,816.46
IMPORTE TOTAL M.N.: 127,816.46

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:12:12 A 10 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 24596

IMPORTE: 11,335.65
IMPORTE TOTAL: 11,335.65

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. 11,335.65
IMPORTE TOTAL M.N.: 11,335.65

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000052

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 11/Jul/2018 | Ingresos | | 8 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie... | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL .. | | 79,394.07 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL .. | | 1,690.42 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL .. | | 253.56 | |
| 4 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 10,396.10 |
| 5 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 7,423.48 |
| 6 | INGRESOS | 4112-001-001-000 | | Predios rusticos | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | 771.96 |
| 7 | INGRESOS | 4143-013-006-000 | | Revisión y autorización de avalúos | DER AUTORIZACION AVALUO | | | 116.50 |
| 8 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 84.00 |
| 9 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | | | 1,800.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 569.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIAS | | | 62.50 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | 1,598.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | Designación de número oficial | DER DE NUMERO OFICIAL | | | 42.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | | Deslindes catastrales | DER DESLINDE PREDIOS | | | 113.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | Dictámenes catastrales | DER DICTAMEN VALOR CATASTRO | | | 512.00 |
| 16 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Formas y ediciones impresas | DER LIC MPAL INICIO | | | 102.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO VACUNO | | | 117.00 |
| 18 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 180.00 |
| 19 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Infracciones de transito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 560.00 |
| 20 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Otros productos no especificados | DER PIPA DE AGUA | | | 150.00 |
| 21 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Formas y ediciones impresas | FORMA TRANS PATRIMONIAL | | | 252.00 |
| 22 | INGRESOS | 4112-002-001-000 | | Adquisición de departamentos, viviendas.. | IMPUESTO TRANS PATRIMONIALES | | | 44,994.51 |
| 23 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | 10,500.00 |
| 24 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Otros productos no especificados | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES .. | | | 994.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 81,338.05 | 81,338.05 |

000055



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 11-julio-2018 al 11-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 1 | 067 | DERECHOS AUTORIZACION AVALUO | \$116.50 |
| 1 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$84.00 |
| 1 | 037 | DERECHOS CONEXION DESCARGA DRENAJE | \$1,800.00 |
| 1 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$569.00 |
| 1 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$62.50 |
| 26 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,598.00 |
| 1 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$42.00 |
| 1 | 068 | DERECHOS DESLINDE PREDIOS | \$113.00 |
| 1 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$512.00 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$102.00 |
| 1 | 040 | DERECHOS MATANZA GANADO VACUNO | \$117.00 |
| 9 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$180.00 |
| 4 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$560.00 |
| 1 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$150.00 |
| 6 | 078 | FORMA TRANSMISION PATRIMONIAL | \$252.00 |
| 171,705 | 003 | IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES | \$44,994.52 |
| 21 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$10,500.00 |
| 2 | 401 | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES DE SEGURIDAD | \$994.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$62,746.52 |

000056



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 11-jul-2018 a 11-jul-2018

| <i>Ingresos del día 11-jul-2018</i> | |
|--|--------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 8 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$8,767.56 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$2,619.25 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$523.85 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$78.58 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$1,243.31 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$13,232.55 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$1,069.75 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$1,775.70 |
| TOTAL 11-jul-2018 | \$10,396.10 |

1532

000057



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 11-julio-2018 al 11-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 11-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$7,359.22 | \$64.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,423.48 |
| <i>Total Rustico</i> | \$644.04 | \$127.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$771.96 |
| <i>Total por día:</i> | \$8,003.26 | \$192.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,195.44 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$7,359.22 | \$64.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,423.48 |
| <i>Total Rustico</i> | \$644.04 | \$127.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$771.96 |
| <i>Total General</i> | \$8,003.26 | \$192.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,195.44 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000058

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/JUL/15:15:51 A 11 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3369270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 25424

IMPORTE: 179,394.07
IMPORTE TOTAL: 179,394.07

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. 179,394.07
IMPORTE TOTAL M.N.: 179,394.07

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/JUL/15:16:05 A 11 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3463832
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 25439

IMPORTE: 11,690.42
IMPORTE TOTAL: 11,690.42

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. 11,690.42
IMPORTE TOTAL M.N.: 11,690.42

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/JUL/15:16:21 A 11 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3463540
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 25444

IMPORTE: 1253.56
IMPORTE TOTAL: 1253.56

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. 1253.56
IMPORTE TOTAL M.N.: 1253.56

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000059



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL
No. **2485**

RECÍBIMOS DE [Name] **CONCENTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO**
DOMICILIO: [Address]

DIA: 14 **MES:** JULIO **AÑO:** 2015

| CONCEPTO | CLAVE | IMPORTE |
|---|------------|---------------------|
| SERVICIO DOMESTICO AGUA POTABLE | 4143018004 | 5,000.00 |
| IMPUUESTO PREDIAL URBANO | 4143011002 | 19,277.82 |
| DER CERTIF NO ADELDO | 4143013002 | 1,000.00 |
| DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | 4143019007 | 3,555.58 |
| DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | 4143009001 | 4,236.50 |
| DER COPIA CERTIF ACTA DE MATRIMONIO | 4143012003 | 185.00 |
| DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMIENTO | 4143010001 | 1,063.00 |
| DER DENUMERO OFICIAL | 4143004002 | 126.00 |
| DER DICTAMEN USOS Y DESTINOS | 4143018003 | 1,135.00 |
| DER DICTAMEN VALOR CATASTRO | SUB TOTAL | 673.00 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL DER MATANZA GANADO OVICARRINO | 4143015004 | 500.00 |
| RECARGOS % SOBRE \$ | 4143010001 | 300.00 |
| G. COBRANZA % SOBRE \$ | | |
| TOTAL TOTAL | | \$ 39,082.18 |

TOTAL CON LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS LEALDO M.N.
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL: [Signature]

CONTRIBUYENTE

000060



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL
 No. 2486
 DIA MES AÑO
 14 Julio 2018

RECIBIMOS DE: CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO
DOMICILIO:

| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | MONEDA | IMPORTE |
|------------------------|---|----------|---------|--|
| 414-010001 | DER MATANZA GANADO POREINO | 14 | 0010001 | 500.00 |
| 414-010001 | DER MATANZA GANADO VACUNO | 14 | 0010001 | 135.00 |
| 414-001007 | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | 14 | 001007 | 205.00 |
| 416-001002 | DER MULTA TRANSITO Y VALIDAD | 16 | 001002 | 140.00 |
| 415-002000 | DER PIPA DE AGUA | 15 | 002000 | 500.00 |
| 414-013005 | DER POR SERVICIOS CATIASTRALES | 14 | 013005 | 650.00 |
| 416-005004 | OTROS INGPARTICULARES APORTACIONES VARIAS | 16 | 005004 | 4,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | \$ 6,542.00 |
| RECARGOS | | | | |
| G. COBRANZA | | | | |
| TOTAL TOTAL | | | | \$ 6,542.00 |
| TOTAL CON LETRA | | | | SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. |

FUNCIÓNARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

000061

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---------------|--|--------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Ingresos | | 9 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2018 | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | 11,985.68 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL .. | | 32,604.15 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | 766.93 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL .. | | 219.46 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | | 32.92 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL .. | | 115.04 | |
| 7 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL .. | | | 6,066.28 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Servicio doméstico | | | 19,287.82 |
| 9 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 252.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Predios urbanos | | | 3,636.58 |
| 11 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 4,836.50 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Certificaciones catastrales | | | 20.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 186.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Conexión o reconexión al servicio | | | 2,063.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | | | 126.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-012-003-000 | | Conexión o reconexión al servicio | | | 1,135.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 673.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | 500.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | DER CONSTANCIAS | | | 300.00 |
| 20 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | 750.00 |
| 21 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA DE MATRIM.. | | | 116.00 |
| 22 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | 206.00 |
| 23 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | 140.00 |
| 24 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Designación de número oficial | | | 300.00 |
| 25 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER DE NUMERO OFICIAL | | | 630.00 |
| 26 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Dictámenes de trazo, uso y destino | | | 4,500.00 |
| | | | | DER DICTAMEN USOS Y DESTINOS | | | |
| | | | | Dictámenes catastrales | | | |
| | | | | DER DICTAMEN VALOR CATASTRO | | | |
| | | | | Deslindes catastrales | | | |
| | | | | DER LIC SUBDIVISION PREDIOS | | | |
| | | | | Autorización de matanza | | | |
| | | | | DER MATANZA GANADO .. | | | |
| | | | | Autorización de matanza | | | |
| | | | | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | |
| | | | | Autorización de matanza | | | |
| | | | | DER MATANZA GANADO VACUNO | | | |
| | | | | Parquímetros | | | |
| | | | | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | |
| | | | | Infracciones de transito y vialidad | | | |
| | | | | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | |
| | | | | Otros productos no especificados | | | |
| | | | | DER PIPA DE AGUA | | | |
| | | | | Dictámenes catastrales | | | |
| | | | | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | |
| | | | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | | | |
| | | | | OTROS ING PARTICUALES APORTACI.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | 45,724.18 | 45,724.18 |

000062



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 12-julio-2018 al 12-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 3 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$252.00 |
| 13 | 037 | DERECHOS CONEXION DESCARGA DRENAJE | \$3,636.58 |
| 13 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$4,836.50 |
| 1 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$20.00 |
| 3 | 061 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | \$186.00 |
| 39 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$2,063.00 |
| 3 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$126.00 |
| 1 | 025 | DERECHOS DICTAMEN USOS Y DESTINOS | \$1,135.00 |
| 1 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$673.00 |
| 2 | 026 | DERECHOS LICENCIA SUBDIVISION PREDIOS | \$500.00 |
| 1 | 042 | DERECHOS MATANZA GANADO OVICAPRINO | \$300.00 |
| 10 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$750.00 |
| 1 | 040 | DERECHOS MATANZA GANADO VACUNO | \$116.00 |
| 9 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$206.00 |
| 2 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$140.00 |
| 1 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$300.00 |
| 3 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$630.00 |
| 9 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$4,500.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$20,370.08 |

000063



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXTLÁN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 12-julio-2018 al 12-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 12-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$19,187.64 | \$100.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,287.82 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$19,187.64 | \$100.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,287.82 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$19,187.64 | \$100.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,287.82 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$19,187.64 | \$100.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,287.82 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000064



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 12-jul-2018 a 12-jul-2018

| <i>Ingresos del día 12-jul-2018</i> | |
|--|--------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 11 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$10,737.24 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$532.56 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$11,269.80 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$486.92 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$1,716.60 |
| TOTAL 12-jul-2018 | \$6,066.28 |

000065

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/18/49/15:28:18 A 12 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 25949

IMPORTE: \$219.45
IMPORTE TOTAL: \$219.45

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$219.45
IMPORTE TOTAL M.N.: \$219.45

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/18/47/15:24:04 A 12 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 25776

IMPORTE: \$766.93
IMPORTE TOTAL: \$766.93

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$766.93
IMPORTE TOTAL M.N.: \$766.93

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/18/49/15:26:09 A 12 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 25921

IMPORTE: \$11,985.68
IMPORTE TOTAL: \$11,985.68

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$11,985.68
IMPORTE TOTAL M.N.: \$11,985.68

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/18/46/15:23:11 A 12 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 25501

IMPORTE: \$32,604.15
IMPORTE TOTAL: \$32,604.15

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$32,604.15
IMPORTE TOTAL M.N.: \$32,604.15

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000066

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

17/16L48/15:24:26 A 12 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3463540

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AJT: 25625

IMPORTE: \$115.04

IMPORTE TOTAL: \$115.04

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$115.04

IMPORTE TOTAL M.N.: \$115.04

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

17/16L48/15:28:58 A 12 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3463540

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AJT: 25624

IMPORTE: \$32.92

IMPORTE TOTAL: \$32.92

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$32.92

IMPORTE TOTAL M.N.: \$32.92

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000067

| RECIBIMOS DE | | RECIBO OFICIAL | |
|----------------------------------|--|----------------|--------------|
| DOMICILIO: | | DIA | MES AÑO |
| CONCENTRACION DEL R AYUNTAMIENTO | | 15 | Julio 2018 |
| POR CONCEPTO DE: | | CLAVE | IMPORTE |
| SERVICIO DOMESTICO | | 4143005001 | 3,425.17 |
| IMPUESTO PREDIAL URBANO | | 4143001002 | 5,425.17 |
| IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | 4143001001 | 457.45 |
| MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | 4143007001 | 1,500.00 |
| MATERIALES DE INHUMACIONES | | 4143007001 | 7,000.00 |
| DER CERTIF CATAST C/HISTORIA | | 4143015002 | 491.00 |
| DER CERTIF NO ADEUDO | | 4143015002 | 420.00 |
| DER CONSTANCIAS | | 4143015001 | 445.50 |
| DER CERTIF ACTA NACIMIENTO | | 4143015001 | 7,055.00 |
| DER DE NUMERO OFICIAL | | 4143004002 | 82.00 |
| DER DICTAMEN VALOR CATASTRO | | SUB TOTAL | \$ 1,160.50 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | 4143007001 | 405.00 |
| DER LIC DE CONSTRUCCION | | 4143005001 | 7,129.77 |
| REGARGOS | | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | | | \$ 19,974.12 |
| TOTAL CON LETRA | | | |

CONTRIBUYENTE

30068

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTAY CUATRO PESOS 12/100 M.N.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL

2488

RECIBIMOS DE: CONCENTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO
DOMICILIO:

DIA: 13 **MES:** JUNIO **AÑO:** 2018

| CLAVE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------|---|--------------------|
| 4143000001 | DER. VIGILANCIA GANADERA BORDADO | 825.00 |
| 4143001002 | DER. MULTA POR ESTACIONOMETRO | 379.00 |
| 4163001002 | DER. MULTA TRANSITO Y VIADAD | 80.00 |
| 4143007001 | DER. PANTEON EN VOTO LOTES SEGUNDA | 1,000.00 |
| 4153003009 | DER. RIPA DE AGUA | 815.00 |
| 4143013005 | DER. POR SERVICIOS CATASTRALES | 200.00 |
| 4151002004 | FORMA TRANS PATRIMONIAL | 168.00 |
| 4173002004 | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS | 196,246 |
| 4113002001 | IMPUESTO TRANS PATRIMONIALES | 12,576.01 |
| 4151005001 | OTROS INCI PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | 1,500.00 |
| 4143000002 | PRODUCTOS RISO EVENTUAL | 1,356.00 |
| SUB TOTAL | | \$ 1,356.00 |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| RECARGOS | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | \$ | 20,361.41 |
| TOTAL CON LETRA | | |

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.

CONTRIBUYENTE

000069

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Ingresos | | 10 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 16,482.57 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | | 321.51 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | | | 48.23 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 23,443.22 | |
| 5 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | | | | 1,977.30 |
| 6 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | | | | 3,428.12 |
| 7 | INGRESOS | 4112-001-001-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | | 2,157.48 |
| 8 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Predios rusticos | | | | 2,157.48 |
| 9 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | | 1,914.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | | | | 2,621.50 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | | | 491.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | | | | 420.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | MATERIALES DE INHUMACIONES | | | | 142.50 |
| 14 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | Certificaciones catastrales | | | | 2,035.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER CERTIF CATAST C/HISTORIA | | | | 42.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Certificaciones catastrales | | | | 1,180.50 |
| 17 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | | DER CERTIF NO ADEUDO | | | | 405.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 3,119.72 |
| 19 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | DER CONSTANCIAS | | | | 825.00 |
| 20 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 379.00 |
| 21 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | | 80.00 |
| 22 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Designación de número oficial | | | | 1,000.00 |
| 23 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER DE NUMERO OFICIAL | | | | 315.00 |
| 24 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Dictámenes catastrales | | | | 200.00 |
| 25 | INGRESOS | 4112-003-001-000 | | DER DICTAMEN VALOR CATASTRO | | | | 168.00 |
| 26 | INGRESOS | 4112-002-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | | | | 1,962.40 |
| 27 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | DER INHUMACIONES Y REINHUMACI.. | | | | 12,576.01 |
| 28 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | Licencias de construcción | | | | 1,500.00 |
| | | | | DER LIC DE CONTRUCCION | | | | 1,356.00 |
| | | | | Autorización de matanza | | | | |
| | | | | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | | |
| | | | | Parquímetros | | | | |
| | | | | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | | |
| | | | | Infracciones de transito y vialidad | | | | |
| | | | | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | | |
| | | | | Inhumaciones y reinhumaciones | | | | |
| | | | | DER PANTEON NVO LOTES SEGUNDA | | | | |
| | | | | Otros productos no especificados | | | | |
| | | | | DER PIPA DE AGUA | | | | |
| | | | | Dictámenes catastrales | | | | |
| | | | | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | | |
| | | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | | FORMA TRANS PATRIMONIAL | | | | |
| | | | | Construcción de inmuebles | | | | |
| | | | | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICO | | | | |
| | | | | Adquisición de departamentos, viviendas.. | | | | |
| | | | | IMPUESTO TRANS PATRIMONIALES | | | | |
| | | | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | | | | |
| | | | | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | | |
| | | | | Puestos permanentes y eventuales | | | | |
| | | | | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 40,295.53 | 40,295.53 |

000070



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 13-julio-2018 al 13-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 3 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$1,914.00 |
| 3 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$2,621.50 |
| 2 | 017 | DERECHOS CERTIF CATAST C/HISTORIA | \$491.00 |
| 5 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$420.00 |
| 3 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$142.50 |
| 32 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$2,035.00 |
| 1 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$42.00 |
| 1 | 025 | DERECHOS DICTAMEN USOS Y DESTINOS | \$0.00 |
| 2 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$1,180.50 |
| 3 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$405.00 |
| 1 | 020 | DERECHOS LICENCIA DE CONSTRUCCION | \$3,119.72 |
| 11 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$825.00 |
| 17 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$379.00 |
| 2 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$80.00 |
| 1 | 071 | DERECHOS PANTEON NVO. LOTES SEGUNDA | \$1,000.00 |
| 3 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$315.00 |
| 1 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$200.00 |
| 4 | 078 | FORMA TRANSMISION PATRIMONIAL | \$168.00 |
| 1 | 4 | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS | \$1,962.40 |
| 326,136 | 003 | IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES | \$12,576.01 |
| 3 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,500.00 |
| 2 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$1,356.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$32,732.63 |

000071

GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPÁN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 13-jul-2018 a 3-jul-2018

Ingresos del día 13-jul-2018

| | |
|--|-------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 3 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$1,758.36 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$879.85 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$175.97 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$26.40 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$851.56 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$3,692.14 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$835.66 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$879.18 |
| TOTAL 13-jul-2018 | \$1,977.30 |

000072



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUPYPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 13-julio-2018 al 13-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 13-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$3,405.80 | \$22.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,428.12 |
| <i>Total Rustico</i> | \$2,069.88 | \$87.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,157.48 |
| <i>Total por día:</i> | \$5,475.68 | \$109.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,585.60 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$3,405.80 | \$22.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,428.12 |
| <i>Total Rustico</i> | \$2,069.88 | \$87.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,157.48 |
| <i>Total General</i> | \$5,475.68 | \$109.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,585.60 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000073

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
1/16L05/15:53:09 A 13 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 26222

IMPORTE: \$16,482.57
IMPORTE TOTAL: \$16,482.57

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$16,482.57
IMPORTE TOTAL M.N.: \$16,482.57

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
1/16L05/15:51:29 A 13 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 26416

IMPORTE: \$23,443.22
IMPORTE TOTAL: \$23,443.22

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$23,443.50
CAMBIO M.N. 10.28
IMPORTE TOTAL M.N.: \$23,443.22

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
1/16L07/15:53:29 A 13 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3453632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 26046

IMPORTE: \$321.51
IMPORTE TOTAL: \$321.51

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$321.51
IMPORTE TOTAL M.N.: \$321.51

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
1/16L08/15:53:54 A 13 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S/C: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 26619

IMPORTE: \$148.23
IMPORTE TOTAL: \$148.23

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$148.23
IMPORTE TOTAL M.N.: \$148.23

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000074

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Ingresos | | 11 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL .. | | 18,632.38 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL .. | | 925.27 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL .. | | 138.79 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL .. | | 70.15 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL .. | | 467.63 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL .. | | 9,084.32 | |
| 7 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 8,566.38 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 11,483.81 |
| 9 | INGRESOS | 4112-001-001-000 | | Predios rusticos | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | 140.70 |
| 10 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CARTA DE POLICIA | | | 60.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 252.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | | | 269.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 569.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIAS | | | 176.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA .. | | | 62.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | 2,356.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | | Licencias, permisos o autorización de gir.. | DER LIC MPAL GIRO COMERCIAL | | | 295.00 |
| 18 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Formas y ediciones impresas | DER LIC MUNICIPAL INICIO | | | 102.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO VACUNO | | | 1,300.00 |
| 20 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 516.65 |
| 21 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Infracciones de transito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 40.00 |
| 22 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Otros productos no especificados | DER PIPA DE AGUA | | | 250.00 |
| 23 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | Dictámenes catastrales | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | 200.00 |
| 24 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | 1,700.00 |
| 25 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Formas y ediciones impresas | PRODUCTO FORMA LIC CONSTRUCC.. | | | 15.00 |
| 26 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | Puestos permanentes y eventuales | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | 468.00 |
| 27 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Otros productos no especificados | PROTECCION CIVL EVALUACIONES D.. | | | 497.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 29,318.54 | 29,318.54 |

000077



GOBIERNO MUNICIPAL
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 16-julio-2018 al 16-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|-------------------|
| 1 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$60.00 |
| 3 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$252.00 |
| 1 | 037 | DERECHOS CONEXION DESCARGA DRENAJE | \$269.00 |
| 1 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$569.00 |
| 4 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$176.00 |
| 1 | 061 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | \$62.00 |
| 38 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$2,356.00 |
| 1 | 010 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | \$295.00 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$102.00 |
| 10 | 040 | DERECHOS MATANZA GANADO VACUNO | \$1,300.00 |
| 17 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$516.66 |
| 1 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$40.00 |
| 2 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$250.00 |
| 1 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$200.00 |
| 4 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,700.00 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$15.00 |
| 2 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$468.00 |
| 1 | 401 | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES DE SEGURIDAD | \$497.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$9,127.66 |

600078



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 16-julio-2018 al 16-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 16-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$11,449.14 | \$34.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,483.81 |
| <i>Total Rustico</i> | \$137.94 | \$2.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$140.70 |
| <i>Total por día:</i> | \$11,587.08 | \$37.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,624.51 |
| *** <i>TOTAL GENERAL:</i> *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$11,449.14 | \$34.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,483.81 |
| <i>Total Rustico</i> | \$137.94 | \$2.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$140.70 |
| <i>Total General</i> | \$11,587.08 | \$37.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,624.51 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL 000079

GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
 Reporte de ingresos de agua potable del 16-jul-2018 al 31-jul-2018

Ingresos del día 16-jul-2018

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Total de recibos | 6 |
| Total de año corriente | \$4,151.16 |
| Total de rezagos | \$3,673.10 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$734.62 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$110.19 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$1,970.75 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$10,639.83 |
| Total de Bonificaciones | \$1,855.08 |
| Total de descuentos | \$218.27 |
| TOTAL 16-jul-2018 | \$8,566.38 |

000080

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:34:12 A 16 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 26700

IMPORTE: \$18,632.38
IMPORTE TOTAL: \$18,632.38

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$18,632.38
IMPORTE TOTAL M.N.: \$18,632.38

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:35:06 A 16 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 27021

IMPORTE: \$138.79
IMPORTE TOTAL: \$138.79

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$138.79
IMPORTE TOTAL M.N.: \$138.79

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:34:56 A 16 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 26762

IMPORTE: \$925.27
IMPORTE TOTAL: \$925.27

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$925.27
IMPORTE TOTAL M.N.: \$925.27

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:32:54 A 16 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 27130

IMPORTE: \$70.15
IMPORTE TOTAL: \$70.15

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$70.15
IMPORTE TOTAL M.N.: \$70.15

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000081

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:32:46 A 16 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 27165

IMPORTE: \$467.63
IMPORTE TOTAL: \$467.63

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$467.63
IMPORTE TOTAL M.N.: \$467.63

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL/15:32:36 A 16 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 27270

IMPORTE: \$9,084.32
IMPORTE TOTAL: \$9,084.32

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$9,084.32
IMPORTE TOTAL M.N.: \$9,084.32

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000082

| RECIBIMOS DE | | RECIBO OFICIAL | |
|--|--|----------------|-------------|
| DOMICILIO: | | DÍA | MES AÑO |
| CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO | | 17 | JULIO 2015 |
| POR CONCEPTO DE: | | CLAVE | IMPORTE |
| DERIVATIVA GANADO PORCINO | | 4143 000001 | 375.00 |
| DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | 4143 001007 | 540.00 |
| DER MULTA TRANSITO Y VALIDAD | | 4161 001002 | 550.00 |
| DER PIPA DE AGUA | | 4151 003009 | 330.00 |
| DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | 4143 013005 | 600.00 |
| OTROS ING PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | | 4163 005001 | 1,500.00 |
| PRODUCTOS APRENDAMIENTO MERCADO MPAL | | 4151 001001 | 1,857.54 |
| PRODUCTO FIRMA LIC DE CONSTRUCCION | | 4151 003001 | 45.00 |
| PRODUCTO PISO EVENTUAL | | 4141 001002 | 3,336.00 |
| PROTECCION CIVIL EVALUACIONES | | 4151 003009 | 4497.00 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | SUB TOTAL | \$ 9,770.54 |
| RECARGOS | | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | | | \$ 9,770.54 |
| TOTAL CON LETRA | | | |

CONTRIBUYENTE

000083



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL

Nº **2496**

RECIBIMOS DE **CONCENTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO**
DOMICILIO:

DIA **MES** **AÑO**
17 JULIO 2018

| CONCEPTO DE: | CLAVE | IMPORTE |
|---|------------|--------------------|
| DERIVATIVA GANADERA PROXIMO | 4143010001 | 375.00 |
| DER MULTA POR ESTACION OMETRO | 4143001007 | 640.00 |
| DER MULTA TRANSITO Y VALIDAD | 4163001002 | 560.00 |
| DER PIPA DE AGUA | 4153003009 | 390.00 |
| DER POR SERVICIOS CATASTRALES | 4143013005 | 600.00 |
| OTROS INGP PARTICULARES APORTACIONES MARIAS | 4153005001 | 1,500.00 |
| PRODUCTOS ARENDAMIENTO MERCADO MPAL | 4153001001 | 1,857.56 |
| PRODUCTO FIRMA LIC DE CONSTRUCCION | 4153003001 | 145.00 |
| PRODUCTO PISO EVENTUAL | 4143001002 | 3,335.00 |
| PROTECCION CIVIL EVALUACIONES | 4151003005 | 407.00 |
| SUB TOTAL | | \$ 9,770.56 |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

RECARGOS: % SOBRE \$

% COBRANZA: % SOBRE \$

TOTAL TOTAL \$ **9,770.56**

TOTAL CON LETRA **NOVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 54/100 M.N.**

FUNCCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

000087

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Ingresos | | 12 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2018 | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 6,453.42 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 10,938.84 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 113.44 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 17.02 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-142-000-000 | Banamex 7012-2795932 | FAFM 2018. | | 2,616.46 | |
| 6 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 697.66 |
| 7 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 168.22 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-001-000 | Predios rústicos | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | 2,274.80 |
| 9 | INGRESOS | 4161-004-001-000 | Reintegros | APOVECHAMIENTO REINTEGROS | | | 2,616.46 |
| 10 | INGRESOS | 4143-013-006-000 | Revisión y autorización de avalúos | DER AUTORIZACION AVALUO | | | 349.50 |
| 11 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CARTA DE POLICIA | | | 60.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 252.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIAS | | | 334.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENI | | | 2,035.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | Designación de número oficial | DER DE NUMERO OFICIAL | | | 168.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | Deslindes catastrales | DER DESLINDE PREDIOS | | | 339.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | Dictámenes catastrales | DER DICTAMEN VALOR CATASTRO | | | 972.00 |
| 18 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Formas y ediciones impresas | DER LIC MPAL INICIO | | | 102.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | 375.00 |
| 20 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 640.00 |
| 21 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | Infracciones de tránsito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 560.00 |
| 22 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | Otros productos no especificados | DER PIPA DE AGUA | | | 390.00 |
| 23 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | Dictámenes catastrales | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | 600.00 |
| 24 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APOR.. | | | 1,500.00 |
| 25 | INGRESOS | 4151-001-001-000 | Arrendamiento o concesión de locales e.. | PRODUCTOS ARRENDAMIENTO MER.. | | | 1,857.54 |
| 26 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Formas y ediciones impresas | PRODUCTO FRMA LIC DE CONTRUCC.. | | | 15.00 |
| 27 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | Puestos permanentes y eventuales | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | 3,336.00 |
| 28 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | Otros productos no especificados | PROTECCION CIVIL EVALUACION DE .. | | | 497.00 |
| Total póliza : | | | | | | 20,139.18 | 20,139.18 |

000088



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 17-julio-2018 al 17-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 1 | 094 | APROVECHAMIENTOS REINTEGROS | \$2,616.46 |
| 3 | 067 | DERECHOS AUTORIZACION AVALUO | \$349.50 |
| 1 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$60.00 |
| 3 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$252.00 |
| 5 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$334.00 |
| 31 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$2,035.00 |
| 4 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$168.00 |
| 3 | 068 | DERECHOS DESLINDE PREDIOS | \$339.00 |
| 1 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$972.00 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$102.00 |
| 5 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$375.00 |
| 15 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$640.00 |
| 4 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$560.00 |
| 3 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$390.00 |
| 3 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$600.00 |
| 3 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,500.00 |
| 8 | 080 | PRODUCTOS ARRENDAMIENTO MERCADO MPAL. | \$1,857.50 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$15.00 |
| 4 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$2,336.00 |
| 1 | 401 | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES DE SEGURIDAD | \$497.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$16,998.46 |

000089



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 17-julio-2018 al 17-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 17-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$162.00 | \$6.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$168.22 |
| <i>Total Rustico</i> | \$2,230.20 | \$44.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,274.80 |
| <i>Total por día:</i> | \$2,392.20 | \$50.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,443.02 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$162.00 | \$6.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$168.22 |
| <i>Total Rustico</i> | \$2,230.20 | \$44.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,274.80 |
| <i>Total General</i> | \$2,392.20 | \$50.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,443.02 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000090

Gobierno Municipal de Tuxpan
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 17-jul-2018 al 17-jul-2018

Ingresos del día 17-jul-2018

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Total de recibos | 1 |
| Total de año corriente | \$1,304.04 |
| Total de rezagos | \$0.00 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$0.00 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$0.00 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$45.64 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$1,349.68 |
| Total de Bonificaciones | \$0.00 |
| Total de descuentos | \$652.02 |
| TOTAL 17-jul-2018 | \$697.66 |

000091

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12014/15:25:46 A 17 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7012 CTA: 2795932
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 27502

IMPORTE: \$2,616.46
IMPORTE TOTAL: \$2,616.46

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$2,616.46
IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,616.46

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12015/15:26:08 A 17 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 27964

IMPORTE: \$10,938.84
IMPORTE TOTAL: \$10,938.84

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$10,938.84
IMPORTE TOTAL M.N.: \$10,938.84

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12013/15:24:10 A 17 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 27622

IMPORTE: \$17.08
IMPORTE TOTAL: \$17.08

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$17.08
IMPORTE TOTAL M.N.: \$17.08

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12012/15:23:53 A 17 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 27731

IMPORTE: \$113.44
IMPORTE TOTAL: \$113.44

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$113.44
IMPORTE TOTAL M.N.: \$113.44

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000092

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPÁN, JAL.

2/12011/15:22:48 A 17 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CIE: MUNICIPIO DE TUXPÁN JALISCO

AUT: 27581

IMPORTE: 16,453.43

IMPORTE TOTAL: 16,453.43

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

16,453.43

IMPORTE TOTAL M.N.: 16,453.43

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000093

| RECIBIMOS DE | | RECIBO OFICIAL | |
|---|------------|---|--|
| DOMICILIO: | | No. 2495 | |
| CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO | | DIA MES AÑO | |
| DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | 18 JULIO 2018 | |
| DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | CLAVE IMPORTE | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4153001002 | 40.00 | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4153003009 | 500.00 | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4149013005 | 300.00 | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4153009004 | 42.00 | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4112003004 | 871.20 | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4153005003 | 500.00 | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4153009003 | 45.00 | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4149001002 | 480.00 | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | 4154008009 | 497.00 | |
| SUB TOTAL | | \$ 4,556.86 | |
| RECARGOS | | % SOBRE \$ | |
| 6. COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | | \$ 4,556.86 | |
| TOTAL CON LETRA | | CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. | |
| SELO HACIENDA MUNICIPAL | | FUNCCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | |

CONTRIBUYENTE

000094

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--|---------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Ingresos | 13 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 8,495.96 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 4,659.50 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 219.46 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 32.92 | |
| 5 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | Licencias de construcción | | | | 1,349.68 |
| 6 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | Predios urbanos | | | | 1,244.40 |
| 7 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 492.50 |
| 8 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | DER CONSTANCIAS | | | | 837.00 |
| 9 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 42.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-012-003-000 | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | | 2,270.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | Designación de número oficial | | | | 135.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-004-001-000 | DER DE NUMERO OFICIAL | | | | 87.92 |
| 13 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | Dictámenes de trazo, uso y destino | | | | 2,290.48 |
| 14 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | DER LIC DE CONSTRUCCION | | | | 102.00 |
| 15 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | Formas y ediciones impresas | | | | 311.66 |
| 16 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | DER LIC MPAL INICIO | | | | 40.00 |
| 17 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | Parquímetros | | | | 600.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | | 200.00 |
| 19 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Infracciones de transito y vialidad | | | | 42.00 |
| 20 | INGRESOS | 4112-003-001-000 | DER MULTA TRANSITO YVIALIDAD | | | | 871.20 |
| 21 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | Otros productos no especificados | | | | 500.00 |
| 22 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | DER PIPA DE AGUA | | | | 15.00 |
| 23 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | Dictámenes catastrales | | | | 1,480.00 |
| 24 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | | 497.00 |
| | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | FORMA TRANS PATRIMONIAL | | | | |
| | | | Construcción de inmuebles | | | | |
| | | | IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS | | | | |
| | | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | | | | |
| | | | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | | |
| | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | PRODUCTO FORMA LIC DE CONTRU.. | | | | |
| | | | Puestos permanentes y eventuales | | | | |
| | | | PRODUCTO PISO EVENTUAK | | | | |
| | | | Otros productos no especificados | | | | |
| | | | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | 13,407.84 | 13,407.84 |

000096



GOBIERNO MUNICIPAL D
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 18-julio-2018 al 18-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 6 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$0.00 |
| 6 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$0.00 |
| 5 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$492.50 |
| 15 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$837.00 |
| 1 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$42.00 |
| 2 | 025 | DERECHOS DICTAMEN USOS Y DESTINOS | \$2,270.00 |
| 1 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$135.00 |
| 1 | 021 | DERECHOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO | \$87.92 |
| 3 | 020 | DERECHOS LICENCIA DE CONSTRUCCION | \$2,290.48 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$102.00 |
| 1 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$311.66 |
| 1 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$40.00 |
| 1 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$600.00 |
| 1 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$200.00 |
| 1 | 078 | FORMA TRANSMISION PATRIMONIAL | \$42.00 |
| 2 | 4 | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS | \$871.20 |
| 1 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$500.00 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$15.00 |
| 2 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$1,480.00 |
| 1 | 401 | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES DE SEGURIDAD | \$497.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$10,813.76 |

000097



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUYPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 18-julio-2018 al 18-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 18-julio-2018 | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$1,233.30 | \$11.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,244.40 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$1,233.30 | \$11.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,244.40 |
| | *** <i>TOTAL GENERAL:</i> *** | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$1,233.30 | \$11.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,244.40 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$1,233.30 | \$11.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,244.40 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000098



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 18-jul-2018 al 18-jul-2018

Ingresos del día 18-jul-2018

| | |
|--|------------|
| <i>Total de recibos</i> | 1 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$1,304.04 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$45.64 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| <i>SUBTOTAL</i> | \$1,349.68 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$0.00 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$0.00 |
| <i>TOTAL 18-jul-2018</i> | \$1,349.68 |

000099

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/09NIV/15:21:00 A 18 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 20476

IMPORTE: \$8,495.96
IMPORTE TOTAL: \$8,495.96

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$8,495.96
IMPORTE TOTAL M.N.: \$8,495.96

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/09NIV/15:19:58 A 18 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 20471

IMPORTE: \$32.93
IMPORTE TOTAL: \$32.93

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$32.93
IMPORTE TOTAL M.N.: \$32.93

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/09NIV/15:19:25 A 18 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 20461

IMPORTE: \$4,659.50
IMPORTE TOTAL: \$4,659.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$4,659.50
IMPORTE TOTAL M.N.: \$4,659.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/09NIV/15:19:42 A 18 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 20466

IMPORTE: \$219.46
IMPORTE TOTAL: \$219.46

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$219.46
IMPORTE TOTAL M.N.: \$219.46

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000100

| RECIBIMOS DE: | | CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO | | DOMICILIO: | |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------|--|
| 4143013000 | DER. AUTORIZACION A VALDOR | 465.00 | | | |
| 4143013001 | DER. CARTA DE POLICIA | 60.00 | | | |
| 4143013002 | DER. CERTIFICADO DE DEUDA | 84.00 | | | |
| 4143012003 | DER. CONSTANCIA | 62.50 | | | |
| 4143013004 | DER. DESLINDE PREDIOS | 833.00 | | | |
| 4143013005 | DER. DICTAMEN VALOR CATASTRAL | 1,673.00 | | | |
| 4143013006 | DER. LIC DE CONSTRUCCION | 72.50 | | | |
| 4143013007 | REGARGOS | | | | |
| 4143013008 | G. COBRANZA | | | | |
| 4143013009 | TOTAL TOTAL | 38,002.88 | | | |
| 4143013010 | TOTAL CON LETRA | | | | |
| 4143013011 | VEINTIOCHO MIL DOS PESOS 28/100 M.N. | | | | |

RECIBO OFICIAL



Nº 2498

2015

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 18 | JULIO | 2015 |

CONTRIBUYENTE

000101

| | | | |
|---|--|---|--|
|  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | |  RECIBO OFICIAL | |
| RECIBIMOS DE: | | DÍA: 19 | |
| CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO | | MES: JULIO | |
| DOMICILIO: | | ANO: 2018 | |
| POR CONCEPTO DE: | | CLAVE: | |
| DER. MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES | | IMPORTE: | |
| DER. MUNICIPAL INICIO | | 630.00 | |
| DER. LIC. SUBDIVISION PREDIOS | | 162.00 | |
| DER. MULTA POR ESTACIONOMETRO | | 500.00 | |
| DER. POR SERVICIOS CATASTRALES | | 253.00 | |
| IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS | | 230.00 | |
| PRODUCTO FORMA LIC. DE CONSTRUCCION | | 1755.12 | |
| PRODUCTO PISO EVENTUAL | | 15.00 | |
| SUB-TOTAL | | \$ 3718.12 | |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | RECARGOS % SOBRE \$ | |
| AG. COBRANZA % SOBRE \$ | | TOTAL TOTAL | |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | TOTAL CON LETRA | |
| | | TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N. | |

CONTRIBUYENTE

000102

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Ingresos | | 14 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 7,719.54 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 12,000.00 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 9,880.30 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | | 1,844.47 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | | | 276.67 | |
| 6 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | | | | 11,343.48 |
| 7 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | | 9,911.97 |
| 8 | INGRESOS | 4143-011-003-000 | | Predios urbanos | | | | 200.00 |
| 9 | INGRESOS | 4143-013-006-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | | 465.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Anotaciones e inserciones en actas | | | | 60.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | | 84.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Revisión y autorización de avalúos | | | | 62.50 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | DER AUTORIZACION AVALUO | | | | 1,274.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 168.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | | DER CARTA DE POLICIA | | | | 833.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-012-003-000 | | Certificaciones catastrales | | | | 1,135.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER CERTIF NO ADEUDO | | | | 1,673.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 792.91 |
| 19 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | | DER CONSTANCIAS | | | | 63.00 |
| 20 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 102.00 |
| 21 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | | 500.00 |
| 22 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Designación de número oficial | | | | 253.00 |
| 23 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER DE NUMERO OFICIAL | | | | 230.00 |
| 24 | INGRESOS | 4112-003-001-000 | | Deslindes catastrales | | | | 1,755.12 |
| 25 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | DER DESLINDE PREDIOS | | | | 15.00 |
| 26 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | Dictámenes de trazo, uso y destino | | | | 800.00 |
| | | | | DER DICTAMEN USOS Y DESTINOA | | | | |
| | | | | Dictámenes catastrales | | | | |
| | | | | DER DICTAMEN VALOR CATASTRAL | | | | |
| | | | | Licencias de construcción | | | | |
| | | | | DER LIC DE CONTRUCCION | | | | |
| | | | | Licencias, permisos o autorización de gir.. | | | | |
| | | | | DER LIC MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | | | | |
| | | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | | DER LIC MUNICIPAL INICIO | | | | |
| | | | | Deslindes catastrales | | | | |
| | | | | DER LIC SUBDIVISION PREDIOS | | | | |
| | | | | Parquímetros | | | | |
| | | | | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | | |
| | | | | Dictámenes catastrales | | | | |
| | | | | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | | |
| | | | | Construcción de inmuebles | | | | |
| | | | | IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS | | | | |
| | | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | | PRODUCTO FORMA LIC DE CONTRU.. | | | | |
| | | | | Puestos permanentes y eventuales | | | | |
| | | | | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 31,720.98 | 31,720.98 |

000103



GOBIERNO MUNICIPAL D^F
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 19-julio-2018 al 19-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|--|--------------------|
| 1 | 054 | DERECHOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL | \$200.00 |
| 4 | 067 | DERECHOS AUTORIZACION AVALUO | \$465.00 |
| 1 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$60.00 |
| 1 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$84.00 |
| 1 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$62.50 |
| 21 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,274.00 |
| 4 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$168.00 |
| 4 | 068 | DERECHOS DESLINDE PREDIOS | \$833.00 |
| 1 | 025 | DERECHOS DICTAMEN USOS Y DESTINOS | \$1,135.00 |
| 1 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$1,673.00 |
| 1 | 020 | DERECHOS LICENCIA DE CONSTRUCCION | \$792.92 |
| 1 | 010 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | \$63.00 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$102.00 |
| 1 | 026 | DERECHOS LICENCIA SUBDIVISION PREDIOS | \$500.00 |
| 12 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$253.00 |
| 1 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$230.00 |
| 1 | 4 | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS | \$1,755.12 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$15.00 |
| 2 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$800.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$10,465.54 |

000104



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXTLÁN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 19-julio-2018 al 19-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 19-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$9,911.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,911.97 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$9,911.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,911.97 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$9,911.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,911.97 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$9,911.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,911.97 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000105



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 19-jul-2018 al 19-jul-2018

Ingresos del día 19-jul-2018

| | |
|--|--------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 3 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$3,492.36 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$6,913.12 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$1,382.62 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$207.39 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$5,036.21 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$17,031.71 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$5,036.21 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$652.02 |
| TOTAL 19-jul-2018 | \$11,343.48 |

000106

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/18P40/15:12:14 A 19 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
RUT: 28964

IMPORTE: \$1,844.47
IMPORTE TOTAL: \$1,844.47

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. \$1,844.47
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,844.47

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/18P40/15:11:58 A 19 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
RUT: 28916

IMPORTE: \$9,880.30
IMPORTE TOTAL: \$9,880.30

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. \$9,880.30
IMPORTE TOTAL M.N.: \$9,880.30

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/18P40/15:12:30 A 19 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
RUT: 28969

IMPORTE: \$276.67
IMPORTE TOTAL: \$276.67

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. \$276.67
IMPORTE TOTAL M.N.: \$276.67

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000107

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
1/JUN/12:25:49 A 19 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 7003 CTA: 3399270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 28769

IMPORTE: \$12,000.00
IMPORTE TOTAL: \$12,000.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 105706912-319 \$12,000.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$12,000.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/JUN/15:10:36 A 19 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3399270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 28695

IMPORTE: \$7,719.54
IMPORTE TOTAL: \$7,719.54

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$7,730.00
CAMBIO M.N. \$10.46
IMPORTE TOTAL M.N.: \$7,719.54

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL
 No 2500

RECIBIMOS DE **CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO**
 DOMICILIO:

DIA MES AÑO
 20 Julio 2014

| CONCEPTO | CLAVE | IMPORTE |
|------------------------------------|------------|---------|
| DER. ACTOS DEL REGISTRO CIVIL | 4143011003 | 200.00 |
| DER. AUTORIZACION AVALUO | 4143013006 | 116.00 |
| DER. CARTA DE POLICIA | 4143012004 | 60.00 |
| DER. CERTIFICADO DE JURO | 4143013002 | 168.00 |
| DER. CONSTANCIAS | 4143012001 | 160.00 |
| DER. COPIA CERTIF. ACTA NACIMIENTO | 4143012001 | 133.00 |
| DER. DE NUMERO OFICIAL | 4143004002 | 42.00 |
| DER. DESLINDE PREDIOS | 4143013004 | 113.00 |
| DER. LICENCIAL GIRO COMERCIAL | | 358.00 |

| CLAVE | IMPORTE |
|------------|---------|
| 4143011003 | 200.00 |
| 4143013006 | 116.00 |
| 4143012004 | 60.00 |
| 4143013002 | 168.00 |
| 4143012001 | 160.00 |
| 4143012001 | 133.00 |
| 4143004002 | 42.00 |
| 4143013004 | 113.00 |
| | 358.00 |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL
RECARGOS % SOBRE \$
G. COBRANZA % SOBRE \$
TOTAL \$ 15,391.88
TOTAL CON LETRA
QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.

TOTAL \$ 15,391.88
TOTAL CON LETRA
QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.

CONTRIBUYENTE

000109

| AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | | RECIBO OFICIAL | |
|---|---|------------------------|---|
| DE TUXPAN, JALISCO | | Nº 2501 | |
| RECIBIMOS DE | | DÍA | MES |
| DOMICILIO: | | 20 | JULIO |
| | | AÑO | 2018 |
| CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO | | CLAVE | IMPORTE |
| POR CONCEPTO DE: | | | |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | DERECHO MUNICIPAL | 4150005003 | 1021.00 |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | DERECHO DE MATANZA GANADO PORCINO | 4143010004 | 150.00 |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | DERECHO DE MULTA POR ESTACIONOMETRO | 4140001007 | 222.00 |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | DERECHO DE MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | 4163001002 | 480.00 |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | DERECHO DE PIPA DE AGUA | 4153002009 | 245.00 |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | 4163005004 | 1,500.00 |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | PRODUCTO FIEO EVENTUAL | 4143001002 | 3,500.00 |
| 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES | 4152003005 | 497.00 |
| | | SUB TOTAL | \$ 6,567.00 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | RECARGOS | % SOBRE \$ |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | G. GOBRANZA | % SOBRE \$ |
| | | TOTAL TOTAL | \$ 6,567.00 |
| | | TOTAL CON LETRA | SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. |

CONTRIBUYENTE

000110

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Ingresos | | 15 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 9,259.06 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL .. | | | 477.25 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | | | 71.59 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL .. | | | 11,765.83 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | | 421.70 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL .. | | | 63.25 | |
| 7 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 5,528.52 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | | 7,513.16 |
| 9 | INGRESOS | 4143-011-003-000 | | Predios urbanos | | | | 200.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-013-006-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | | 116.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Anotaciones e inserciones en actas | | | | 60.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | DER ACTOS DEL REGISTRO CIVIL | | | | 168.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Revisión y autorización de avalúos | | | | 160.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | DER AUTORIZACION AVALUO | | | | 1,133.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 42.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | | DER CARTA DE POLICIA | | | | 113.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | | Certificaciones catastrales | | | | 358.00 |
| 18 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | DER CERTIF NO ADEUDO | | | | 102.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 150.00 |
| 20 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | DER CONSTANCIAS | | | | 293.00 |
| 21 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 480.00 |
| 22 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | | 345.00 |
| 23 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Designación de número oficial | | | | 1,500.00 |
| 24 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | DER DE NUMERO OFICIAL | | | | 3,300.00 |
| 25 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Deslindes catastrales | | | | 497.00 |
| | | | | DER DESLINDE PREDIOS | | | | |
| | | | | Licencias, permisos o autorización de gir.. | | | | |
| | | | | DER LIC MPAL GIRO COMERCIAL | | | | |
| | | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | | DER LIC MPAL INICIO | | | | |
| | | | | Autorización de matanza | | | | |
| | | | | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | | |
| | | | | Parquímetros | | | | |
| | | | | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | | |
| | | | | Infracciones de transito y vialidad | | | | |
| | | | | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | | |
| | | | | Otros productos no especificados | | | | |
| | | | | DER PIPA DE AGUQA | | | | |
| | | | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | | | | |
| | | | | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | | |
| | | | | Puestos permanentes y eventuales | | | | |
| | | | | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | | |
| | | | | Otros productos no especificados | | | | |
| | | | | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 22,058.68 | 22,058.68 |

000111



GOBIERNO MUNICIPAL D^F
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 20-julio-2018 al 20-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|-------------------|
| 1 | 054 | DERECHOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL | \$200.00 |
| 1 | 067 | DERECHOS AUTORIZACION AVALUO | \$116.00 |
| 1 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$60.00 |
| 2 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$168.00 |
| 4 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$160.00 |
| 18 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,133.00 |
| 1 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$42.00 |
| 1 | 068 | DERECHOS DESLINDE PREDIOS | \$113.00 |
| 1 | 010 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | \$358.00 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$102.00 |
| 2 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$150.00 |
| 14 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$293.00 |
| 3 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$480.00 |
| 2 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$345.00 |
| 3 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,500.00 |
| 1 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$3,300.00 |
| 1 | 401 | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES DE SEGURIDAD | \$497.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$9,017.00 |

000112



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

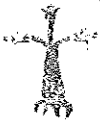
Poliza Contable de la Recaudación Predial del 20-julio-2018 al 20-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 20-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$7,414.28 | \$98.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,513.16 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$7,414.28 | \$98.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,513.16 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$7,414.28 | \$98.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,513.16 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$7,414.28 | \$98.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,513.16 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBÍO TESORERÍA MUNICIPAL

000113



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarilla
Reporte de ingresos de agua potable del 20-jul-2018 al 20-jul-2018

Ingresos del día 20-jul-2018

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Total de recibos | 4 |
| Total de año corriente | \$4,494.72 |
| Total de rezagos | \$2,002.78 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$400.56 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$60.08 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$1,858.52 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$8,816.66 |
| Total de Bonificaciones | \$1,692.80 |
| Total de descuentos | \$1,595.34 |
| TOTAL 20-jul-2018 | \$5,528.52 |

000114

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/00008/15:31:17 A 20 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 20661

IMPORTE: 163.25
IMPORTE TOTAL: 163.25

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. 163.25
IMPORTE TOTAL M.N.: 163.25

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/00007/15:31:07 A 20 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 20656

IMPORTE: 1421.70
IMPORTE TOTAL: 1421.70

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. 1421.70
IMPORTE TOTAL M.N.: 1421.70

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/00009/15:32:27 A 20 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 20666

IMPORTE: 19,259.06

IMPORTE TOTAL: 19,259.06

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

19,259.06

IMPORTE TOTAL M.N.: 19,259.06

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/00006/15:30:45 A 20 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 20651

IMPORTE: 111,765.83

IMPORTE TOTAL: 111,765.83

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

111,765.83

IMPORTE TOTAL M.N.: 111,765.83

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/00000/15:32:45 A 20 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 20671

IMPORTE: 1477.25

IMPORTE TOTAL: 1477.25

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

1477.25

IMPORTE TOTAL M.N.: 1477.25

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/00008/15:32:55 A 20 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 20676

IMPORTE: 471.59

IMPORTE TOTAL: 471.59

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

471.59

IMPORTE TOTAL M.N.: 471.59

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000116



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

RECIBIMOS DE CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO DOMICILIO:

RECIBO OFICIAL
N2 2503
 DIA: 23 MES: JULIO AÑO: 2016

| DESCRIPCION | CLAVE | IMPORTE |
|--|------------|-----------|
| DER POR CONCEPTO DE | 416001002 | 560.00 |
| DER PIPA DE AGUA | 415003009 | 15.00 |
| DER POR SERVICIOS CATASTRALES | 414013006 | 600.00 |
| FORMA TRANS PATRIMONIAL | 415003007 | 594.00 |
| IMPUESTO TRANS PATRIMONIALES | 411002003 | 33,861.75 |
| OTROS ING PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | 416005001 | 4,000.00 |
| PRODUCTO PISO EVENTUAL | 4141001003 | 170.00 |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| SUB TOTAL | | \$ 39,800.75 |
|------------------|--|---------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | |
| RECARGOS | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | | \$ 39,800.75 |

TOTAL CON LETRA: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 75/100 M.N.
FUNCIÓNARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

000118

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Ingresos | | 16 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 2,000.00 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL .. | | | 56,155.61 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | | 1,379.77 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL .. | | | 206.96 | |
| 5 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | | | | 8,485.56 |
| 6 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL .. | | | | 5,531.56 |
| 7 | INGRESOS | 4112-001-001-000 | | Servicio doméstico | | | | 1,306.73 |
| 8 | INGRESOS | 4143-013-006-000 | | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | | 117.00 |
| 9 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Predios urbanos | | | | 504.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | | 411.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Predios rústicos | | | | 31.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | | 1,443.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | Revisión y autorización de avalúos | | | | 168.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-013-004-000 | | DER AUTORIZACION AVALUO | | | | 394.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | Certificaciones catastrales | | | | 870.74 |
| 16 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | DER CERTIF NO ADEUDO | | | | 300.00 |
| 17 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 379.00 |
| 18 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | DER CONSTANCIAS | | | | 560.00 |
| 19 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 15.00 |
| 20 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA .. | | | | 600.00 |
| 21 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 594.00 |
| 22 | INGRESOS | 4112-002-001-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | | 33,861.75 |
| 23 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Designación de número oficial | | | | 4,000.00 |
| 24 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | DER DE NUMERO OFICIAL | | | | 170.00 |
| | | | | Deslindes catastrales | | | | |
| | | | | DER DESLINDE PREDIOS | | | | |
| | | | | Dictámenes catastrales | | | | |
| | | | | DER DICTAMEN VALOR CATASTRO | | | | |
| | | | | Autorización de matanza | | | | |
| | | | | DER MATANZA GANADO OVICAPRINO | | | | |
| | | | | Parquímetros | | | | |
| | | | | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | | |
| | | | | Infracciones de transito y vialidad | | | | |
| | | | | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | | |
| | | | | Otros productos no especificados | | | | |
| | | | | DER PIPA DE AGUA | | | | |
| | | | | Dictámenes catastrales | | | | |
| | | | | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | | |
| | | | | Formas y ediciones impresas | | | | |
| | | | | FORMA TRANS PATRIMONIAL | | | | |
| | | | | Adquisición de departamentos, viviendas.. | | | | |
| | | | | IMPUESTO TRANS PATRIMONIALES | | | | |
| | | | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | | | | |
| | | | | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | | |
| | | | | Puestos permanentes y eventuales | | | | |
| | | | | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 59,742.34 | 59,742.34 |

000119



GOBIERNO MUNICIPAL D'
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 23-julio-2018 al 23-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 1 | 067 | DERECHOS AUTORIZACION AVALUO | \$117.00 |
| 6 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$504.00 |
| 9 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$411.00 |
| 3 | 062 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA DEFUNCION | \$0.00 |
| 4 | 061 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | \$31.00 |
| 28 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIE ACTA NACIMIENTO | \$1,443.00 |
| 4 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$168.00 |
| 1 | 068 | DERECHOS DESLINDE PREDIOS | \$394.00 |
| 2 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$870.74 |
| 1 | 042 | DERECHOS MATANZA GANADO OVICAPRINO | \$300.00 |
| 16 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$379.00 |
| 3 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$560.00 |
| 1 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$15.00 |
| 3 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$600.00 |
| 14 | 078 | FORMA TRANSMISION PATRIMONIAL | \$594.00 |
| 584,123 | 003 | IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES | \$33,861.75 |
| 8 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$4,000.00 |
| 1 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$170.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$44,413.49 |

000120



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarilla
Reporte de ingresos de agua potable del 23-jul-2018 al 25-jul-2018

| <i>Ingresos del día 23-jul-2018</i> | | |
|--|-----------------|--------------------|
| <i>Total de recibos</i> | | 6 |
| <i>Total de año corriente</i> | | \$5,970.48 |
| <i>Total de rezagos</i> | | \$3,441.66 |
| <i>Total residual corriente</i> | | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | | \$688.33 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | | \$103.25 |
| <i>Total incremento corriente</i> | | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | 4,818.79 | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | | \$1,610.69 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | | \$0.00 |
| SUBTOTAL | | \$11,814.41 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | | \$1,372.79 |
| <i>Total de descuentos</i> | | \$1,956.06 |
| TOTAL 23-jul-2018 | 4,818.79 | \$8,485.56 |



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 23-julio-2018 al 23-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 23-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$5,486.28 | \$45.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,531.56 |
| <i>Total Rustico</i> | \$1,301.88 | \$4.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,306.73 |
| <i>Total por día:</i> | \$6,788.16 | \$50.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,838.29 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$5,486.28 | \$45.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,531.56 |
| <i>Total Rustico</i> | \$1,301.88 | \$4.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,306.73 |
| <i>Total General</i> | \$6,788.16 | \$50.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,838.29 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000122

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12/15/15:09:43 A 24 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3369370
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 30571
IMPORTE: \$2,000.00
IMPORTE TOTAL: \$2,000.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$2,000.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,000.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12/15/15:11:23 A 23 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463639
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 30066
IMPORTE: \$1,379.77
IMPORTE TOTAL: \$1,379.77

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$1,379.77
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,379.77

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12/15/15:11:13 A 23 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3369370
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 30032
IMPORTE: \$56,155.61
IMPORTE TOTAL: \$56,155.61

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$56,155.61
IMPORTE TOTAL M.N.: \$56,155.61

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12/15/15:11:56 A 23 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 30165
IMPORTE: \$206.96
IMPORTE TOTAL: \$206.96

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$206.96
IMPORTE TOTAL M.N.: \$206.96

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000123



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL

Nº 2505

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 25 | JULIO | 2018 |

RECIBIMOS DE: CONCENTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO

DOMICILIO:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|-------------------|----------------|---|
| DER MATANZA GANADO VACUNO | 11430 | 1000 | 11430.00 |
| DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | 414100 | 1007 | 673.82 |
| DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | 416100 | 1002 | 20.00 |
| DER POR SERVICIOS CATASTRALES | 41430 | 1005 | 400.00 |
| DER PRODUCTOS PARTICULARES | 416100 | 5001 | 2000.00 |
| DER PRODUCTO RISO EVENTUAL | 414100 | 1002 | 340.00 |
| SUB TOTAL | | | \$ 14983.82 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | | |
| RECARGOS | % SOBRE \$ | | |
| G. COBRANZA | % SOBRE \$ | | |
| TOTAL | TOTAL \$ | | 14983.82 |
| TOTAL CON LETRA | | | CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | | |

CONTRIBUYENTE

000125

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Ingresos | | 17 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 42,823.77 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 2,028.21 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 304.23 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 11,759.23 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 421.70 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 63.25 | |
| 7 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 15,066.95 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 8,340.10 |
| 9 | INGRESOS | 4112-001-001-000 | | Predios rusticos | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | 21,619.52 |
| 10 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | | 1,276.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | MATERIALES DE INHUMACIONES | | | 817.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Certificaciones catastrales | DER CERTIF CATASTRAL | | | 84.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 252.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 2,497.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIA | | | 58.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE MATRIM.. | | | 62.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | 1,756.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | Designación de número oficial | DER DE NUMERO OFICIAL | | | 42.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | DER INHUMACIONES Y REINHUMACI.. | | | 540.00 |
| 20 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | 600.00 |
| 21 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO VACUNO | | | 896.00 |
| 22 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 673.82 |
| 23 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Infracciones de transito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 80.00 |
| 24 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | Dictámenes catastrales | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | 400.00 |
| 25 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS INGRESOS PARTICULARES A.. | | | 2,000.00 |
| 26 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | | Puestos permanentes y eventuales | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | 340.00 |

Total póliza : 57,400.39 57,400.39



GOBIERNO MUNICIPAL
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 25-julio-2018 al 25-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 2 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$1,276.00 |
| 2 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$817.00 |
| 1 | 016 | DERECHOS CERTIFICADO CATASTRAL | \$84.00 |
| 3 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$252.00 |
| 2 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$2,497.00 |
| 2 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$58.00 |
| 1 | 061 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | \$62.00 |
| 27 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,756.00 |
| 1 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$42.00 |
| 4 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$540.00 |
| 8 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$600.00 |
| 7 | 040 | DERECHOS MATANZA GANADO VACUNO | \$896.00 |
| 17 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$673.83 |
| 2 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$80.00 |
| 2 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$400.00 |
| 4 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$2,000.00 |
| 1 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$340.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$12,373.83 |

000127



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastró

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 25-julio-2018 al 25-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 25-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$8,234.36 | \$105.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,340.10 |
| <i>Total Rustico</i> | \$21,563.70 | \$55.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,619.52 |
| <i>Total por día:</i> | \$29,798.06 | \$161.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,959.62 |
| *** <i>TOTAL GENERAL:</i> *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$8,234.36 | \$105.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,340.10 |
| <i>Total Rustico</i> | \$21,563.70 | \$55.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,619.52 |
| <i>Total General</i> | \$29,798.06 | \$161.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,959.62 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000128



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 25-jul-2018 al 25-jul-2018

| <i>Ingresos del día 25-jul-2018</i> | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Total de recibos | 8 |
| Total de año corriente | \$8,634.00 |
| Total de rezagos | \$6,399.41 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$1,279.88 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$191.98 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$5,105.55 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$21,610.83 |
| Total de Bonificaciones | \$4,834.96 |
| Total de descuentos | \$1,708.92 |
| TOTAL 25-jul-2018 | \$15,066.95 |

000129

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JAN.4/15:29:59 A 25 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 31321

IMPORTE: \$304.23

IMPORTE TOTAL: \$304.23

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$304.23

IMPORTE TOTAL M.N.: \$304.23

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JAN.27/15:29:17 A 25 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3383270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 31141

IMPORTE: \$42,823.77

IMPORTE TOTAL: \$42,823.77

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$42,823.77

IMPORTE TOTAL M.N.: \$42,823.77

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JAN.3/15:29:49 A 25 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 31444

IMPORTE: \$12,028.21

IMPORTE TOTAL: \$12,028.21

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$12,028.21

IMPORTE TOTAL M.N.: \$12,028.21

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000130

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL6/15:32:07 A 25 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 346322
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31440

IMPORTE: \$421.70
IMPORTE TOTAL: \$421.70

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 1421.70
IMPORTE TOTAL M.N.: \$421.70

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL7/15:32:22 A 25 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463240
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31027

IMPORTE: \$63.25
IMPORTE TOTAL: \$63.25

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 163.25
IMPORTE TOTAL M.N.: \$63.25

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JUL5/15:31:30 A 25 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3369270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31220

IMPORTE: \$11,759.23
IMPORTE TOTAL: \$11,759.23

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 111,759.23
IMPORTE TOTAL M.N.: \$11,759.23

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000131



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO OFICIAL
 No. 2507

RECIBIMOS DE **CONCENTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO**
 DOMICILIO:

DIA 25 MES JULIO AÑO 2018

| CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|----------|
| 414500001 | 135.00 |
| 414500001 | 358.00 |
| 415000001 | 102.00 |
| 4140001007 | 471.00 |
| 414500009 | 500.00 |
| 4145010005 | 200.00 |
| 425100001 | 84.00 |
| 414500001 | 1,000.00 |
| 415000001 | 120.00 |
| 415000001 | 15.00 |
| 4141001002 | 528.00 |
| 415000009 | 457.00 |
| % SOBRE \$ | |
| % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL \$ 12,497.00 | |

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

000133

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL .. | | 15,539.50 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL .. | | 690.10 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL .. | | 103.52 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL .. | | 19,769.71 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL .. | | 598.93 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL .. | | 89.84 | |
| 7 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 7,927.54 |
| 8 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 5,145.60 |
| 9 | INGRESOS | 4112-001-001-000 | Predios rusticos | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | 2,673.96 |
| 10 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | Inhumaciones y reinhumaciones | MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | | 1,276.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | Inhumaciones y reinhumaciones | MATERIALES DE INHUMACIONES | | | 2,213.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CARTA DE POLICIA | | | 60.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | Certificaciones catastrales | DER CERTIF CATAST C/HISTORIA | | | 205.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 168.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | | | 1,200.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | | 0.00 | |
| 17 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 569.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE DEFUN.. | | | 62.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE DIVOR.. | | | 62.00 |
| 20 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | 1,243.00 |
| 21 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | Dictámenes catastrales | DER DICTAMEN VALOR CATASTRAL | | | 1,489.50 |
| 22 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | Inhumaciones y reinhumaciones | DER INHUMACIONES Y REINHUMACI.. | | | 135.00 |
| 23 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | Licencias, permisos o autorización de gir.. | DER LIC MPAL GIRO COMERCIAL | | | 358.00 |
| 24 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Formas y ediciones impresas | DER LIC MPAL INICIO | | | 102.00 |
| 25 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 471.00 |
| 26 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | Otros productos no especificados | DER PIPA DE AGUA | | | 600.00 |
| 27 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | Dictámenes catastrales | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | 200.00 |
| 28 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Formas y ediciones impresas | FORMA TRANS PATRIMONIAL | | | 84.00 |
| 29 | INGRESOS | 4112-002-001-000 | Adquisición de departamentos, viviendas.. | IMPUESTO TRANS PATRIMONIALES | | | 8,387.00 |
| 30 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | 1,000.00 |
| 31 | INGRESOS | 4151-001-001-000 | Arrendamiento o concesión de locales e.. | PRODUCTO ARRENDAMIENTO MERC.. | | | 120.00 |
| 32 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Formas y ediciones impresas | PRODUCTO FORMA LIC CONTRUCCI.. | | | 15.00 |
| 33 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | Puestos permanentes y eventuales | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | 528.00 |
| 34 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | Otros productos no especificados | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES .. | | | 497.00 |

000134

Total póliza : 36,791.60 36,791.60



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 26-julio-2018 al 26-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 2 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$1,276.00 |
| 2 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$2,213.00 |
| 1 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$60.00 |
| 1 | 017 | DERECHOS CERTIF CATAST C/HISTORIA | \$205.00 |
| 2 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$168.00 |
| 1 | 037 | DERECHOS CONEXION DESCARGA DRENAJE | \$1,200.00 |
| 1 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$569.00 |
| 1 | 062 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA DEFUNCION | \$62.00 |
| 1 | 063 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA DIVORCIO | \$62.00 |
| 20 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,243.00 |
| 2 | 059 | DERECHOS DICTAMEN VALOR CATASTRO | \$1,489.50 |
| 1 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$135.00 |
| 1 | 010 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | \$358.00 |
| 1 | 014 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL INICIO | \$102.00 |
| 15 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$471.00 |
| 1 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$600.00 |
| 1 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$200.00 |
| 2 | 078 | FORMA TRANSMISION PATRIMONIAL | \$84.00 |
| 114,000 | 003 | IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES | \$8,387.00 |
| 1 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,000.00 |
| 1 | 080 | PRODUCTOS ARRENDAMIENTO MERCADO MPAL. | \$120.00 |
| 1 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCIONÇ | \$15.00 |
| 1 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$528.00 |
| 1 | 401 | PROTECCION CIVIL EVALUACIONES DE SEGURIDAD | \$497.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$21,044.50 |

000135



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 26-julio-2018 al 26-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 26-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$2,613.12 | \$60.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,673.96 |
| <i>Total Rustico</i> | \$5,145.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,145.60 |
| <i>Total por día:</i> | \$7,758.72 | \$60.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,819.56 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$2,613.12 | \$60.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,673.96 |
| <i>Total Rustico</i> | \$5,145.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,145.60 |
| <i>Total General</i> | \$7,758.72 | \$60.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,819.56 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000136



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarilla
Reporte de ingresos de agua potable del 26-jul-2018 al 26-jul-2018

| <i>Ingresos del día 26-jul-2018</i> | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Total de recibos | 6 |
| Total de año corriente | \$5,652.90 |
| Total de rezagos | \$2,391.95 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$478.39 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$71.76 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$1,429.55 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$10,024.55 |
| Total de Bonificaciones | \$1,226.62 |
| Total de descuentos | \$170.39 |
| TOTAL 26-jul-2018 | \$7,927.54 |

000137

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JULIO/15:21:11 A 26 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31695

IMPORTE: 1598.93
IMPORTE TOTAL: 1598.93

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT. M.N. 1598.93
IMPORTE TOTAL M.N.: 1598.93

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JULIO/15:21:00 A 26 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31641

IMPORTE: 189.84
IMPORTE TOTAL: 189.84

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT. M.N. 189.84
IMPORTE TOTAL M.N.: 189.84

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JANU/15:19:04 A 26 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31687

IMPORTE: \$15,539.50
IMPORTE TOTAL: \$15,539.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$15,539.50
IMPORTE TOTAL M.N.: \$15,539.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JANU/15:21:26 A 26 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31561

IMPORTE: \$119,769.71
IMPORTE TOTAL: \$119,769.71

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$119,769.71
IMPORTE TOTAL M.N.: \$119,769.71

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JANU/15:19:16 A 26 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463832
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31516

IMPORTE: \$690.10
IMPORTE TOTAL: \$690.10

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$690.10
IMPORTE TOTAL M.N.: \$690.10

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JANU/15:19:33 A 26 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 31806

IMPORTE: \$103.52
IMPORTE TOTAL: \$103.52

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$103.52
IMPORTE TOTAL M.N.: \$103.52

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000139

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Ingresos | | 19 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 5,657.59 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 5,163.56 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 5,000.00 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 1,000.00 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | | 83.85 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | | | 820.86 | |
| 7 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | | | 123.13 | |
| 8 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | | | 12.58 | |
| 9 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | | | | 5,563.97 |
| 10 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | | | | 3,036.04 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | | 168.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Certificaciones catastrales | | | | 1,800.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | DER CERTIF NO ADEUDO | | | | 569.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Conexión o reconexión al servicio | | | | 80.50 |
| 15 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | DER CONEXION DESCARGA DRENAJE | | | | 1,319.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-012-003-000 | | Conexión o reconexión al servicio | | | | 1,135.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-003-001-000 | | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | | 2,058.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 150.00 |
| 19 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | DER CONTANCIAS | | | | 519.00 |
| 20 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | | | | 630.00 |
| 21 | INGRESOS | 4112-003-001-000 | | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | | 1,617.00 |
| 22 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Dictámenes de trazo, uso y destino | | | | |
| | | | | DER DICTAMEN USOS Y DESTINOS | | | | |
| | | | | Licencias de construcción | | | | |
| | | | | DER LIC DE CONSTRUCCION | | | | |
| | | | | Autorización de matanza | | | | |
| | | | | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | | |
| | | | | Parquímetros | | | | |
| | | | | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | | |
| | | | | Otros productos no especificados | | | | |
| | | | | DER PIPA DE AGU | | | | |
| | | | | Construcción de inmuebles | | | | |
| | | | | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS | | | | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 783.94 | |
| | | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 18,645.51 | 18,645.51 |

000141



GOBIERNO MUNICIPAL D^F
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 27-julio-2018 al 27-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|
| 2 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$168.00 |
| 1 | 037 | DERECHOS CONEXION DESCARGA DRENAJE | \$1,800.00 |
| 1 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$569.00 |
| 2 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$80.50 |
| 23 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,319.00 |
| 1 | 025 | DERECHOS DICTAMEN USOS Y DESTINOS | \$1,135.00 |
| 1 | 020 | DERECHOS LICENCIA DE CONSTRUCCION | \$2,058.00 |
| 2 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$150.00 |
| 22 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$519.00 |
| 2 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$630.00 |
| 1 | 4 | IMPUESTO NEGOCIOS JURIDICOS | \$1,617.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$10,045.50 |

000142



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 27-julio-2018 al 27-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 27-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$3,017.88 | \$18.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,036.04 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$3,017.88 | \$18.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,036.04 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$3,017.88 | \$18.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,036.04 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$3,017.88 | \$18.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,036.04 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBÍO TESORERÍA MUNICIPAL

000143



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 27-jul-2018 al 27-jul-2018

Ingresos del día 27-jul-2018

| | |
|--|-------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 3 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$3,551.40 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$1,934.44 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$386.89 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$58.03 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recursos</i> | \$1,078.26 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$7,009.02 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$973.39 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$471.66 |
| TOTAL 27-jul-2018 | \$5,563.97 |

000144

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|--------------|------------|--------------|
| 12/07/2018 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 000000000 00025714 | 7,460.00 | | 1,513,172.34 |
| 12/07/2018 | DOMI 0005643320 TELMEX 0005643320 00006131 | | 2,298.00 | 1,510,874.34 |
| 12/07/2018 | DOMI 0005643330 TELMEX 0005643330 00006141 | | 868.00 | 1,510,006.34 |
| 12/07/2018 | DOMI 0005643332 TELMEX 0005643332 00006143 | | 1,133.00 | 1,508,873.34 |
| 12/07/2018 | DOMI 0005643334 TELMEX 0005643334 00006145 | | 1,067.00 | 1,507,806.34 |
| 12/07/2018 | DOMI 0005643337 TELMEX 0005643337 00006148 | | 799.00 | 1,507,007.34 |
| 12/07/2018 | DOMI 0005643338 TELMEX 0005643338 00006149 | | 1,457.00 | 1,505,550.34 |
| 12/07/2018 | DOMI 0005643339 TELMEX 0005643339 00006150 | | 799.00 | 1,504,751.34 |
| 12/07/2018 | DEPOSITO DE 28979 SUC. TUXPAN JA 0000028979 00025880 | 20.00 | | 1,504,771.34 |
| 12/07/2018 | DEP EN EFECTIVO 20.00 0000028979 00025880 | 0.00 | | 1,504,771.34 |
| 12/07/2018 | 120718 P TER 0000146110 00146110 | | 1,100.00 | 1,503,671.34 |
| 12/07/2018 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 0000000000 00025501 | 32,604.15 | | 1,536,275.49 |
| 12/07/2018 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 0000000000 00025921 | 11,985.68 | | 1,548,261.17 |
| 13/07/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 7246 0000007246 00026079 | | 19,675.96 | 1,528,585.21 |
| 13/07/2018 | 130718 P TER 0000130718 00096433 | | 2,424.65 | 1,526,160.56 |
| 13/07/2018 | GASTOS POR COMPROBAR PDTE MPAL P TER 0000096435 00096435 | | 7,000.00 | 1,519,160.56 |
| 13/07/2018 | DIVERSOS GASTOS BASE P CIVIL P TER 0000096436 00096436 | | 3,215.14 | 1,515,945.42 |
| 13/07/2018 | TRASPASO REF 70122795932 AUT. 007 0122795932 00100782 | 3,215.14 | | 1,519,160.56 |
| 13/07/2018 | 01 INTERRUPTOR POZO SN MIGUEL P TER 0000105045 00105045 | | 2,300.00 | 1,516,860.56 |
| 13/07/2018 | 130718 P TER 0000130718 00112409 | | 85,404.30 | 1,451,456.26 |
| 13/07/2018 | 130718 P TER 0000130718 00112411 | | 96,438.38 | 1,355,017.88 |
| 13/07/2018 | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL 289 0000000000 00026354 | 20.00 | | 1,355,037.88 |
| 13/07/2018 | DEP EN EFECTIVO 20.00 0000000000 00026354 | 0.00 | | 1,355,037.88 |
| 13/07/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 7250 0000007250 00026360 | | 9,025.72 | 1,346,012.16 |
| 13/07/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 7249 0000007249 00026359 | | 58,633.24 | 1,287,378.92 |
| 13/07/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 7251 0000007251 00026364 | | 108,177.37 | 1,179,201.55 |
| 13/07/2018 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DIOSA AGUA COL 0000000000 00707984 | 783.94 | | 1,179,985.49 |
| 13/07/2018 | DEPOSITO DE 28983 SUC. TUXPAN JA 0000028983 00026365 | 20.00 | | 1,180,005.49 |
| 13/07/2018 | DEP EN EFECTIVO 20.00 0000028983 00026365 | 0.00 | | 1,180,005.49 |
| 13/07/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 7239 0000007239 00026390 | | 9,983.50 | 1,170,021.99 |
| 13/07/2018 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 0000000000 00026431 | 24.00 | | 1,170,045.99 |
| 13/07/2018 | DEPOSITO DE 28997 SUC. TUXPAN JA 0000028997 00026211 | 20.00 | | 1,170,065.99 |
| 13/07/2018 | DEP EN EFECTIVO 20.00 0000028997 00026211 | 0.00 | | 1,170,065.99 |
| 13/07/2018 | PAGO INTERBANCARIO 90383235 SEM 5 AL 11 P TEF 0383235 00903934 | | 64,006.77 | 1,106,059.22 |
| 13/07/2018 | 130718 P TER 0000130718 00213546 | | 500,000.00 | 606,059.22 |
| 13/07/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 7245 0000007245 00026145 | | 9,983.50 | 596,075.72 |
| 13/07/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 7244 0000007244 00026532 | | 8,579.50 | 587,496.22 |
| 13/07/2018 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 0000000000 00026416 | 23,443.22 | | 610,939.44 |
| 13/07/2018 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 0000000000 00026222 | 16,482.57 | | 627,422.01 |
| 13/07/2018 | TRASPASO REF 70033463640 AUT. 385 0033463640 00338532 | 180,000.00 | | 807,422.01 |
| 13/07/2018 | TRASPASO REF 70033463632 AUT. 385 0033463632 00338533 | 300,000.00 | | 1,107,422.01 |
| 13/07/2018 | PAGO INTERBANCARIO 127370530 1RA QNA JU P TEF 7370530 01273759 | | 950,394.88 | 157,027.13 |
| 16/07/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 7236 0000007236 00026895 | | 6,894.70 | 150,132.43 |
| 16/07/2018 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 0000000000 00027029 | 1,000.00 | | 151,132.43 |
| 16/07/2018 | LAYMEJSP 1743312 4586628 D INT 0180716 00292132 | 4,940,490.67 | | 5,091,623.10 |
| 16/07/2018 | 160718 P TER 0000160718 00148623 | | 16,090.71 | 5,075,532.39 |
| 16/07/2018 | PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 48624 8700566553 00148624 | | 2,013.89 | 5,073,518.50 |
| 16/07/2018 | 160718 P TER 0000160718 00148625 | | 3,350.00 | 5,070,168.50 |
| 16/07/2018 | ABON CONVENIO PENSIONES DEL EDO P INT 0160718 00148626 | | 22,674.27 | 5,047,494.23 |
| 16/07/2018 | AB PAQ FUNER 1ERA QNA JUL 18 P INT 0160718 00148627 | | 500.00 | 5,046,994.23 |
| 16/07/2018 | PAGO A PENSIONES 1ERA QNA JULIO 18 P INT 0160718 00148628 | | 395,617.36 | 4,651,376.87 |
| 16/07/2018 | ENT ABON DES LIBROS 1ERA JUL 18 ADMVOS P INT 0160718 00148645 | | 300.00 | 4,651,076.87 |
| 16/07/2018 | TRASPASO REF. 70033463632 AUT. 523 0033463632 00152389 | | 300,000.00 | 4,351,076.87 |
| 16/07/2018 | TRASPASO REF. 70033463640 AUT. 523 0033463640 00152390 | | 180,000.00 | 4,171,076.87 |

000145

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.

2/12066/15:27:28 A 27 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 32423

IMPORTE: \$83.65

IMPORTE TOTAL: \$83.65

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$83.65

IMPORTE TOTAL M.N.: \$83.65

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.

2/12081/15:28:53 A 27 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 32455

IMPORTE: \$820.86

IMPORTE TOTAL: \$820.86

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$820.86

IMPORTE TOTAL M.N.: \$820.86

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.

2/12033/15:27:40 A 27 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 32060

IMPORTE: \$12.58

IMPORTE TOTAL: \$12.58

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$12.58

IMPORTE TOTAL M.N.: \$12.58

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.

2/12031/15:29:41 A 27 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 32584

IMPORTE: \$123.13

IMPORTE TOTAL: \$123.13

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$123.13

IMPORTE TOTAL M.N.: \$123.13

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000146

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/12084/15:28:35 A 27 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CL: 7002 CTA: 3383270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 32573

IMPORTE: \$5,163.56
IMPORTE TOTAL: \$5,163.56

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$5,163.56
IMPORTE TOTAL M.N.: \$5,163.56

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/12082/15:27:16 A 27 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CL: 7002 CTA: 3383270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 32574

IMPORTE: \$5,657.59
IMPORTE TOTAL: \$5,657.59

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$5,657.59
IMPORTE TOTAL M.N.: \$5,657.59

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/12081/10:23:24 A 30 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CL: 7002 CTA: 3383270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 32529

IMPORTE: \$1,000.00
IMPORTE TOTAL: \$1,000.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$1,000.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,000.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/12081/15:21:47 A 31 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CL: 7002 CTA: 3383270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 24030

IMPORTE: \$5,000.00
IMPORTE TOTAL: \$5,000.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$5,000.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$5,000.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000147




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO
RECIBIMOS DE: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO
DOMICILIO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

RECIBO OFICIAL
 No. 2510
 25 JULIO 2018
 DIA MES AÑO

| CONCEPTO | CLAVE | IMPORTE |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| SERVICIO DOMESTICO AGUA POTABLE | 4143009007 | 3,117.00 |
| IMPUESTO PREDIAL URBANO | 4112001002 | 3,852.54 |
| IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 4112001003 | 1,189.86 |
| MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | 4143007004 | 349.00 |
| MATERIALES DE INHUMACIONES | 4143007003 | 349.00 |
| DER BAJA PADRON Y LIC MPRAL | 4143001001 | 63.00 |
| DER CARTA DE POLICIA | 4143002001 | 420.00 |
| DER CERTIF NO ADEUDS | 4143003001 | 4.00 |
| DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | 4143009007 | 266.00 |
| DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMIENTO | 4143012001 | 1,648.00 |
| DER DE NUMERO OFICIAL | 4143004002 | 168.00 |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | 4143001001 | 590.00 |
| DER MATANZA GANADO VACUNO | 4143010001 | 1,300.00 |
| RECARGOS | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | % SOBRE \$ | |
| TOTAL | \$ | 15,407.68 |

TOTAL CON LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.
 CONTRIBUYENTE: 000149

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  | | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | | RECIBO OFICIAL | |
| RECIBIMOS DE: | | CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO. | | Nº 2511 | |
| DOMICILIO: | | CONCENTRACION DEL HAYUNTAMIENTO. | | 25 JULIO 2015 | |
| SELO HACIENDA MUNICIPAL | | RECARGOS | | % SOBRE \$ | |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | G COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| | | TOTAL | | \$ 2,590.68 | |
| | | TOTAL CON LETRA | | DOCE MIL CINCO CENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. | |
| | | | | 000150 | |

CONTRIBUYENTE

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Ingresos | | 20 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL .. | | 15,515.45 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL .. | | 506.86 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL .. | | 76.03 | |
| 4 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 3,117.18 |
| 5 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 3,862.64 |
| 6 | INGRESOS | 4112-001-001-000 | | Predios rusticos | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | | 1,189.86 |
| 7 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | | | 349.00 |
| 8 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | | Inhumaciones y reinhumaciones | MATERIALES DE INHUMACIONES | | | 349.00 |
| 9 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | | Licencias, permisos o autorización de gir.. | DER BAJA PADRON Y LIC MAPL | | | 63.00 |
| 10 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CARTA DE PÓLICIA | | | 420.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUD | | | 84.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 269.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA DE NACIMI.. | | | 1,646.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-004-002-000 | | Designación de número oficial | DER DE NUMERO OFICIAL | | | 168.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | | Licencias, permisos o autorización de gir.. | DER LIC MPAL GIRO COMERCIAL | | | 590.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO VACUNO | | | 1,300.00 |
| 17 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 710.66 |
| 18 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | | Infracciones de transito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 80.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-013-005-000 | | Dictámenes catastrales | DER POR SERVICIOS CATASTRALES | | | 400.00 |
| 20 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | 1,500.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 16,098.34 | 16,098.34 |

000151



GOBIERNO MUNICIPAL
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 30-julio-2018 al 30-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|-------------------|
| 2 | 301 | **MANO DE OBRA DE INHUMACIONES | \$349.00 |
| 2 | 300 | **MATERIALES DE INHUMACIONES | \$349.00 |
| 1 | 013 | DERECHOS BAJA PADRON LICENCIA MPAL. | \$63.00 |
| 7 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$420.00 |
| 1 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$84.00 |
| 1 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$269.00 |
| 26 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$1,646.00 |
| 4 | 022 | DERECHOS DE NUMERO OFICIAL | \$168.00 |
| 2 | 010 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | \$590.00 |
| 10 | 040 | DERECHOS MATANZA GANADO VACUNO | \$1,300.00 |
| 25 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$710.66 |
| 2 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$80.00 |
| 2 | 018 | DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | \$400.00 |
| 3 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$1,500.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$7,928.66 |

000152



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado
Reporte de ingresos de agua potable del 30-jul-2018 al 30-jul-2018

| <i>Ingresos del día 30-jul-2018</i> | |
|--|-------------------|
| <i>Total de recibos</i> | 3 |
| <i>Total de año corriente</i> | \$2,247.36 |
| <i>Total de rezagos</i> | \$1,090.63 |
| <i>Total residual corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total residual rezagos</i> | \$218.13 |
| <i>Total infraestructura corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total infraestructura rezagos</i> | \$32.72 |
| <i>Total incremento corriente</i> | \$0.00 |
| <i>Total incremento rezagos</i> | \$0.00 |
| <i>Total de recargos</i> | \$1,197.05 |
| <i>Total de gastos de cobranza</i> | \$0.00 |
| <i>Total otros</i> | \$0.00 |
| <i>I.V.A.</i> | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$4,785.89 |
| <i>Total de Bonificaciones</i> | \$1,197.05 |
| <i>Total de descuentos</i> | \$471.66 |
| TOTAL 30-jul-2018 | \$3,117.18 |

000153



GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAXPAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 30-julio-2018 al 30-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$3,852.72 | \$9.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,862.64 |
| <i>Total Rustico</i> | \$1,189.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,189.86 |
| <i>Total por día:</i> | \$5,042.58 | \$9.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,052.50 |
| *** TOTAL GENERAL: *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$3,852.72 | \$9.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,862.64 |
| <i>Total Rustico</i> | \$1,189.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,189.86 |
| <i>Total General</i> | \$5,042.58 | \$9.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,052.50 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000154

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/98/15:31:41 A 31 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463640

OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RUT: 33356

IMPORTE: 476.03

IMPORTE TOTAL: 476.03

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

476.03

IMPORTE TOTAL M.N.: 476.03

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/98/15:31:25 A 31 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3463632

OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RUT: 123452

IMPORTE: 1506.82

IMPORTE TOTAL: 1506.82

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

1506.82

IMPORTE TOTAL M.N.: 1506.82

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/16/98/15:30:59 A 31 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7002 CTA: 3369270

OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RUT: 33341

IMPORTE: 115,515.45

IMPORTE TOTAL: 115,515.45

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

115,515.45

IMPORTE TOTAL M.N.: 115,515.45

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000155

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | 21 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL .. | | 32,690.72 | |
| 2 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL .. | | 12,030.32 | |
| 3 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL .. | | 3,494.32 | |
| 4 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL .. | | 1,287.79 | |
| 5 | INGRESOS | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 Aguas Ne.. | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL .. | | 843.20 | |
| 6 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL .. | | 126.48 | |
| 7 | INGRESOS | 1112-005-000-000 | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2.. | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL .. | | 193.17 | |
| 8 | INGRESOS | 4143-009-001-000 | Servicio doméstico | SERVICIO DOMESTICO AGUA POTAB.. | | | 13,105.63 |
| 9 | INGRESOS | 4112-001-002-000 | Predios urbanos | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | | 16,376.37 |
| 10 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CARTA DE POLICIA | | | 120.00 |
| 11 | INGRESOS | 4143-013-002-000 | Certificaciones catastrales | DER CERTIF NO ADEUDO | | | 336.00 |
| 12 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | Conexión o reconexión al servicio | DER CERTIF DESCARGA DRENAJE | | | 538.00 |
| 13 | INGRESOS | 4143-009-007-000 | Conexión o reconexión al servicio | DER CONEXION SERVICIO DE AGUA | | | 1,138.00 |
| 14 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER CONSTANCIASD | | | 125.00 |
| 15 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA .. | | | 110.00 |
| 16 | INGRESOS | 4143-012-001-000 | Expedición de certificados, certificacione.. | DER COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | | | 2,142.00 |
| 17 | INGRESOS | 4143-007-001-000 | Inhumaciones y reinhumaciones | DER INHUMACIONES Y REINHUMACI.. | | | 135.00 |
| 18 | INGRESOS | 4143-001-001-000 | Licencias, permisos o autorización de gir.. | DER LIC MPAL GIRO COMERCIAL | | | 126.00 |
| 19 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO OVICAPRINO | | | 300.00 |
| 20 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO PORCINO | | | 750.00 |
| 21 | INGRESOS | 4143-010-001-000 | Autorización de matanza | DER MATANZA GANADO VACUNO | | | 116.00 |
| 22 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | Parquímetros | DER MULTA POR ESTACIONOMETRO | | | 586.00 |
| 23 | INGRESOS | 4161-001-002-000 | Infracciones de tránsito y vialidad | DER MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | | | 520.00 |
| 24 | INGRESOS | 4151-003-009-000 | Otros productos no especificados | DER PIPA DE AGUA | | | 100.00 |
| 25 | INGRESOS | 4161-005-001-000 | Aportaciones de Terceros para Obras y .. | OTROS ING PARTICULARES APORTA.. | | | 500.00 |
| 26 | INGRESOS | 4151-001-001-000 | Arrendamiento o concesión de locales e.. | PRODUCTO ARRENDAMIENTO MERC.. | | | 13,447.00 |
| 27 | INGRESOS | 4151-003-001-000 | Formas y ediciones impresas | PRODUCTO FORMA LIC DE CONSTRU.. | | | 45.00 |
| 28 | INGRESOS | 4141-001-002-000 | Puestos permanentes y eventuales | PRODUCTO PISO EVENTUAL | | | 50.00 |
| Total póliza : | | | | | | 50,666.00 | 50,666.00 |

000158



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Dirección de Catastro

Poliza de ingresos por Servicios Catastrales del 31-julio-2018 al 31-jul-2018

| Cantidad | Clave | Concepto de Ingreso | Importe |
|--------------------------|-------|---|--------------------|
| 2 | 091 | DERECHOS CARTA DE POLICIA | \$120.00 |
| 4 | 015 | DERECHOS CERTIFICADO NO ADEUDO | \$336.00 |
| 2 | 037 | DERECHOS CONEXION DESCARGA DRENAJE | \$538.00 |
| 2 | 036 | DERECHOS CONEXION SERVICIO AGUA | \$1,138.00 |
| 2 | 066 | DERECHOS CONSTANCIAS | \$125.00 |
| 1 | 061 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA MATRIMONIO | \$110.00 |
| 35 | 060 | DERECHOS COPIA CERTIF ACTA NACIMIENTO | \$2,142.00 |
| 1 | 030 | DERECHOS INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | \$135.00 |
| 1 | 010 | DERECHOS LICENCIA MUNICIPAL GIRO COMERCIAL | \$126.00 |
| 1 | 042 | DERECHOS MATANZA GANADO OVICAPRINO | \$300.00 |
| 10 | 041 | DERECHOS MATANZA GANADO PORCINO | \$750.00 |
| 1 | 040 | DERECHOS MATANZA GANADO VACUNO | \$116.00 |
| 28 | 303 | DERECHOS MULTA POR ESTACIONOMETRO | \$586.00 |
| 3 | 304 | DERECHOS MULTA TRANSITO Y VIALIDAD | \$520.00 |
| 1 | 038 | DERECHOS PIPAS DE AGUA | \$100.00 |
| 1 | 500 | OTROS INGRESOS PARTICULARES APORTACIONES VARIAS | \$500.00 |
| 65 | 080 | PRODUCTOS ARRENDAMIENTO MERCADO MPAL. | \$13,447.00 |
| 3 | 073 | PRODUCTOS FORMA LICENCIA CONSTRUCCION | \$45.00 |
| 1 | 075 | PRODUCTOS PISO EVENTUAL | \$50.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$21,184.00 |

000159



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUYÚAN

Dirección de Catastro

Poliza Contable de la Recaudación Predial del 31-julio-2018 al 31-julio-2018

| | <i>Recaudación</i> | <i>Recargos</i> | <i>Cobranza</i> | <i>Multas</i> | <i>Total</i> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 31-julio-2018 | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$16,262.40 | \$113.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,376.38 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total por día:</i> | \$16,262.40 | \$113.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,376.38 |
| *** <i>TOTAL GENERAL:</i> *** | | | | | |
| <i>Total Urbano</i> | \$16,262.40 | \$113.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,376.38 |
| <i>Total Rustico</i> | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Total General</i> | \$16,262.40 | \$113.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,376.38 |

ENCARGADA DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN

RECIBIÓ TESORERÍA MUNICIPAL

000160



GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

Reporte de ingresos de agua potable del 31-jul-2018 al 31-jul-2018

Ingresos del día 31-jul-2018

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Total de recibos | 10 |
| Total de año corriente | \$8,455.26 |
| Total de rezagos | \$5,060.09 |
| Total residual corriente | \$0.00 |
| Total residual rezagos | \$1,012.02 |
| Total infraestructura corriente | \$0.00 |
| Total infraestructura rezagos | \$151.80 |
| Total incremento corriente | \$0.00 |
| Total incremento rezagos | \$0.00 |
| Total de recargos | \$3,301.07 |
| Total de gastos de cobranza | \$0.00 |
| Total otros | \$0.00 |
| I.V.A. | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$17,980.24 |
| Total de Bonificaciones | \$2,918.55 |
| Total de descuentos | \$1,956.06 |
| TOTAL 31-jul-2018 | \$13,105.63 |

31,931.91

120.12

31,811.79

000161

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
17/06/15:27:18 A 31 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

REC: 7003 CTA: 2453540

OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 33475

IMPORTE: \$193.17
IMPORTE TOTAL: \$193.17

FORMA DE PAGO / CORTE

EFFECT.M.N. \$193.17
IMPORTE TOTAL M.N.: \$193.17

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
17/06/15:23:48 A 31 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

REC: 7003 CTA: 2453532

OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 33567

IMPORTE: \$1843.20
IMPORTE TOTAL: \$1843.20

FORMA DE PAGO / CORTE

EFFECT.M.N. \$1843.20
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1843.20

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
17/06/15:25:27 A 31 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

REC: 7003 CTA: 2453532

OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 34025

IMPORTE: \$1,287.79
IMPORTE TOTAL: \$1,287.79

FORMA DE PAGO / CORTE

EFFECT.M.N. \$1,287.79
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,287.79

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
17/06/15:24:00 A 31 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

REC: 7003 CTA: 2453540

OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 34054

IMPORTE: \$126.45
IMPORTE TOTAL: \$126.45

FORMA DE PAGO / CORTE

EFFECT.M.N. \$126.45
IMPORTE TOTAL M.N.: \$126.45

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000162

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
17/08/2015:11:35 A 01 DE AGOSTO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUA: 7003 CTA: 3388370
OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 34176

IMPORTE: \$3,494.33
IMPORTE TOTAL: \$3,494.33

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 13,500.00
CAMBIO M.N. 15.50
IMPORTE TOTAL M.N.: \$3,494.33

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
17/08/2015:25:53 A 31 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUA: 7003 CTA: 3388370
OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 32896

IMPORTE: \$32,690.72
IMPORTE TOTAL: \$32,690.72

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 132,690.72
IMPORTE TOTAL M.N.: \$32,690.72

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
17/08/2015:23:16 A 31 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUA: 7003 CTA: 3388370
OTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 33512

IMPORTE: \$12,030.32
IMPORTE TOTAL: \$12,030.32

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 112,030.32
IMPORTE TOTAL M.N.: \$12,030.32

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000163

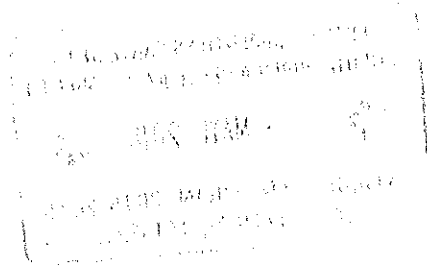
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Ingresos | | 25 | ABONOS BENEFICIARIOS CASAS CAMINO REAL | JULIO | 20.. | | |
| | 1 DEPOSITOS | 4161-004-001-000 | | Reintegros | | | | 28,746.12 |
| | 2 DEPOSITOS | 1112-048-000-000 | | ABONOS BENEFICIARIOS CASAS CA.. Banamex cta. 7004-895580 casas c.. ABONOS BENEFICIARIOS CASAS CA.. | | | 28,746.12 | |
| Total póliza : | | | | | | | 28,746.12 | 28,746.12 |



[Handwritten signature]

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0002157



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2018 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7911399726 | \$85,909.28 | \$114,655.40 |
| CLABE Interbancaria | 002404700408955800 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7911399726 | |
| Saldo Anterior | | \$85,909.28 |
| (+) 60 Depósitos | | \$28,746.12 |
| (-) 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018 | | \$114,655.40 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$98,048.24 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 895580

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-------------|
| \$0.00 | \$28,746.12 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 85,909.28 |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 400.00 | 86,309.28 |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 400.00 | 87,514.28 |
| 09 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 2,010.00 | |
| 09 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 500.00 | |
| 09 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL CORONA MENDOZA CLARISA | | 402.46 | |

000166

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| | DEP EN EFECTIVO 402.46 | | | 90,426.74 |
| 12 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 400.00 | 90,826.74 |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 405.00 | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 405.00 | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 405.00 | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 405.00 | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.00 | 93,251.24 |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 700.00 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 500.00 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.46 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 500.00 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 405.00 | 98,173.70 |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 1,000.00 | |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 810.00 | |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 404.00 | |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 403.00 | |
| 18 JUL | DEPOSITO DE SUC TUXPAN JAL | | | |
| | MARTINEZ DAMIAN REYNA | | 805.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 805.00 | | | 101,595.70 |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.50 | |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 400.00 | |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.46 | |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 402.46 | |
| 20 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | GUZMAN MARTINEZ DORA ALICIA | | 402.46 | |
| | DEP EN EFECTIVO 402.46 | | | |
| 20 JUL | DEPOSITO DE SUC TUXPAN JAL | | | |
| | GUZMAN MARTINEZ DORA ALICIA | | 402.46 | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

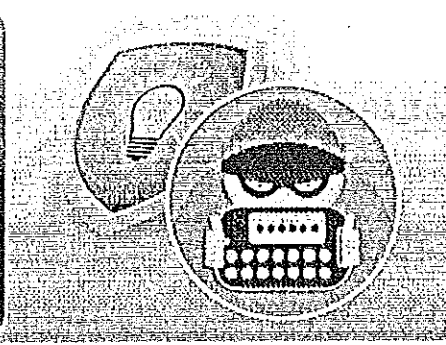
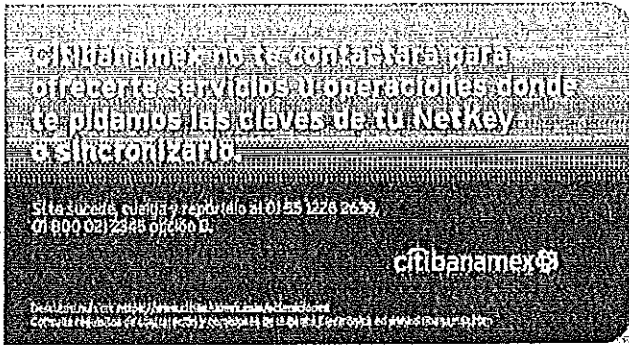
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | DEP EN EFECTIVO 402.46 | | | |
| 20 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL VAZQUEZ MARTINEZ CRUZ IGNACIO | | 449.36 | 104,457.40 |
| | DEP EN EFECTIVO 449.36 | | | |
| 23 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL CANTERA MARTINEZ JOSE DE JESUS | | 449.50 | 104,906.90 |
| | DEP EN EFECTIVO 449.50 | | | |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 500.00 | |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 1,200.00 | |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 405.00 | |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | 107,414.40 |
| 25 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 380.00 | |
| 25 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 25 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 25 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 25 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 25 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | 109,816.90 |
| 26 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 418.00 | |
| 26 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 400.00 | |
| 26 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 400.00 | |
| 26 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | 111,437.40 |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 27 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL GUERRERO MANCILLA ELIGIO | | 402.50 | 112,644.90 |
| | DEP EN EFECTIVO 402.50 | | | |
| 30 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL JIMENEZ FRANCISCO IRENE | | 402.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 402.50 | | | |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | 113,449.90 |
| 31 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 400.00 | |
| 31 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 402.50 | |
| 31 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 403.00 | 114,655.40 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000167

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico inebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800-111-1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@clibanamex.com

RFC: BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800-111-2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@clibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor lláma a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.clibanamex.com.



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

301059

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanel/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2404
Llamadas internacionales:
01 52 833 791 0166
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiserive.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reitteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

000168

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PIOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIVO/EFVO | EFFECTIVO | PYMC | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FIN | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSI | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETROS |
| DESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCACION |
| BIMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GROS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHO | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDC | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMPAN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMPME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T.Y.CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT /CONS | CONSULTA (S) | MAN. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CIA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVIOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRD | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UD'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAQ | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDIES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PLTROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PENI/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

| AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | | RECIBO OFICIAL | |
|--|--|---|------------|
| CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO | | Nº 2515 | |
| DOMICILIO: | | DIA | MES AÑO |
| | | 30 | JULIO 2018 |
| POR CONCEPTO DE: | | CLAVE | IMPORTE |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 0151 | 01.67 |
| MES DE JULIO 2018 | | | |
| SUB TOTAL | | \$ | |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | | |
| RECARGOS | | % SOBRE \$ | |
| G. COBRANZA | | % SOBRE \$ | |
| TOTAL TOTAL | | \$ | 91.67 |
| TOTAL CON LETRA | | | |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | MAYORÍA DE CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.D. | |

CONTRIBUYENTE

000169

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:


Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Ingresos | | 26 | RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DEL 2018 (TAL.. | | | | |
| | 1 INGRESOS | 1112-112-000-000 | | Banamex 7009 1734417 Talleres Casa .. | | | 91.63 | |
| | 2 INGRESOS | 4151-003-010-000 | | RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE.. | | | | 91.63 |
| | | | | Rendimientos Financieros | | | | |
| | | | | RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 91.63 | 91.63 |

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$91.63 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$120.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0002166
 000178001

 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO 7
 TUXPAN CENTRO CHM
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2018 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8042968932 | \$169,374.62 | \$106,958.67 |
| CLABE Interbancaria | 002404700917344177 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 8042968932 | |
| Saldo Anterior | | \$169,374.62 |
| (+) 1 Depósito | | \$91.63 |
| (-) 10 Retiros | | \$62,507.58 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018 | | \$106,958.67 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$137,716.05 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.77% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.77% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$91.63 |
| Cheques Girados | 8 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| Cheques 7009 1734417 | RETIROS \$62,507.58 | DEPOSITOS \$91.63 |
|----------------------|---------------------|-------------------|

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 169,374.62 |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 62 | 10,286.60 | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 | 8,579.50 | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 60 | 8,579.50 | | 141,929.02 |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 59 | 6,333.10 | | 135,595.92 |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 61 | 7,456.30 | | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 | 7,905.58 | | 120,234.04 |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 | 6,894.70 | | 113,339.34 |
| | 012 0042487 2570 0000000 0000 04320504 | | | |

000171

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

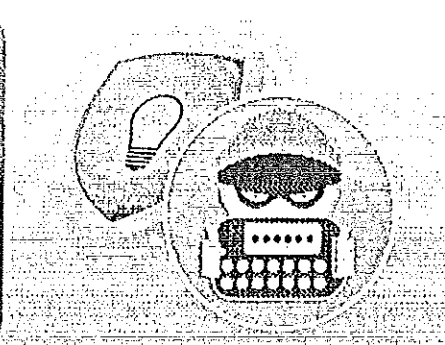
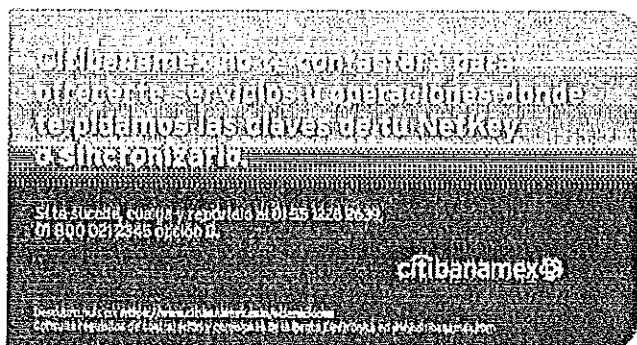
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|------------|
| 27 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 58 012 0037756 0220 0000000 0000 04320504 | 6,333.10 | | 107,006.24 |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO | | 91.63 | |
| 31 JUL | COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS | 120.00 | | |
| 31 JUL | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 19.20 | | 106,958.67 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00



000172

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 27 | DEP PARQUIMETROS DEL MES DE JULIO DEL 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 4,212.00 | |
| 2 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | PARQUIMETROS MES DE JULIO 2018 .. | | | 4,212.00 |
| 3 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 5,405.00 | |
| 4 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | PARQUIMETROS MES DE JULIO 2018 .. | | | 5,405.00 |
| 5 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 6,135.00 | |
| 6 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | PARQUIMETROS MES DE JULIO 2018 .. | | | 6,135.00 |
| 7 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 7,460.00 | |
| 8 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | PARQUIMETROS MES DE JULIO 2018 .. | | | 7,460.00 |
| 9 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 7,290.00 | |
| 10 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | PARQUIMETROS MES DE JULIO 2018 .. | | | 7,290.00 |
| 11 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 7,036.00 | |
| 12 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | PARQUIMETROS MES DE JULIO 2018 .. | | | 7,036.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 37,538.00 | 37,538.00 |

000174

29 al 4 de Junio

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

3/JUN/11:40:51 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 22289

IMPORTE: \$4,212.00

IMPORTE TOTAL: \$4,212.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFACT. M.N.

\$4,212.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$4,212.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

12 al 17 de Junio

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

12/JUN/12:07:52 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 22324

IMPORTE: \$6,135.00

IMPORTE TOTAL: \$6,135.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFACT. M.N.

\$6,135.00

IMPORTE M.N.

\$19.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$6,135.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

de Junio

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

3/JUN/11:47:51 A 04 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 22196

IMPORTE: \$5,405.00

IMPORTE TOTAL: \$5,405.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFACT. M.N.

\$5,405.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$5,405.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000175

19 al 25 de Junio

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JAL60/11:58:52 A 12 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3388270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 25714

IMPORTE: \$7,460.00
IMPORTE TOTAL: \$7,460.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$7,460.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$7,460.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

03 al 09 Julio

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JAVAL/12:05:25 A 26 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3388270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 21744

IMPORTE: \$7,036.00
IMPORTE TOTAL: \$7,036.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$7,036.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$7,036.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000176

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
2/05/2011 15:21:44 A 18 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SLI: 7003 CTA: 3389270
CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 20481

IMPORTE: \$7,290.00
IMPORTE TOTAL: \$7,290.00

FORMA DE PAGO / CARGO

EFECT. M.N. 47,290.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$7,290.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Parquemetros

26 al 02 Julio

000177

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|--|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 28 | DEP UNIDAD DEPORTIVA MES DE JULIO 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 1,500.00 | |
| 2 | INGRESOS | 4141-001-005-000 | | DEP UNIDAD DEPORTIVA MES DE JU.. | Otros fines o actividades no previstas | | | 1,500.00 |
| 3 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 720.00 | |
| 4 | INGRESOS | 4141-001-005-000 | | DEP UNIDAD DEPORTIVA MES DE JU.. | Otros fines o actividades no previstas | | | 720.00 |
| 5 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 400.00 | |
| 6 | INGRESOS | 4141-001-005-000 | | DEP UNIDAD DEPORTIVA MES DE JU.. | Otros fines o actividades no previstas | | | 400.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,620.00 | 2,620.00 |

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SUCURSAL 401 TUXPAN, JAL.

2/1231P/13;41:14 A 03 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 21490

IMPORTE: \$1,500.00

IMPORTE TOTAL: \$1,500.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M. N.

\$1,500.00

IMPORTE TOTAL M. N.: \$1,500.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000180

UNIDAD DEPORTIVA

| FECHA | No. BOLETOS | FOLIO | AL | FOLIO | | PAGO | TOTAL |
|-------|-------------|-------|----|-------|--|--------|---------------|
| | | 76601 | | 76700 | | | 20 |
| | | 76701 | | 76800 | | | 20 |
| | | 76801 | | 76900 | | | 20 |
| | | 76901 | | 77000 | | | 20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL= | 800.00 |
| JULIO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

000181

UNIDAD DEPORTIVA

| FECHA | No. BOLETOS | FOLIO | AL | FOLIO | | PAGO | TOTAL |
|-------|-------------|-------|----|-------|--|---------------|---------------|
| | | 76251 | | 76300 | | | 10 |
| | | 76301 | | 76400 | | | 20 |
| | | 76401 | | 76500 | | | 20 |
| | | 76501 | | 76600 | | | 20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | TOTAL= | 700.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

000182

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXTEPEQUE, JAL.

17/06/2018 13:27:52 A 10 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

C/C: 7003 CTA: 3389270

CHEQUE: MUNICIPIO DE TUXTEPEQUE, JALISCO

CHEQUE: 24516

IMPORTE: \$720.00

IMPORTE TOTAL: \$720.00

FORMA DE PAGO / CORTO

EFFECT. M.N.

\$720.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$720.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000183

UNIDAD DEPORTIVA

| FECHA | No. BOLETOS | FOLIO | FECHA | No. BOLETO | FOLIO | FECHA | TOTAL |
|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|---------------|---------------|
| | | 77001 | | 77100 | | | 200.0 |
| | | 77101 | | 77200 | | | 200.0 |
| | | | | | 400 | 180 | 220.0 |
| JULIO | | | | | | TOTAL= | 220.00 |

000184

UNIDAD DEPORTIVA

| FECHA | No. BOLETOS | FOLIO | AL | FOLIO | PAGO | TOTAL |
|-------|-------------|-------|----|-------|---------------|---------------|
| | | 75401 | | 75500 | | 200 |
| | | 75501 | | 75600 | | 200 |
| | | 75601 | | 75650 | | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL= | 500.00 |
| JULIO | | | | | | |
| | | | | | | |

000185

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

3/J4LGN/12:17:46 A. 17 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3309270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 27406

IMPORTE: \$400.00

IMPORTE TOTAL: \$400.00

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFECT. M.N.

\$400.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$400.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000186

UNIDAD DEPORTIVA

| FECHA | No. BOLETOS | FOLIO | AL | FOLIO | PAGO | TOTAL |
|-------|-------------|-------|----|-------|---------------|---------------|
| | | 75651 | | 75700 | | 100 |
| | | 75701 | | 75800 | | 200 |
| | | 75801 | | 75900 | | 200 |
| | | 75901 | | 75950 | | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL= | 600.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

000187

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 29 | DEP BANEARIO TIZATIRLA MES DE JULIO 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 | BANEARIO TIZATIRLA DEP 03 DE JULI.. | | 13,672.50 | |
| 2 | INGRESOS | 4141-001-006-000 | | Balneario Tizatirla | BANEARIO TIZATIRLA DEP 03 DE JULI.. | | | 13,672.50 |
| 3 | INGRESOS | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 | BANEARIO TIZATIRLA DEP 09 DE JULI.. | | 22,875.00 | |
| 4 | INGRESOS | 4141-001-006-000 | | Balneario Tizatirla | BANEARIO TIZATIRLA DEP 09 DE JULI.. | | | 22,875.00 |
| 5 | INGRESOS | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 | BANEARIO TIZATIRLA DEP 20 DE JULI.. | | 28,677.50 | |
| 6 | INGRESOS | 4141-001-006-000 | | Balneario Tizatirla | BANEARIO TIZATIRLA DEP 20 DE JULI.. | | | 28,677.50 |
| 7 | INGRESOS | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 | BANEARIO TIZATIRLA DEP 30 DE JULI.. | | 47,592.50 | |
| 8 | INGRESOS | 4141-001-006-000 | | Balneario Tizatirla | BANEARIO TIZATIRLA DEP 30 DE JULI.. | | | 47,592.50 |
| 9 | INGRESOS | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 | BANEARIO TIZATIRLA DEP 24 DE JULI.. | | 41,982.50 | |
| 10 | INGRESOS | 4141-001-006-000 | | Balneario Tizatirla | BANEARIO TIZATIRLA DEP 24 DE JULI.. | | | 41,982.50 |
| Total póliza : | | | | | | | 154,800.00 | 154,800.00 |

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/14/2014:14:32:11 A 02 DE JULIO DE 2014

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA: 37430EE

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 21620

IMPORTE: \$13,672.50

IMPORTE TOTAL: \$13,672.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$13,672.50
IMPORTE TOTAL M.N.: \$13,672.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO TIZATIRLA, A. C.

**RELACION DE INGRESOS DE ENTRADA AL BALNEARIO DE LA SEMANA DEL 25
DE JUNIO AL 1 JULIO 2018**

ADULTOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|---------------|----------|------------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 25 | 73,539 | 73,573 | 35 | 25.00 | 875.00 |
| 26 | 6,691 | 6,741 | 51 | 12.50 | 637.50 |
| 27 | 6,742 | 6,745 | 4 | 12.50 | 50.00 |
| 28 | 73,574 | 73,639 | 66 | 25.00 | 1,650.00 |
| 29 | 73,640 | 73,647 | 8 | 25.00 | 200.00 |
| 30 | 73,648 | 73,696 | 49 | 25.00 | 1,225.00 |
| 1 | 73,697 | 73,971 | 275 | 25.00 | 6,875.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS | 488.00 | | 11,512.50 |

NIÑOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|------------|----------|-----------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 25 | 15,342 | 15,347 | 6 | 20.00 | 120.00 |
| 26 | 12,379 | 12,388 | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 28 | 15,348 | 15,359 | 12 | 20.00 | 240.00 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 |
| 30 | 15,360 | 15,374 | 15 | 20.00 | 300.00 |
| 1 | 15,375 | 15,444 | 70 | 20.00 | 1,400.00 |
| | | SUMAS | 113 | | 2,160.00 |

TOTALES

| DIA | INGRESOS |
|-------------------|------------------|
| 25 | 995.00 |
| 23 | 737.50 |
| 24 | 50.00 |
| 25 | 1,890.00 |
| 26 | 200.00 |
| 26 | 1,525.00 |
| 27 | 8,275.00 |
| TOTAL | 13,672.50 |
| DEPOSITO | 13,672.50 |
| DIFERENCIA | 0.00 |

000191

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXTEPEC, JAL.
1/008/F/15:22:19 A 09 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S.C. 7010 CTA: 374303
CTE: MUNICIPIO DE TUXTEPEC JALISCO
AUT: 20106

IMPORTE: \$22,875.00

IMPORTE TOTAL: \$22,875.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$22,875.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$22,875.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO TIZATIRLA, A. C.

RELACION DE INGRESOS DE ENTRADA AL BALNEARIO DE LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2018

ADULTOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|---------------|----------|------------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 2 | 73,972 | 74,002 | 31 | 25.00 | 775.00 |
| 3 | 6,746 | 6,834 | 89 | 12.50 | 1,112.50 |
| 4 | 6,835 | 6,909 | 75 | 12.50 | 937.50 |
| 5 | 74,003 | 74,121 | 119 | 25.00 | 2,975.00 |
| 6 | 74,122 | 74,209 | 88 | 25.00 | 2,200.00 |
| 7 | 74,210 | 74,293 | 84 | 25.00 | 2,100.00 |
| 8 | 74,294 | 74,650 | 357 | 25.00 | 8,925.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS | 843.00 | | 19,025.00 |

NIÑOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|------------|----------|-----------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 2 | 15,445 | 15,460 | 16 | 20.00 | 320.00 |
| 3 | 12,389 | 12,406 | 18 | 10.00 | 180.00 |
| 4 | 12,407 | 12,423 | 17 | 10.00 | 170.00 |
| 5 | 15,461 | 15,493 | 33 | 20.00 | 660.00 |
| 6 | 15,494 | 15,504 | 11 | 20.00 | 220.00 |
| 7 | 15,505 | 15,533 | 29 | 20.00 | 580.00 |
| 8 | 15,534 | 15,619 | 86 | 20.00 | 1,720.00 |
| | | SUMAS | 210 | | 3,860.00 |

TOTALES

| DIA | INGRESOS |
|-------------------|------------------|
| 2 | 1,095.00 |
| 23 | 1,292.50 |
| 24 | 1,107.50 |
| 25 | 3,635.00 |
| 26 | 2,420.00 |
| 26 | 2,680.00 |
| 27 | 10,645.00 |
| TOTAL | 22,875.00 |
| DEPOSITO | 22,875.00 |
| DIFERENCIA | 0.00 |

000193

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 401 TUXPAN, JAL.
17/06/2018 12:58:55 A 20 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CD: 7010 CTA: 3743085

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ALT: 29116

IMPORTE: 428,677.50

IMPORTE TOTAL: 428,677.50

FORMA DE PAGO / CARGO

EFECT. M.N.

428,677.50

IMPORTE TOTAL M.N.: 428,677.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000194

CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO TIZATIRLA, A. C.

RELACION DE INGRESOS DE ENTRADA AL BALNEARIO DE LA SEMANA DEL 9 AL 15 DE JULIO 2018

ADULTOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|---------------|----------|------------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 9 | 74,651 | 74,697 | 47 | 25.00 | 1,175.00 |
| 10 | 6,910 | 6,963 | 54 | 12.50 | 675.00 |
| 11 | 6,964 | 7,050 | 87 | 12.50 | 1,087.50 |
| 12 | 74,698 | 74,830 | 133 | 25.00 | 3,325.00 |
| 13 | 74,831 | 74,959 | 129 | 25.00 | 3,225.00 |
| 14 | 74,960 | 75,130 | 171 | 25.00 | 4,275.00 |
| 15 | 75,131 | 75,503 | 373 | 25.00 | 9,325.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS | 994.00 | | 23,087.50 |

NIÑOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|------------|----------|-----------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 9 | 15,620 | 15,634 | 15 | 20.00 | 300.00 |
| 10 | 12,424 | 12,444 | 21 | 10.00 | 210.00 |
| 11 | 12,445 | 12,482 | 38 | 10.00 | 380.00 |
| 12 | 15,635 | 15,670 | 36 | 20.00 | 720.00 |
| 13 | 15,671 | 15,705 | 35 | 20.00 | 700.00 |
| 14 | 15,706 | 15,736 | 31 | 20.00 | 620.00 |
| 15 | 15,737 | 15,869 | 133 | 20.00 | 2,660.00 |
| | | SUMAS | 309 | | 5,590.00 |

TOTALES

| DIA | INGRESOS |
|-------------------|------------------|
| 9 | 1,475.00 |
| 23 | 885.00 |
| 24 | 1,467.50 |
| 25 | 4,045.00 |
| 26 | 3,925.00 |
| 26 | 4,895.00 |
| 27 | 11,985.00 |
| TOTAL | 28,677.50 |
| DEPOSITO | 28,677.50 |
| DIFERENCIA | 0.00 |

000195

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 401 TAMPON, DL.
MIGRADO/13:20:16 A 30 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SOL: 7010 CTA: 3743086
OTE: MUNICIPIO DE TAMPON JULISCO
PLA: 28722

MONTO: 147,592.50
MONTO TOTAL: 147,592.50

FORMA DE PAGO / CORTADO

EFECT.M.N.

147,592.50
MONTO TOTAL M.N.: 147,592.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000196

CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO TIZATIRLA, A. C.

**RELACION DE INGRESOS DE ENTRADA AL BALNEARIO DE LA SEMANA DEL 23
AL 29 DE JULIO 2018**

ADULTOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|-----------------|----------|------------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 23 | 76,618 | 76,738 | 121 | 25.00 | 3,025.00 |
| 24 | 7,472 | 7,674 | 203 | 12.50 | 2,537.50 |
| 25 | 76,739 | 76,835 | 97 | 25.00 | 2,425.00 |
| 26 | 76,836 | 77,005 | 170 | 25.00 | 4,250.00 |
| 27 | 77,006 | 77,057 | 52 | 25.00 | 1,300.00 |
| 28 | 77,058 | 77,332 | 275 | 25.00 | 6,875.00 |
| 29 | 77,333 | 78,066 | 734 | 25.00 | 18,350.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS | 1,652.00 | | 38,762.50 |

NIÑOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|------------|----------|-----------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 23 | 16,260 | 16,293 | 34 | 20.00 | 680.00 |
| 24 | 12,610 | 12,656 | 47 | 10.00 | 470.00 |
| 25 | 16,294 | 16,331 | 38 | 20.00 | 760.00 |
| 26 | 16,332 | 16,383 | 52 | 20.00 | 1,040.00 |
| 27 | 16,384 | 16,400 | 17 | 20.00 | 340.00 |
| 28 | 16,401 | 16,493 | 93 | 20.00 | 1,860.00 |
| 29 | 16,494 | 16,677 | 184 | 20.00 | 3,680.00 |
| | | SUMAS | 465 | | 8,830.00 |

TOTALES

| DIA | INGRESOS |
|-------------------|------------------|
| 23 | 3,705.00 |
| 23 | 3,007.50 |
| 24 | 3,185.00 |
| 25 | 5,290.00 |
| 26 | 1,640.00 |
| 26 | 8,735.00 |
| 27 | 22,030.00 |
| TOTAL | 47,592.50 |
| DEPOSITO | 47,592.50 |
| DIFERENCIA | 0.00 |

000197

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXCAN, JAL.
1/16/98/11:05:11 A 24 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CL: 7010 CTA: 3743065
CDE: MUNICIPIO DE TUXCAN JALISCO
AUT: 20454

IMPORTE: 141,982.50
IMPORTE TOTAL: 141,982.50

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: 141,982.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO TIZATIRLA, A. C.

**RELACION DE INGRESOS DE ENTRADA AL BALNEARIO DE LA SEMANA DEL 16
AL 22 DE JULIO 2018**

ADULTOS

| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|-----------------|----------|------------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 16 | 75,504 | 75,610 | 107 | 25.00 | 2,675.00 |
| 17 | 7,051 | 7,177 | 127 | 12.50 | 1,587.50 |
| 18 | 7,178 | 7,471 | 294 | 12.50 | 3,675.00 |
| 19 | 75,611 | 75,730 | 120 | 25.00 | 3,000.00 |
| 20 | 75,731 | 75,848 | 118 | 25.00 | 2,950.00 |
| 21 | 75,849 | 76,026 | 178 | 25.00 | 4,450.00 |
| 22 | 76,027 | 76,617 | 591 | 25.00 | 14,775.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS | 1,535.00 | | 33,112.50 |

NIÑOS


| DIA | BOLETOS | | | CANTIDAD | |
|-----|---------|--------------|------------|----------|-----------------|
| | DEL | AL | TOTAL | UNITARIO | TOTAL |
| 16 | 15,870 | 15,897 | 28 | 20.00 | 560.00 |
| 17 | 12,483 | 12,523 | 41 | 10.00 | 410.00 |
| 18 | 12,524 | 12,609 | 86 | 10.00 | 860.00 |
| 19 | 15,898 | 15,939 | 42 | 20.00 | 840.00 |
| 20 | 15,940 | 15,982 | 43 | 20.00 | 860.00 |
| 21 | 15,983 | 16,026 | 44 | 20.00 | 880.00 |
| 22 | 16,027 | 16,259 | 233 | 20.00 | 4,660.00 |
| | | SUMAS | 517 | | 9,070.00 |

TOTALES

| DIA | INGRESOS |
|-------------------|------------------|
| 16 | 3,235.00 |
| 23 | 1,997.50 |
| 24 | 4,635.00 |
| 25 | 3,840.00 |
| 26 | 3,810.00 |
| 26 | 5,330.00 |
| 27 | 19,435.00 |
| TOTAL | 42,182.50 |
| DEPOSITO | 41,982.50 |
| DIFERENCIA | 200.00 |

un billete de 200.00 psos resulto presuntamente falso
lo va a checar en el banco

000199

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
|  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO | | RECIBO OFICIAL | |
| RECIBIMOS DE: | | Nº 2519 | |
| DOMICILIO: | | DIA: 30 | MES: JULIO |
| CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO | | AÑO: 2018 | |
| POR CONCEPTO DE: | | CLAVE: | |
| PARTICIPACIONES FEDERALES | | IMPORTE: | |
| 21 de JULIO 2018 | | 204,786.15 | |
| SELLO HACIENDA MUNICIPAL | | SUB-TOTAL | |
| FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | | RECARGOS % SOBRE \$ | |
| | | G. COBRANZA % SOBRE \$ | |
| | | TOTAL | |
| | | \$ 204,786.15 | |
| | | TOTAL CON LETRA | |
| | | DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. | |

CONTRIBUYENTE

000200

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Ingresos | | 31 | PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO 2018 (LIBER.. | | | | |
| | 1 INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 204,736.15 | |
| | 2 INGRESOS | 2151-001-001-000 | | PARTICIPACIONES FEDERALES MES .. | | | | 204,736.15 |
| | | | | Participaciones Federales | | | | |
| | | | | PARTICIPACIONES FEDERALES MES .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 204,736.15 | 204,736.15 |

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$165.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003567



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO 7 CHM
 TUXPAN CENTRO
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2018 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901748296 | \$536,345.69 | \$698,737.50 |
| CLABE Interbancaria | 002404700333892708 | | |
| Digitem | 72087170 | | |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 72087170 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7901748296 | |
| Saldo Anterior | | \$536,345.69 |
| (+) 117 Depósitos | | \$8,050,989.49 |
| (-) 154 Retiros | | \$7,888,597.68 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018 | | \$698,737.50 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,608,594.44 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 59 |
| Cheques Exentos | 59 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7003 3389270 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$7,888,597.68 | \$8,050,989.49 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 536,345.69 |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 1,000.00 | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070200130358 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSUE MAGANA MIRAMONTES SU REF.0000130358 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | 100,000.00 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070200136698 VIATICOS A | | | |

000202

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-------|
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 400.00 | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7242 | 8,579.50 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071700132646 AL BENEF | | | |
| | CARLOS MANUEL RAMIREZ/BARAJAS | | | |
| | SU REF.0000132646 | | | |
| | 00005256781809970796 | 920.00 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071700132648 ANT 50 POR | | | |
| | CIENTO GTOS REGIDOR AL BENEF | | | |
| | GERARDO MEDINA/CHAVEZ SU | | | |
| | REF.0000132648 ANT 50 POR | | | |
| | CIENTO GTOS REGIDOR | | | |
| | 00005204164813538995 | 2,580.41 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071700137174 SERV TEL | | | |
| | CELULAR AYTTO AL BENEF CARLOS | | | |
| | HIRAM GUTIERREZ/NARANJO SU | | | |
| | REF.0000137174 SERV TEL | | | |
| | CELULAR AYTTO | | | |
| | 00005256782566789791 | 12,157.00 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071700139803 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | ALEJANDRO BARAJAS/MONTAÑO SU | | | |
| | REF.0000139803 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256782615144097 | 1,939.62 | | |
| 17 JUL | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR | | | |
| | ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 | | | |
| | BANCO MONEX CTA ORDENANTE | | | |
| | 11218000028284409 REF.0003087 | | | |
| | LIBERACION DE REMANENTE | | | |
| | RASTREO: 56760228 | | | |
| | | | 204,736.15 | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071700141019 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE | | | |
| | MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU | | | |
| | REF.0000141019 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000871412 | 142,425.25 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071700148453 170718 AL | | | |
| | BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000170718 170718 | | | |
| | 00000000000005900194 | 84,778.59 | | |
| 17 JUL | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. ENLACES | | | |
| | QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 072342005230008961 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901484544319888 | | | |
| | REF. 0170718 50 POR CIENTO | | | |
| | QUIMICOS POZOS DE AGUA POT | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | | 21,387.50 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071700152883 MUNICIPIO DE | | | |

000203

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Ingresos | | 30 | DEP MULTA POR PARQUIMETROS MES DE JULIO 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 994.73 | |
| 2 | INGRESOS | 4141-001-007-000 | | Parquímetros | | | | 994.73 |
| | | | | DEP MULTA POR PARQUIMETROS ME.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 994.73 | 994.73 |

000205

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$165.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003567



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO 7 CHM
 TUXPAN CENTRO
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2018 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901748296 | \$536,345.69 | \$698,737.50 |
| CLABE Interbancaria | 002404700333892708 | | |
| Digitem | 72087170 | | |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 72087170 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7901748296 | |
| Saldo Anterior | | \$536,345.69 |
| (+) 117 Depósitos | | \$8,050,989.49 |
| (-) 154 Retiros | | \$7,888,597.68 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018 | | \$698,737.50 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,608,594.44 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 59 |
| Cheques Exentos | 59 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

| RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------|----------------|
| \$7,888,597.68 | \$8,050,989.49 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 536,345.69 |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 1,000.00 | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070200130358 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSUE MAGANA MIRAMONTES SU REF.0000130358 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | 100,000.00 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070200136698 VIATICOS A | | | |

000206

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| | GDL JURIDICO AL BENEFHECTOR GERMAN VELARDE/LLAMAS SU REF 0000186698 VIATICOS A GDL JURIDICO 00005256782566785690 | 1,250.00 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF 0018070200168236 020718 AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF 0000168236 020718 00000000000007606643 | 24,858.00 | | |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 20,229.60 | |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 7,686.04 | 439,153.33 |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7233 | 6,404.07 | | |
| 03 JUL | DEPOSITO DE 28692 SUC. TUXPAN JAL 28692 | | 20.00 | |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 430.00 | |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 1,500.00 | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7217 | 2,000.00 | | |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 65,808.85 | |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 6,311.26 | 504,819.37 |
| 04 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7234 | 1,750.00 | | |
| 04 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 4,212.00 | |
| 04 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 5,405.00 | |
| 04 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 6,135.00 | |
| 04 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 21,238.36 | |
| 04 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 10,591.24 | |
| 04 JUL | DEPOSITO DE 28654 SUC. TUXPAN JAL 28654 | | 21.00 | |
| 04 JUL | DEP EN EFECTIVO 21.00 | | | |
| 04 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1741257 SP 1741257 4577643 RASTREO: 002601001867040000151349 | | 455,427.54 | |
| 04 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1741405 SP 1741405 4577945 RASTREO: 002601001807040000151376 | | 127,270.69 | |
| 04 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1741503 SP 1741503 4578235 RASTREO: 002601001807040000163817 | | | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|--------------|
| | | | 386,452.00 | |
| 04 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070400177610 040718 AL BENEF EXTRAVISION COMUNICACION S A P I DE CV SU REF 0000040718 040718 00000000000003251631 | 900.00 | | |
| 04 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070400177611 VIATICOS A ODL JURIDICO AL BENEF JOSE GUADALUPE LARIOS/FLORES SU REF 0000177611 VIATICOS A ODL JURIDICO 00005256782447944292 | 1,000.00 | | 1,517,922.20 |
| 05 JUL | DEPOSITO DE 28841 SUC TUXPAN JAL 28841 DEP EN EFECTIVO 20.00 | | 20.00 | |
| 05 JUL | DEPOSITO DE 28840 SUC. TUXPAN JAL 28840 DEP EN EFECTIVO 20.00 | | 20.00 | |
| 05 JUL | DEPOSITO DE 28908 SUC TUXPAN JAL 28908 DEP EN EFECTIVO 20.00 | | 20.00 | |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070500104413 050718 AL BENEF FRANCISCO JAVIER GONZALEZ/GUERRERO SU REF.0000104413 050718 00005256786055390490 | 8,120.00 | | |
| 05 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070500126214 050718 AL BENEF MARIA FELIX ALMARAZ/CAMPOS SU REF.0000126214 050718 00005256781809990497 | 2,329.00 | | |
| 05 JUL | TRASPASO REF 70122795932 AUT. 32144 SER BCA ELEC | | 8,120.00 | |
| 05 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 5,942.29 | |
| 05 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 19,832.51 | 1,541,428.00 |
| 06 JUL | DEPOSITO DE 28874 SUC. TUXPAN JAL 28874 DEP EN EFECTIVO 20.00 | | 20.00 | |
| 06 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070600069955 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL GUZMAN/FLORES SU REF.0000069955 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256782566788090 | 114,688.08 | | |
| 06 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 28 AL 04 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000031704526 | 64,731.20 | | |
| 06 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070600074791 AL BENEF MARIA FELIX ALMARAZ/CAMPOS SU REF.0000074791 00005256781809990497 | 1,242.00 | | |
| 06 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070600077054 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |

000207

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | FERNANDO | | | |
| | RIGOBERTO, BARRAGAN/OCHOA SU | | | |
| | REF 0000077054 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256781811948794 | 2,810.80 | | |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 38,499.41 | |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 11,415.18 | |
| 06 JUL | TRASPASO REF 70126123149 AUT. | | | |
| | 43514 SER BCA ELEC | | 20,000.00 | |
| 06 JUL | TRASPASO REF 70126123149 AUT. | | | |
| | 45014 SER BCA ELEC | | 10,000.00 | 1,432,890.51 |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018070900034600 090718 AL | | | |
| | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV | | | |
| | SOFOM ENR SU REF 0000090718 | | | |
| | 090718 00000000000007985712 | 2,424.65 | | |
| 09 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 36.00 | |
| 09 JUL | TRASPASO REF 70126123149 AUT. | | | |
| | 82157 SER BCA ELEC. | | 15,000.00 | |
| 09 JUL | TRASPASO REF 70126123149 AUT. | | | |
| | 82158 SER BCA ELEC. | | 40,000.00 | |
| 09 JUL | TRASPASO REF 70126123149 AUT. | | | |
| | 82159 SER BCA ELEC. | | 10,000.00 | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018070900099562 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | HERMOGENES, GUERRERO/ SU | | | |
| | REF 0000099562 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256781920811499 | 125.00 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018070900108948 090718 AL | | | |
| | BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA | | | |
| | DE CV SU REF 0000090718 090718 | | | |
| | 0000000000005900194 | 78,320.25 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018070900121913 GTS COM GDL | | | |
| | OF REG CIVIL AL BENEF | | | |
| | GUSTAVO, LLAMAS/LIZARDI SU | | | |
| | REF 0000121913 GTS COM GDL OF | | | |
| | REG CIVIL 00005256781727928991 | 9,740.00 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS 182463 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | 19,998.00 | | |
| 09 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 20,649.78 | |
| 09 JUL | DEPOSITO DE 28416 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 28416 | | 65.83 | |
| | DEP EN EFECTIVO 65.83 | | | |
| 09 JUL | DEPOSITO DE 28716 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 28716 | | 32.92 | |
| | DEP EN EFECTIVO 32.92 | | | 1,408,067.14 |
| 10 JUL | TRASPASO REF 70126123149 AUT. | | | |
| | 53720 SER BCA ELEC. | | 9,523.01 | |
| 10 JUL | DEPOSITO DE 29007 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29007 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 720.00 | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 65.83 | |
| | JAL | | | |
| 10 JUL | DEPOSITO DE 28608 SUC. TUXPAN | | 65.83 | |
| | JAL 28608 | | | |
| | DEP EN EFECTIVO 65.83 | | | |
| 10 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 27,816.46 | |
| | JAL | | | |
| 10 JUL | DEPOSITO DE 28935 SUC. TUXPAN | | 20.00 | |
| | JAL 28935 | | | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 10 JUL | DEPOSITO DE 28889 SUC. TUXPAN | | 20.00 | |
| | JAL 28889 | | | 1,446,318.27 |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 11 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 79,394.07 | 1,525,712.34 |
| | JAL | | | |
| 12 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071200021959 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | EDWIN,ROMERO/CORTES SU | | | |
| | REF 0000021959 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256781809991297 | 20,000.00 | | |
| 12 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 7,460.00 | |
| | JAL | | | |
| 12 JUL | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 0005643320 | | | |
| | 3714172085 | 2,298.00 | | |
| 12 JUL | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 0005643330 | | | |
| | 3714173170 | 868.00 | | |
| 12 JUL | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 0005643332 | | | |
| | 3714173539 | 1,133.00 | | |
| 12 JUL | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 0005643334 | | | |
| | 3714173920 | 1,067.00 | | |
| 12 JUL | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 0005643337 | | | |
| | 3714174317 | 799.00 | | |
| 12 JUL | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 0005643338 | | | |
| | 3714174359 | 1,457.00 | | |
| 12 JUL | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 0005643339 | | | |
| | 3714175408 | 799.00 | | |
| 12 JUL | DEPOSITO DE 28979 SUC. TUXPAN | | 20.00 | |
| | JAL 28979 | | | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 12 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071200146110 120718 AL | | | |
| | BENEF JOSE | | | |
| | GUADALUPE LARIOS/FLORES SU | | | |
| | REF 0000146110 120718 | | | |
| | 00005256782447944292 | 1,100.00 | | |
| 12 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 32,604.15 | |
| | JAL | | | |
| 12 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 11,985.68 | 1,548,261.17 |
| | JAL | | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7246 | 19,675.96 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071300096433 130718 AL | | | |

000208

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------|
| | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV | | | |
| | SOFOM ENR SU REF.0000130718 | | | |
| | 130718 000000000000007985712 | 2,424.65 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071300096436 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR PDTE MPAL AL BENEF | | | |
| | EDWIN ROMERO/CORTES SU | | | |
| | REF.0000096436 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR PDTE MPAL | | | |
| | 00005256781809991297 | 7,000.00 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071300096436 DIVERSOS | | | |
| | GASTOS BASE P CIVIL AL BENEF | | | |
| | MIGUEL ANGEL,ALCARAZ/CARDENAS | | | |
| | SU REF.0000096436 DIVERSOS | | | |
| | GASTOS BASE P CIVIL | | | |
| | 00005256781727923696 | 3,215.14 | | |
| 13 JUL | TRASPASO REF 70122795932 AUT. | | | |
| | 00782 SER BCA ELEC | | 3,215.14 | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071300105045 01 | | | |
| | INTERRUPTOR POZO SN MIGUEL AL | | | |
| | BENEF FRANCISCO | | | |
| | JAVIER GONZALEZ/GUERRERO SU | | | |
| | REF.0000105045 01 INTERRUPTOR | | | |
| | POZO SN MIGUEL | | | |
| | 00005256786055390490 | 2,300.00 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071300112409 130718 AL | | | |
| | BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000130718 130718 | | | |
| | 00000000000005900194 | 65,404.30 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071300112411 130718 AL | | | |
| | BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000130718 130718 | | | |
| | 00000000000005900194 | 96,438.38 | | |
| 13 JUL | DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL | | | |
| | 28978 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7250 | 9,025.72 | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7249 | 58,633.24 | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7251 | 108,177.37 | | |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. DIOSA | | | |
| | AGUA COL | | 783.94 | |
| 13 JUL | DEPOSITO DE 28983 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 28983 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7239 | 9,983.50 | | |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 24.00 | |
| 13 JUL | DEPOSITO DE 28997 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 28997 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 13 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM | | | |
| | 5 AL 11 JULIO NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000090383235 | 64,006.77 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071300213546 130718 AL | | | |
| | BENEF SISTEMA PARA D I F DEL | | | |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO SU | | | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| | REF.0000130718 130718 | | | |
| | 000000000000006279685 | 500,000.00 | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7245 | 9,983.50 | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7244 | 8,579.50 | | |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 23,443.22 | |
| | JAL | | | |
| 13 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 16,482.57 | |
| | JAL | | | |
| 13 JUL | TRASPASO REF 70033463640 AUT. | | 180,000.00 | |
| | 38532 SER BCA ELEC | | | |
| 13 JUL | TRASPASO REF 70033463632 AUT. | | 300,000.00 | |
| | 38533 SER BCA ELEC | | | |
| 13 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA | | | |
| | QNA JULIO 2018 NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000127370530 | 950,394.88 | | 157,027.13 |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7236 | 6,894.70 | | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 1,000.00 | |
| | JAL | | | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR | | | |
| | ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 | | | |
| | BANCO MONEX CTA.ORDENANTE | | | |
| | 112180000028267099 REF.0180716 | | | |
| | LAYMEJSP 1743312 4586628 | | | |
| | RASTREO 56735049 | | 4,940,490.67 | |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018071600148623 160718 AL | | | |
| | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV | | | |
| | SOFOM ENR SU REF.0000160718 | | | |
| | 160718 00000000000007985712 | 16,090.71 | | |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT | | | |
| | 48624 SER BCA ELEC | | | |
| | 0000000000000 | 2,013.89 | | |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018071600148625 160718 AL | | | |
| | BENEF VICTOR HUGO MORENO/RAMOS | | | |
| | SU REF.0000160718 160718 | | | |
| | 0000000000000055845 | 3,350.00 | | |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF DIRECCION DE PENSIONES | | | |
| | DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000971836353 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901486264319780 | | | |
| | REF.0160718 ABON CONVENIO | | | |
| | PENSIONES DEL EDO MISMO DIA | 22,674.27 | | |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. LA | | | |
| | GUADALUPANA CASA FUNERAL (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012090001409745798 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901486274319788 | | | |
| | REF.0160718 AB PAQ FUNER | | | |
| | 1ERA QNA JUL 18 MISMO DIA | 500.00 | | |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF DIRECCION DE PENSIONES | | | |
| | DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |

000209

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 060320000971836353 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901486284319780 | | | |
| | REF 0160718 PAGO A | | | |
| | PENSIONES 1ERA QNA JULIO 18 | | | |
| | MISMO DIA | 395,617.36 | | |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF | | | |
| | OMAR, ALBERTO/PINA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313376671165 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901486454319784 | | | |
| | REF 0160718 ENT ABON DES | | | |
| | LIBROS 1ERA JUL 18 ADMVOS MISMO | | | |
| | DIA | 300.00 | | |
| 16 JUL | TRASPASO REF. 70033463632 AUT. | | | |
| | 52389 SER BCA ELEC | 300,000.00 | | |
| 16 JUL | TRASPASO REF. 70033463640 AUT. | | | |
| | 52390 SER BCA ELEC | 180,000.00 | | |
| 16 JUL | TRASPASO REF 70122795932 AUT. | | | |
| | 52391 SER BCA ELEC | | 142,710.30 | |
| 16 JUL | TRASPASO REF. 70041591755 AUT. | | | |
| | 52392 SER BCA ELEC | 1,300,000.00 | | |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF ROSELIA ROMEROVAZQUEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO | | | |
| | 021342040464132826 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901635664319789 | | | |
| | REF. 0160718 ALIMENTOS | | | |
| | DIVERSAS REUNIONES PRESIDENCIA | | | |
| | MISMO DIA | 2,176.71 | | |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071600178032 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF VICTOR | | | |
| | EMMANUEL HERNANDEZ/TOSCANO SU | | | |
| | REF 0000178032 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00000000000008833821 | 6,844.00 | | |
| 16 JUL | TRASPASO REF 70122795932 AUT. | | | |
| | 80430 SER BCA ELEC | | 6,000.00 | |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7248 | 11,620.07 | | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 9,084.32 | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 18,632.38 | 3,026,863.09 |
| 17 JUL | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 2008 SUC. TUXPAN JAL CHEQUE | | | |
| | CERTIFICADO | 179.80 | | |
| 17 JUL | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7247 | 255,076.00 | | |
| 17 JUL | DEPOSITO DE 28719 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 28719 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071700073361 VIATICOS COM | | | |
| | GDL DIR EDUCACION AL BENEF | | | |
| | CHRISTIAN | | | |
| | GABRIEL BERNAL/GONZALEZ SU | | | |
| | REF 0000073361 VIATICOS COM | | | |
| | GDL DIR EDUCACION | | | |
| | 00005256782372870298 | 1,200.00 | | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|-------|
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 400.00 | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7242 | 8,579.50 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018071700132646 AL BENEF CARLOS MANUEL RAMIREZ/BARAJAS SU REF.0000132646 | | | |
| | 00005256781809970796 | 920.00 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018071700132648 ANT 50 POR CIENTO GTOS REGIDOR AL BENEF GERARDO MEDINA/CHAVEZ SU REF.0000132648 ANT 50 POR CIENTO GTOS REGIDOR | | | |
| | 00005204164813538995 | 2,580.41 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018071700137174 SERV TEL CELULAR AYTTO AL BENEF CARLOS HIRAM, GUTIERREZ/NARANJO SU REF.0000137174 SERV TEL CELULAR AYTTO | | | |
| | 00005256782566789791 | 12,157.00 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018071700139803 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO BARAJAS/MONTAÑO SU REF.0000139803 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256782615144097 | 1,939.62 | | |
| 17 JUL | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028284409 REF.0003087 LIBERACION DE REMANENTE RASTREO: 56760228 | | | |
| | | | 204,736.15 | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018071700141019 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000141019 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000871412 | 142,425.25 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018071700148463 170718 AL BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU REF.0000170718 170718 | | | |
| | 00000000000005900194 | 84,778.59 | | |
| 17 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005230008961 CLAVE RASTREO 085901484544319888 REF. 0170718 50 POR CIENTO QUIMICOS POZOS DE AGUA POT MISMO DIA | | | |
| | | 21,387.50 | | |
| 17 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018071700152883 MUNICIPIO DE | | | |

000210

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | EDWIN ROMERO/CORTES SU | | | |
| | REF.0000152883 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256781809991297 | 20,000.00 | | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7238 | 6,894.70 | | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 6,453.42 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 10,938.84 | 2,691,293.13 |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7241 | 6,894.70 | | |
| | 012 0042477 2560 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 JUL | PAGO DE SERVICIO 45219 PAGO DE | | | |
| | IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | 190,827.00 | | |
| 18 JUL | TRASPASO REF. 78624 | | | |
| | TRANSFERENCIA A CTA. TRANSFER | | | |
| | POR B.E. | 1,624.00 | | |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071800081405 COMPLEM. PAGO | | | |
| | GALA MAGISTERIAL AL BENEF | | | |
| | CHRISTIAN | | | |
| | GABRIEL BERNAL/GONZALEZ SU | | | |
| | REF.0000081405 COMPLEM. PAGO | | | |
| | GALA MAGISTERIAL | | | |
| | 00005256782372870298 | 3,040.00 | | |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071800081406 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR TESORERO AL BENEF | | | |
| | OSCAR PADILLA/RUA SU | | | |
| | REF.0000081406 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR TESORERO | | | |
| | 00005256782518769495 | 5,000.00 | | |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 4,659.50 | |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 8,495.96 | |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 7,290.00 | |
| 18 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMON. CTA. ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF. 1744347 | | | |
| | SP. 1744347 4591172 RASTREO | | | |
| | 002601001807180000330494 | | | |
| | | | 149,615.92 | 2,659,968.81 |
| 19 JUL | COMISION 465118 PYME > 25 | | | |
| | CHEQUES JUN MOV. 11 | 165.00 | | |
| 19 JUL | IVA COMISION 465118 | 26.40 | | |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071900039731 PAGO TEL | | | |
| | REGIDOR Y REFAC VEHIC AL BENEF | | | |
| | DIEGO ABRAHAM, SANCHEZ/FLORES | | | |
| | SU REF.0000039731 PAGO TEL | | | |
| | REGIDOR Y REFAC VEHIC | | | |
| | 00005256782330936090 | 749.00 | | |
| 19 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7276 | 25,833.54 | | |
| 19 JUL | DEPOSITO DE 29197 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29197 | | 20.00 | |
| | DEP. EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 19 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. AUTOPARTES | | | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | JE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001981239421 CLAVE RASTREO 085900873354320085 REF. 0190718 LUBRICANTES P PARQ VEHICULAR AYTO MISMO DIA | 37,307.32 | | |
| 19 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 7,719.54 | |
| 19 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 9,880.30 | |
| 19 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 4,500.00 | 2,612,007.39 |
| 20 JUL | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL | | 12,000.00 | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF 0018072000082447 VIATICOS GDL JURIDICO AL BENEF JOSE GUADALUPE, LARIOS/FLORES SU REF 0000082447 VIATICOS GDL JURIDICO 00005256782447944292 | 1,100.00 | | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF 0018072000091983 VIATICOS EN COM A GDL SINDICO AL BENEF MA ESTHER, MARTINEZ/MARTINEZ SU REF 0000091983 VIATICOS EN COM A GDL SINDICO 00005256786047243898 | 1,298.00 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7261 | 3,813.20 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7256 | 8,000.00 | | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018072000121582 200718 AL BENEF FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR SU REF 0000200718 200718 00000000000007985712 | 2,424.65 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7277 | 50,000.00 | | |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 65.83 | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7279 | 5,996.99 | | |
| 20 JUL | TRASPASO REF 70070786581 AUT 51967 SER BCA ELEC. | | 30,000.00 | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7262 | 5,347.60 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7282 | 113,028.79 | | |
| 20 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 12 AL 18 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000061394140 | 66,188.99 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7263 | 1,740.00 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7273 | 3,456.98 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7267 | 13,740.00 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7274 | 17,386.40 | | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7255 | 2,900.00 | | |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 11,765.83 | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7271 | 3,180.00 | | |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 9,259.06 | 2,376,494.61 |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7254 012 0005297 4810 0000000 0000 04320504 | 4,313.05 | | |
| 23 JUL | DEPOSITO DE 27415 SUC. TUXPAN JAL 27415 DEP EN EFECTIVO 65.83 | | 65.83 | |

000211

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7278 | 2,046.40 | | |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7280 | 3,000.00 | | |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7287 | 2,070.00 | | |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7264 | 7,192.00 | | |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7284 | 4,000.00 | | |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7253 | 3,480.00 | | |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7288 | 5,000.00 | | |
| 23 JUL | DEPOSITO DE 29273 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29273 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 23 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7258 | 20,059.30 | | |
| 23 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 56,155.61 | 2,380,575.20 |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7270 | 9,537.00 | | |
| | 012 0091689 7830 0125313 7830 04320501 | | | |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7259 | 21,865.63 | | |
| | 012 0091663 7810 0125313 7810 04320501 | | | |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7269 | 14,932.80 | | |
| | 012 0091673 7820 0125313 7820 04320501 | | | |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7260 | 8,730.02 | | |
| | 012 0013589 8280 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 2,000.00 | |
| 24 JUL | DEPOSITO DE 29327 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29327 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 24 JUL | DEPOSITO DE 29377 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29377 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 24 JUL | DEPOSITO DE 29331 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29331 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 24 JUL | DEPOSITO DE 29372 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29372 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7268 | 2,900.00 | | |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7266 | 4,448.00 | | |
| 24 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018072400181423 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | INSUMOS ROAL PARA EL | | | |
| | DESARROLLO SOCIAL DE MEX SA D | | | |
| | SU REF:0000181423 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00000000000006847715 | 35,000.00 | | 2,285,241.75 |
| 25 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7272 | 3,000.00 | | |
| | 044 0157350 0050 2200110 1050 04320501 | | | |
| 25 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018072500050929 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR TESORERO AL BENEF | | | |
| | OSCAR PADILLA/RUA SU | | | |
| | REF.0000050929 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR TESORERO | | | |
| | 00005256782518769495 | 900.00 | | |
| 25 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018072500055180 250718 AL | | | |
| | BENEF MATERIALES | | | |
| | ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE | | | |
| | CV SU REF:0000250718 250718 | | | |
| | 00000000000000594078 | 5,850.19 | | |
| 25 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| | 0018072500118153 01 CAJA HOJAS | | | |
| | T OFICIO AL BENEF | | | |
| | OSCAR, PADILLA/RUA SU | | | |
| | REF.0000118153 01 CAJA HOJAS T | | | |
| | OFICIO 00005256782518769495 | 975.00 | | |
| 25 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018072500137102 250718 AL | | | |
| | BENEF JUAN ROBLES/ANZALDO SU | | | |
| | REF.0000250718 250718 | | | |
| | 000000000000005021686 | 12,992.00 | | |
| 25 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 42,823.77 | |
| 25 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 11,759.23 | 2,316,107.56 |
| 26 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7284 | 1,500.00 | | |
| 26 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018072600032561 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR PDTE MPAL AL BENEF | | | |
| | EDWIN, ROMERO/CORTES SU | | | |
| | REF.0000032561 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR PDTE MPAL | | | |
| | 00005256781809991297 | 20,000.00 | | |
| 26 JUL | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 2008 SUC TUXPAN JAL | 179.80 | | |
| 26 JUL | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7290 | 113,724.00 | | |
| 26 JUL | DEPOSITO DE 29389 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29389 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 26 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 7,036.00 | |
| 26 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7289 | 4,000.00 | | |
| 26 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7293 | 2,430.00 | | |
| 26 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7291 | 5,510.00 | | |
| 26 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7286 | 19,214.91 | | |
| 26 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 15,539.50 | |
| 26 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL | | 19,769.71 | 2,191,914.06 |
| 27 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7292 | 19,100.00 | | |
| | 012 0068697 0200 0126317 0200 04320501 | | | |
| 27 JUL | DEPOSITO DE 29437 SUC. TUXPAN | | | |
| | JAL 29437 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018072700068395 TROFEOS | | | |
| | PREMIAC LIGAS FUT BOOL AL | | | |
| | BENEF CARLOS | | | |
| | HIRAM, GUTIERREZ/NARANJO SU | | | |
| | REF.0000068395 TROFEOS PREMIAC | | | |
| | LIGAS FUT BOOL | | | |
| | 00005256782566789791 | 3,224.80 | | |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018072700071349 270718 AL | | | |
| | BENEF FOMEPADE SAPI DE CV | | | |
| | SOFOM ENR SU REF.0000270718 | | | |
| | 270718 00000000000007985712 | 2,424.65 | | |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT | | | |
| | 73961 SER BCA/ELEC | | | |
| | 000000000000 | 2,660.30 | | |
| 27 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. | | | |

000212

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | JOSEFINA YANEZ/GRIMALDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014342605961045266 CLAVE RASTREO 085901533914320889 REF. 0270718 SERV MTT0 VEHIC | | | |
| | AGUA POTABLE MISMO DIA | 6,269.80 | | |
| 27 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7302 | 113,332.27 | | |
| 27 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 19 AL 25 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000060858841 | 63,906.26 | | |
| 27 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018072700179863 PAGO COMPLEM DIR DE EDUCACION AL BENEF CHRISTIAN GABRIEL BERNAL/GONZALEZ SU REF.0000179863 PAGO COMPLEM DIR DE EDUCACION 00005266782372870298 | 162.50 | | |
| 27 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7294 | 5,482.16 | | |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL | | 5,657.59 | |
| 27 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN JAL | | 5,163.56 | |
| 27 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.1745575 SP 1745575 4597192 RASTREO 002601001807270000115716 | | 16,422.86 | 2,002,616.33 |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018073000039144 300718 AL BENEF FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR SU REF.0000300718 300718 00000000000007985712 | 16,090.71 | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018073000039145 300718 AL BENEF VICTOR HUGO MORENO/RAMOS SU REF.0000300718 300718 000000000000055845 | 3,350.00 | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 39146 SER BCA ELEC 000000000000 | 2,013.89 | | |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LA GUADALUPANA CASA FUNERAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090001409745798 CLAVE RASTREO 085900391484321189 REF. 0300718 ENT DESC PAQ FUNERARIOS 2DA QNA JULIO 18 MISMO DIA | 500.00 | | |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 060320000971836353 CLAVE RASTREO 085900391514321180 | | | |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-------|
| | REF. 0300718 PAGO PENS DEL | | | |
| | EDO 2DA QNA JULIO 18 MISMO DIA | 396,377.04 | | |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF | | | |
| | OMAR, ALBERTO/PINA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313376671166 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900391534321188 | | | |
| | REF. 0300718 ENT DESC LIBROS | | | |
| | 2DAQNA JULIO 2018 MISMO DIA | 300.00 | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018073000041630 300718 AL | | | |
| | BENEF JOSE | | | |
| | GUADALUPE, LARIOS/FLORES SU | | | |
| | REF.0000041630 300718 | | | |
| | 00005256782447944292 | 1,100.00 | | |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7298 | 45,390.92 | | |
| 30 JUL | TRASPASO REF 70122795932 AUT. | | | |
| | 45227 SER BCA ELEC. | | 142,657.30 | |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7297 | 57,269.09 | | |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7296 | 9,025.72 | | |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 1,000.00 | |
| | JAL | | | |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7299 | 4,539.08 | | |
| 30 JUL | TRASPASO REF 70122795932 AUT. | | | |
| | 58486 SER BCA ELEC. | | 48,085.94 | |
| 30 JUL | TRASPASO REF 70122795932 AUT. | | | |
| | 58488 SER BCA ELEC. | | 5,000.00 | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018073000066447 PAGO DE | | | |
| | PUERTA JARD 21 NOVIEMB AL | | | |
| | BENEF MARIA | | | |
| | ANTONIA RAMIREZ/MARTINEZ SU | | | |
| | REF.0000066447 PAGO DE PUERTA | | | |
| | JARD 21 NOVIEMB | | | |
| | 00005256781727920691 | 1,200.00 | | |
| 30 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA | | | |
| | QNA JULIO 2018 NUM DE | | | |
| | AUTORIZACION 000035898033 | 957,422.79 | | |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 435.00 | |
| | JAL | | | |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 975.00 | |
| | JAL | | | |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN | | 1,000.00 | |
| | JAL | | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018073000136542 300718 AL | | | |
| | BENEF WILBER | | | |
| | SAUL DELGADO/MARTINEZ SU | | | |
| | REF.0000300718 300718 | | | |
| | 000000000000007606643 | 13,500.00 | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018073000136543 300718 AL | | | |
| | BENEF WILBER | | | |
| | SAUL DELGADO/MARTINEZ SU | | | |
| | REF.0000300718 300718 | | | |
| | 000000000000007606643 | 8,600.00 | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018073000136544 300718 AL | | | |
| | BENEF WILBER | | | |

000213

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000300718 300718 00000000000007608643 | 30,000.00 | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018073000136546 300718 AL BENEF WILBER | | | |
| | SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000300718 300718 00000000000007608643 | 17,500.00 | | |
| 30 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TED REF.000020180727 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION | | 0.02 | |
| 30 JUL | DEPOSITO DE 29535 SUC. TUXPAN JAL 29535 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | 637,609.35 |
| 31 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7295 021 0212790 0030 0000000 0030 04320501 | 3,480.00 | | |
| 31 JUL | DEPOSITO DE 29583 SUC TUXPAN JAL 29583 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 31 JUL | DEPOSITO DE 29020 SUC. DIOSA AGUA COL 29020 | | 65.83 | |
| | DEP EN EFECTIVO 65.83 | | | |
| 31 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL | | 65.83 | |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF 0018073100117200 310718 AL BENEF | | | |
| | ALFONSO, SEPULVEDA/GALINDO SU REF 0000117200 310718 0000525678091 1312392 | 800.00 | | |
| 31 JUL | DEPOSITO DE 29409 SUC TUXPAN JAL 29409 | | 20.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | | |
| 31 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 5,000.00 | |
| 31 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 12,030.32 | |
| 31 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 32,690.72 | |
| 31 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 15,515.45 | |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 59 | | | 698,737.50 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

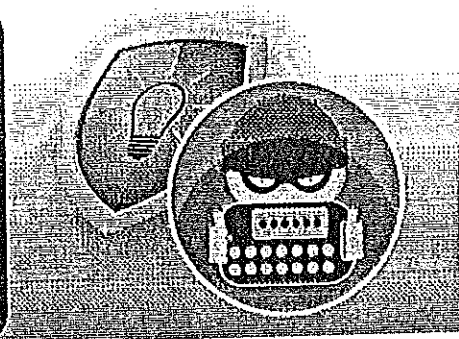
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Cíibanamex no te contactará para ofrecerte servicios u operaciones donde te pidamos las claves de tu NetKey o sincronizarlo.

Si te sucede, cuéltala y repórtalo al 01 55 1226 2639, O1 800 021 2345 opción 0.

cíibanamex

Declaramos en <http://www.cíibanamex.com/cíibanamex>
Credenciales de acceso de clientes y empleados de la Banca Electrónica de México S.A. de C.V.



000214

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1111|B4C89352-E7FF-4219-AF73-95A8523D4D19|2018-08-02T10:11:22|CEC961028A98|DhtuAOXLer5kq4h1gpzCrW6e6cv/iB8bvQCluQcSrd1IhAGu/dPrSjHqMuSQHbKAYZfxU6mS241YFWF5/thj2QysthVo6/ujudpQV6gN+URpYEZSpNpKjt6tDUzhngiT1+tL8A98Y9UWqCjdoEIRPIHcBrnAKs9Z6zH7hvwxljl1I9tfGpVTG+yzxLjwtnV0WV6u0PnoMXc3J3ZwzbnmQ76tPlOd7uz0Xb+welm5/qRpAIXPhE8fRm3nWP7iS1qJYFF6ulpgnSePlTprK1QtWsh6TD9AcacOSMcFFUV3A2W8FJRstMxZ7sV8V6IMPZXoivEaPWg//+CR2LZO5mG/LBKA==100001000000407058485|hLtcCRK3g0Sa8JKRncTFu7me0V+Ipr4gq3Ydkp7ArQbqwUPTW7dA2zCWZPvYSO/+K4Q4srS2pLKMjxnJ37nEi3EKeONC+wgDX81j6ZPApV/6DY/Hrs1X9Wtcyoi++Hh9vnIqxoFxV3pARCjwhhsa3FkF58VmxTiTjzbFQFjVXXdD0upmx/g1zOszYnJG0rE9DN0qnGOzAgaymG+WurMvKvflY61RA+zQD00T9mP4GDVx2GWNuQRLMbOnDf8jmYL8D+YwRgXaPI6/V2svpXvu9xwXmFheN/L5JZ7nEwr1krXUL2iW7yvTzskL73oPR4R+yipYudukW1U5gGRVhsKFRAg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DhtuAOXLer5kq4h1gpzCrW6e6cv/iB8bvQCluQcSrd1IhAGu/dPrSjHqMuSQHbKAYZfxU6mS241YFWF5/thj2QysthVo6/ujudpQV6gN+URpYEZSpNpKjt6tDUzhngiT1+tL8A98Y9UWqCjdoEIRPIHcBrnAKs9Z6zH7hvwxljl1I9tfGpVTG+yzxLjwtnV0WV6u0PnoMXc3J3ZwzbnmQ76tPlOd7uz0Xb+welm5/qRpAIXPhE8fRm3nWP7iS1qJYFF6ulpgnSePlTprK1QtWsh6TD9AcacOSMcFFUV3A2W8FJRstMxZ7sV8V6IMPZXoivEaPWg//+CR2LZO5mG/LBKA==

SELLO DIGITAL SAT

hLtcCRK3g0Sa8JKRncTFu7me0V+Ipr4gq3Ydkp7ArQbqwUPTW7dA2zCWZPvYSO/+K4Q4srS2pLKMjxnJ37nEi3EKeONC+wgDX81j6ZPApV/6DY/Hrs1X9Wtcyoi++Hh9vnIqxoFxV3pARCjwhhsa3FkF58VmxTiTjzbFQFjVXXdD0upmx/g1zOszYnJG0rE9DN0qnGOzAgaymG+WurMvKvflY61RA+zQD00T9mP4GDVx2GWNuQRLMbOnDf8jmYL8D+YwRgXaPI6/V2svpXvu9xwXmFheN/L5JZ7nEwr1krXUL2iW7yvTzskL73oPR4R+yipYudukW1U5gGRVhsKFRAg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001010100790174829604 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2018-08-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2018-08-02T09:50:43 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2018-08-02T10:11:22 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTU850101G74 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | B4C89352-E7FF-4219-AF73-95A8523D4D19 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| SUBTOTALES | | | | Subtotal | \$165.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$165.00 | Importe | \$165.00 |

IMPUESTOS

| | | | | | |
|------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| | | | | Total IVA | \$26.40 |
| Base | \$165.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% |
| | | | | Importe | \$26.40 |

Total Importe \$191.40

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|---|------------|
| 02 JUL | 130358 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 7009/ 4024356 | 100,000.00 |
| 02 JUL | 136698 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256782566785690 | 1,250.00 |
| 02 JUL | 166758 | EMP | CHEQUES 7012/00000440610-0 PAGO A TERC CHQ 7008/ 7633770 | 890,000.00 |
| 02 JUL | 166759 | EMP | CHEQUES 7012/00000186486-8 PAGO A TERC CHQ 7008/ 7633770 | 500,000.00 |
| 02 JUL | 168236 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 7010/ 7606643 | 24,858.00 |
| 03 JUL | 111768 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 10,000.00 |
| 04 JUL | 26877 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 3,614.00 |
| 04 JUL | 26878 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 3,566.00 |
| 04 JUL | 26879 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 2,820.00 |
| 04 JUL | 105800 | EMP | CHEQUES 7010/00000374302-6 *** | 6,439.93 |
| 04 JUL | 105801 | EMP | CHEQUES 7010/00000374302-6 *** | 6,120.00 |
| 04 JUL | 105803 | EMP | CHEQUES 7010/00000374302-6 *** | 6,120.03 |
| 04 JUL | 177610 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 7005/ 3251631 | 900.00 |
| 04 JUL | 177611 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256782447944292 | 1,000.00 |
| 05 JUL | 100759 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 PAGO A TERC CHQ 424/ 6503321 | 569.70 |
| 05 JUL | 104413 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256786055390490 | 8,120.00 |
| 05 JUL | 126214 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256781809990497 | 2,329.00 |
| 05 JUL | 130928 | EMP | CHEQUES 7010/00000374302-6 000000000 | 7,877.00 |
| 05 JUL | 132144 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 CHEQUES 7003/00000338927-0 | 8,120.00 |
| 05 JUL | 212861 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 21,000.00 |
| 06 JUL | 69955 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256782566788090 | 114,688.08 |
| 06 JUL | 74791 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256781809990497 | 1,242.00 |
| 06 JUL | 77054 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256781611946794 | 2,810.80 |
| 06 JUL | 149830 | EMP | CHEQUES 7010/00000374302-6 PAGO A TERC TARJ 5256782268965798 | 13,604.60 |
| 06 JUL | 243514 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 CHEQUES 7003/00000338927-0 | 20,000.00 |
| 06 JUL | 245014 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 CHEQUES 7003/00000338927-0 | 10,000.00 |
| 06 JUL | 246349 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 *** | 10,000.00 |
| 09 JUL | 34600 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC CHQ 120/ 7985712 | 2,424.65 |
| 09 JUL | 82157 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 CHEQUES 7003/00000338927-0 | 15,000.00 |
| 09 JUL | 82158 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 CHEQUES 7003/00000338927-0 | 40,000.00 |
| 09 JUL | 82159 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 CHEQUES 7003/00000338927-0 | 10,000.00 |
| 09 JUL | 99562 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 PAGO A TERC TARJ 5256781920811499 | 125.00 |
| 09 JUL | 101011 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 PAGO A TERC TARJ 5256781727928596 | 2,285.00 |
| 09 JUL | 108947 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | |

000215

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|-----------------------------------|--------------|
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 5900194 | 71,966.25 |
| 09 JUL | 108948 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 5900194 | 78,320.25 |
| 09 JUL | 108950 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 5900194 | 35,100.24 |
| 09 JUL | 121913 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781727928891 | 9,740.00 |
| 09 JUL | 132463 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | 000000000 | 19,998.00 |
| 10 JUL | 38623 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | |
| | | | CHEQUES 7004/00000878667-5 | 200,000.00 |
| 10 JUL | 53720 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 9,523.01 |
| 10 JUL | 55449 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 *** | 3,200.00 |
| 10 JUL | 60685 | EMP | CHEQUES 7012/00000612314-9 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781849025494 | 2,282.05 |
| 10 JUL | 64511 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 2131068 | 1,476.00 |
| 10 JUL | 64512 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 *** | 1,263.00 |
| 10 JUL | 92336 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782671775396 | 4,476.25 |
| 12 JUL | 21959 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781809991297 | 20,000.00 |
| 12 JUL | 115095 | EMP | CHEQUES 7012/00000436161-1 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 399/ 5647582 | 4,332,563.43 |
| 12 JUL | 146110 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782447944292 | 1,100.00 |
| 12 JUL | 146939 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 424/ 5503321 | 120.90 |
| 13 JUL | 96433 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 120/ 7985712 | 2,424.65 |
| 13 JUL | 96435 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781809991297 | 7,000.00 |
| 13 JUL | 96436 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781727923596 | 3,215.14 |
| 13 JUL | 100782 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 3,215.14 |
| 13 JUL | 105045 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256786055390490 | 2,300.00 |
| 13 JUL | 112409 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 5900194 | 65,404.30 |
| 13 JUL | 112411 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 5900194 | 96,438.38 |
| 13 JUL | 208682 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7004/ 8474967 | 3,939.99 |
| 13 JUL | 213546 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7003/ 5279685 | 500,000.00 |
| 13 JUL | 338532 | EMP | CHEQUES 7003/00000346364-0 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 180,000.00 |
| 13 JUL | 338533 | EMP | CHEQUES 7003/00000346363-2 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 300,000.00 |
| 16 JUL | 57493 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 131,412.70 |
| 16 JUL | 148623 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 120/ 7985712 | 16,090.71 |
| 16 JUL | 148624 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 566553 | 2,013.89 |
| 16 JUL | 148625 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 4472/ 55845 | 3,350.00 |
| 16 JUL | 148626 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 22,674.27 |
| 16 JUL | 148627 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 500.00 |
| 16 JUL | 148628 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 395,617.36 |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|------------------------------------|--------------|
| 16 JUL | 148645 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 300.00 |
| 16 JUL | 152389 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 300,000.00 |
| 16 JUL | 162390 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 180,000.00 |
| 16 JUL | 162391 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 142,710.30 |
| 16 JUL | 162392 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 1,300,000.00 |
| 16 JUL | 163566 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 2,176.71 |
| 16 JUL | 178032 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 6,844.00 |
| 16 JUL | 180430 | EMP | PAGO A TERC CHQ 7007/ 8833824 | 6,000.00 |
| 16 JUL | 180431 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 2,182.57 |
| 16 JUL | 180432 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 12,758.99 |
| 16 JUL | 180433 | EMP | PAGO A TERC CHQ 120/ 7986712 | 300.00 |
| 17 JUL | 73361 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 1,200.00 |
| 17 JUL | 125238 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256782372870298 | 3,034.00 |
| 17 JUL | 132645 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | 8,400.00 |
| 17 JUL | 132646 | EMP | PAGO A TERC CHQ 9020/ 9528435 | 920.00 |
| 17 JUL | 132647 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | 4,600.00 |
| 17 JUL | 132648 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256782671775396 | 2,580.41 |
| 17 JUL | 132650 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 *** | 390.00 |
| 17 JUL | 137174 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 12,157.00 |
| 17 JUL | 139803 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256782566789791 | 1,939.62 |
| 17 JUL | 141019 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 142,425.25 |
| 17 JUL | 148453 | EMP | PAGO A TERC CHQ 401/ 871412 | 84,778.50 |
| 17 JUL | 148454 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 21,387.50 |
| 17 JUL | 148455 | EMP | CHEQUES 7010/00000374302-6 *** | 6,339.93 |
| 17 JUL | 152883 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 20,000.00 |
| 18 JUL | 45219 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256781809991297 | 190,827.00 |
| 18 JUL | 76895 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 1,598.00 |
| 18 JUL | 78624 | EMP | 000000000 | 1,624.00 |
| 18 JUL | 81405 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 3,040.00 |
| 18 JUL | 81406 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256782372870298 | 5,000.00 |
| 18 JUL | 129043 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 2,699,178.09 |
| 18 JUL | 129044 | EMP | PAGO A TERC TARJ 5256782518769495 | 70,312.65 |
| 18 JUL | 129045 | EMP | CHEQUES 7012/00000436161-1 *** | 778,698.24 |
| 18 JUL | 131200 | EMP | CHEQUES 7012/00000436161-1 *** | 4,408.00 |
| 19 JUL | 21502 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 714.00 |
| 19 JUL | 39731 | EMP | PAGO A TERC CHQ 7007/ 732465 | 749.00 |
| 19 JUL | 71222 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 52567823300936090 | |
| | | | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |

000216

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2018

CLIENTE:

72087170

Página:

22 de 27

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|------------------------------------|------------|
| | | | PAGO A TERC CHQ 424/ 5503321 | 688.60 |
| 19 JUL | 87335 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 37,307.32 |
| 20 JUL | 82447 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782447944292 | 1,100.00 |
| 20 JUL | 91983 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256786047243898 | 1,298.00 |
| 20 JUL | 102643 | EMP | CHEQUES 7012/00000186486-8 *** | 395,427.63 |
| 20 JUL | 102644 | EMP | CHEQUES 7012/00000186486-8 *** | 100,000.00 |
| 20 JUL | 121581 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7007/ 732465 | 714.00 |
| 20 JUL | 121582 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 120/ 7985712 | 2,424.65 |
| 20 JUL | 151967 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 30,000.00 |
| 23 JUL | 196168 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 22,999.99 |
| 24 JUL | 181423 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7004/ 6847715 | 35,000.00 |
| 25 JUL | 50929 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782518769495 | 900.00 |
| 25 JUL | 55180 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 424/ 594078 | 5,860.19 |
| 25 JUL | 118153 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782518769495 | 975.00 |
| 25 JUL | 127018 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 401/ 824686 | 3,346.00 |
| 25 JUL | 127019 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782671775396 | 7,142.00 |
| 25 JUL | 127022 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782671775396 | 8,393.00 |
| 25 JUL | 137102 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7004/ 5021686 | 12,992.00 |
| 26 JUL | 31919 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 3,399.99 |
| 26 JUL | 32561 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781809991297 | 20,000.00 |
| 26 JUL | 122996 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7007/ 4022209 | 8,680.40 |
| 26 JUL | 122999 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782671775396 | 11,367.00 |
| 27 JUL | 47263 | EMP | CHEQUES 7007/00000078658-1 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 424/ 5503321 | 484.50 |
| 27 JUL | 68395 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782566789791 | 3,224.80 |
| 27 JUL | 71349 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 120/ 7985712 | 2,424.65 |
| 27 JUL | 73961 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 587798 | 2,660.30 |
| 27 JUL | 106345 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7010/ 7606643 | 23,200.00 |
| 27 JUL | 153391 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 6,269.80 |
| 27 JUL | 179863 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782372870298 | 162.50 |
| 27 JUL | 181163 | EMP | CHEQUES 7010/00000374302-6 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 52567822688965798 | 6,994.08 |
| 30 JUL | 39144 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 120/ 7985712 | 16,090.71 |
| 30 JUL | 39145 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 44727/ 65845 | 3,350.00 |
| 30 JUL | 39146 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 566553 | 2,013.89 |
| 30 JUL | 39148 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 500.00 |
| 30 JUL | 39151 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 *** | 396,377.04 |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--|------------|
| 30 JUL | 39153 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 300.00 |
| 30 JUL | 41630 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782447944292 | 1,100.00 |
| 30 JUL | 45227 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 142,657.30 |
| 30 JUL | 58486 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 48,085.94 |
| 30 JUL | 58488 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 5,000.00 |
| 30 JUL | 58490 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 2,182.57 |
| 30 JUL | 58492 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | 12,758.99 |
| 30 JUL | 58493 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 *** | 300.00 |
| 30 JUL | 66447 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256781727920691 | 1,200.00 |
| 30 JUL | 136542 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 13,500.00 |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7010/ 7606643 | 8,800.00 |
| 30 JUL | 136543 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | 30,000.00 |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7010/ 7606643 | 17,500.00 |
| 30 JUL | 136544 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7010/ 7606643 | 3,186.09 |
| 30 JUL | 136546 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7010/ 7606643 | 800.00 |
| 31 JUL | 49896 | EMP | CHEQUES 7012/00000279593-2 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256782729859598 | |
| 31 JUL | 117200 | EMP | CHEQUES 7003/00000338927-0 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5256780911312392 | |
| | | | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7003/ 3389270 | 0.00 |

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | SEC | CONCEPTO | NUM MOV | IMPORTE | COMISIONES | I.V.A. | TOTAL |
|----------------------|-----|---------------|---------|------------|------------|--------|-------|
| MODALIDAD PAGOMATICO | | | | | | | |
| 06 JUL | 28 | ABONO LOCAL | 54 | 64,731.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 JUL | 30 | ABONO LOCAL | 302 | 914,058.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 JUL | 30 | ABONO FORANEO | 6 | 36,336.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 JUL | 31 | ABONO LOCAL | 29 | 72,165.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 JUL | 31 | ABONO FORANEO | 1 | 3,186.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 JUL | 33 | ABONO LOCAL | 74 | 207,961.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 JUL | 33 | ABONO FORANEO | 4 | 11,700.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 JUL | 35 | ABONO LOCAL | 54 | 64,006.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 JUL | 40 | ABONO LOCAL | 54 | 66,168.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 JUL | 41 | ABONO LOCAL | 54 | 63,906.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 JUL | 33 | ABONO LOCAL | 305 | 919,385.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 JUL | 33 | ABONO FORANEO | 7 | 38,037.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 JUL | 37 | ABONO LOCAL | 28 | 72,910.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 JUL | 37 | ABONO FORANEO | 1 | 3,186.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 JUL | 38 | ABONO LOCAL | 74 | 208,064.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 JUL | 38 | ABONO FORANEO | 4 | 11,700.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTALES:

NUM MOV 1051
 IMPORTE 2,757,525.78
 COMISIONES 0.00
 I. V. A. 0.00

000217

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TOTAL

0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

| CONCEPTO | NUM MOV | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------|
| USO DEL SERVICIO | 1051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARGO A SU CUENTA | 7003 /338927-0 | FECHA DE CARGO | 2018/08/06 | 0.00 |

Domiciliación Banamex / Cargo Automático~~7 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jul/2018 al 31/Jul/2018~~

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|--------|--|--------------------------|--------------|------------|
| Jul 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05643332 | 3714173539 | TME840315KT6 | \$1,133.00 |
| Jul 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05643320 | 3714172085 | TME840315KT6 | \$2,298.00 |
| Jul 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05643337 | 3714174317 | TME840315KT6 | \$799.00 |
| Jul 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05643330 | 3714173170 | TME840315KT6 | \$868.00 |
| Jul 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05643339 | 3714175408 | TME840315KT6 | \$799.00 |
| Jul 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05643334 | 3714173920 | TME840315KT6 | \$1,067.00 |
| Jul 12 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 05643338 | 3714174359 | TME840315KT6 | \$1,457.00 |

518000

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 939 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República, 01 800
111 1122

EU y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PYMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República, 01 800
111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resolvpymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México | Tel: 1226-8867

IMPORTANTE!

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses adicionales.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta al aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

000218

Agosto 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers.

Apreciable Cliente:

Las banca's electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza: Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citlservice.mexlco@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIV/EFYO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCAION |
| BIAX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RPC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GROS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHO | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEOBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IYA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | ID. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAQ | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PENEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000219

003010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| RECIBO DE LICENCIA ANUAL | | |
|--------------------------|-------|------|
| No. | Nº | 1528 |
| DÍA | MES | AÑO |
| 03 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|---|
| CONTRIBUYENTE | OMNIBUS DE MEXICO S.A DE C.V. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | MORELOS No. 34 COLONIA CENTRO |
| GIRO | *** VENTA DE BOLETOS DE AUTOBUS, AVION Y PAQUETERIA *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| 30 DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| CARGO POR FALTA DE FORMA | | |
| TARIFA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| NOTA: REALIZO EL PAGO EL DIA 03/MAYO/2018 CON NUMERO DE RECIBO 593890 | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

| | |
|--------------------|----------|
| RECARGOS | \$63.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | \$0.00 |
| MULTAS | \$229.00 |
| TOTAL \$ | \$358.00 |
| TOTAL CON LETRA | |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
FUSCAN

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

HACIENDA MUNICIPAL

- 1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
- OBSERVACIONES:
- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
 - 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
 - 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO,
 - 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| Julio | 18 | |
| No. | Nº | 1528 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE | OMNIBUS DE MEXICO S.A DE C.V. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | MORELOS No. 34 COLONIA CENTRO |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE(S) GIRO(S) | *** VENTA DE BOLETOS DE AUTOBUS, AVION Y PAQUETERIA *** |



000220

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1529

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 28 | Junio | 18 |

CONTRIBUYENTE: LAURA LIZET GARCIA CAMPOS

RAZON SOCIAL: LAURA LIZET GARCIA CAMPOS

DOMICILIO: PORTAL GUERRERO No. 7 COLONIA CENTRO

GIRO: *** VENTA DE REGALOS ***

CUENTA No. Y NOVEDADES

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---|-------|---------|
| LICENCIA PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| RECARGO DE REFRENDO 2016-2017 | | |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO 2016-2018 | | |

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
RUSCAN

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|---|--|----------|
| RECARGOS | | \$124.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$398.00 |
| | | \$588.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO,
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 28 | Junio | 18 |
| No. | No | 1529 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE: LAURA LIZET GARCIA CAMPOS

RAZON SOCIAL: LAURA LIZET GARCIA CAMPOS

DOMICILIO: PORTAL GUERRERO No. 7 COLONIA CENTRO

PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S): *** VENTA DE REGALOS ***

Y NOVEDADES



2018

000221

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1530

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 29 | Junio | 18 |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | OLIVIA GOMEZ CHAVIRA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | PINO SUAREZ No. 49 COLONIA CENTRO |
| GIRO | *** TORTILLERIA MANUAL *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|--------------------------------|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| RECARGO POR REFRENDO 2016-2017 | | |
| MULTA POR FALTA DE FORMA | | |

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Signature]
ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|--|--|----------|
| RECARGOS | | \$124.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$63.00 |
| TOTAL \$ | | \$253.00 |
| TOTAL CON LETRA | | |
| DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ÉSTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 29 | Junio | 18 |
| No. | No | 1530 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|-----------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | OLIVIA GOMEZ CHAVIRA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | PINO SUAREZ No. 49 COLONIA CENTRO |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** TORTILLERIA MANUAL |



000222

2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1531

DÍA MES AÑO

29 Junio 18

CONTRIBUYENTE: SAUL NUÑEZ CERNA.
 RAZON SOCIAL:
 DOMICILIO: RANCHO EL GUAYABITO, ESPANATICA TUXPAN JAL.
 GIRO: *** ASERRADERO ***
 CUENTA No.:

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$56.00 |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

| | |
|--|----------|
| RECARGOS | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | \$0.00 |
| MULTAS | \$229.00 |
| | \$295.00 |
| TOTAL \$ | |
| TOTAL CON LETRA | |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
FISCAL

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN

OBSERVACIONES:

- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



DÍA MES AÑO

29 Junio 18

No. No 1531

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE: SAUL NUÑEZ CERNA.
 RAZON SOCIAL:
 DOMICILIO: RANCHO EL GUAYABITO, ESPANATICA TUXPAN JAL.
 PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S):
 *** ASERRADERO ***



2018

000223

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| RECIBO DE LICENCIA ANUAL | | |
|--------------------------|-------|-----|
| No. No 1532 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 29 | Junio | 18 |

| | |
|---------------|---|
| CONTRIBUYENTE | GREGORIO ZUÑIGA GARCIA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 20 COLONIA FLORESTA |
| GIRO | *** CARNICERIA *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
PASCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | |
|--------------------|---|
| RECARGOS | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | \$0.00 |
| MULTAS | \$229.00 |
| TOTAL \$ | \$295.00 |
| TOTAL CON LETRA | DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. |

HACIENDA MUNICIPAL

- 1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
- OBSERVACIONES:
- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
 - 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
 - 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
 - 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



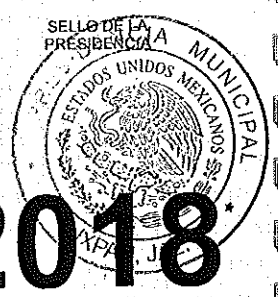
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 29 | Junio | 18 |
| No. | No. | 1532 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE | GREGORIO ZUÑIGA GARCIA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 20 COLONIA FLORESTA |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** CARNICERIA |



000224

2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| RECIBO DE LICENCIA ANUAL | | |
|--------------------------|-------|-----|
| No. No. 1533 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 02 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|---|
| CONTRIBUYENTE | JOSE CARMONA LIRA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | AVENIDA TIZATIRLA No. 60 ESQUINA ALLENDE |
| GIRO | *** LICORERIA *** |
| | CON UN HORARIO DE LAS 10:00 AM A LAS 22:00 HORAS (10:00 PM) |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|------------|
| LICENCIA PAGO DE REFRENDO 2018 | 3.1.1 | \$2,758.00 |
| RECARGO POR FALTA DE FORMA | | |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|--------------------|--|---|
| RECARGOS | | \$66.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$229.00 |
| | | \$3,053.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 02 | Julio | 18 |
| No. | No. | 1533 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE | JOSE CARMONA LIRA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | AVENIDA TIZATIRLA No. 60 ESQUINA ALLENDE |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** LICORERIA *** |
| | CON UN HORARIO DE LAS 10:00 AM A LAS 22:00 HORAS (10:00 PM) |



EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

000225



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| No. Nº 1534 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 02 | Julio | 18 |


| | |
|---------------|--|
| CONTRIBUYENTE | GONZALEZ ARELLANO HAIRUTH JACARANDA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | LOPEZ COTILLA No. 30 COLONIA CENTRO |
| GIRO | *** LICORERIA *** |
| CUENTA No. | EN ENVACE CERRADO CON UN HORARIO DE LAS 10:00 A 22:00 HORAS SOLO PARA LLEVAR |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|-----------------------------------|-------|------------|
| LICENCIA PAGO DE REFRENDO 2018 | 3.1.1 | \$2,758.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

| | |
|--|-------------------|
| RECARGOS | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | \$0.00 |
| MULTAS | \$0.00 |
| TOTAL \$ | \$2,758.00 |
| TOTAL CON LETRA | |
| DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 | |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

- 1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
- OBSERVACIONES:
- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
 - 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
 - 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
 - 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO




SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|-------------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | GONZALEZ ARELLANO HAIRUTH JACARANDA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | LOPEZ COTILLA No. 30 COLONIA CENTRO |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** LICORERIA *** |
| EN ENVACE CERRADO CON UN HORARIO DE LAS 10:00 A 22:00 | |

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 02 | Julio | 18 |
| No. Nº 1534 | | |

SELLO DE LA PRESIDENCIA



2018

000226



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1535

DÍA MES AÑO

04 Julio 18

CONTRIBUYENTE HUGO MORALES TORRES.

RAZON SOCIAL

DOMICILIO JIMENEZ No. 21 COLONIA CENTRO

GIRO *** GIMNASIO ***

CUENTA No.

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| LICENCIA <u>PAGO DE INICIO 2018</u> | <u>4.5.0</u> | <u>\$102.00</u> |
| | | |
| | | |
| | | |

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Signature]

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| | | \$102.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN

OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO,
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE HUGO MORALES TORRES.

RAZON SOCIAL

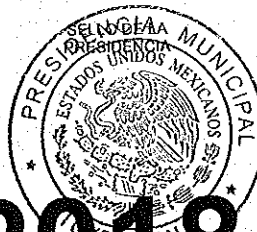
DOMICILIO JIMENEZ No. 21 COLONIA CENTRO

PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) *** GIMNASIO

DÍA MES AÑO

04 Julio 18

No. No 1535



2018

000227

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. **Nº 1536**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 04 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | MA. FELIPA DE JESUS CHOCOTECO IBARRA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | MATAMOROS No. 47-A COLONIA CENTRO |
| GIRO | *** VENTA DE ROPA *** |
| CUENTA No. | Y NOVEDADES |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

| | | |
|--------------------|--|---|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$229.00 |
| | | \$295.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
RASCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



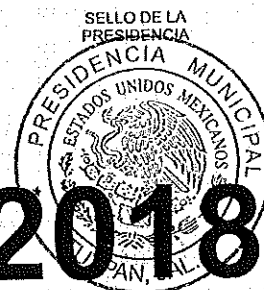
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 04 | Julio | 18 |
| No. | Nº | 1536 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|--------------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | MA. FELIPA DE JESUS CHOCOTECO IBARRA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | MATAMOROS No. 47-A COLONIA CENTRO |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** VENTA DE ROPA *** |
| Y NOVEDADES | |



000228

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. N^o 1537

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 04 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | HECTOR ANGUIANO GONZALEZ |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | HIDALGO No. 25-A COLONIA CENTRO |
| GIRO | *** DESPACHO CONTABLE *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---|-------|---------|
| LICENCIA PAGO DE REFRENDO 2018 REFRENDO EXTEMPORANEO | 4.5.0 | \$66.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Signature]
EUSCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|---|--|----------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$229.00 |
| TOTAL \$ | | \$295.00 |
| TOTAL CON LETRA | | |
| DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHÍCULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|----------------|------|
| 04 | Julio | 18 |
| No. | N ^o | 1537 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|---------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | HECTOR ANGUIANO GONZALEZ |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | HIDALGO No. 25-A COLONIA CENTRO |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** DESPACHO CONTABLE *** |



2018

000229

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| RECIBO DE LICENCIA ANUAL | | |
|--------------------------|-------|-----|
| No. N ^o 1538 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 05 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|--|
| CONTRIBUYENTE | MIGUEL ANTONIO GONZALEZ LOPEZ |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | LAS ROSAS No. 16 COLONIA TIERRAS BLANCAS |
| GIRO | *** TENDEJON DE ABARROTES *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



Juditha
RUSCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|---|--|----------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$229.00 |
| | | \$295.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



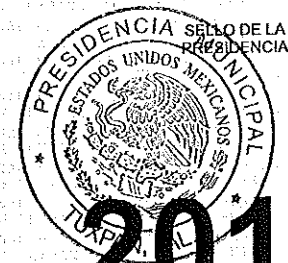
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 05 | Julio | 18 |
| No. N ^o 1538 | | |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|--|
| CONTRIBUYENTE | MIGUEL ANTONIO GONZALEZ LOPEZ |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | LAS ROSAS No. 16 COLONIA TIERRAS BLANCAS |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** TENDEJON DE ABARROTES *** |



2018

000230

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1539

DÍA MES AÑO

11 Julio 18

CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL **MADERERA ALPEÑA S.A DE C.V.**
DOMICILIO **KM 64 CARRETERA LIBRE-COLIMA CD. GUZMAN JALISCO.**
GIRO ***** ELABORACION Y VENTA DE CARBON *****
CUENTA No.

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|-------------------------|-------|----------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE INICIO 2018 | 4.5.0 | \$102.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

| | |
|------------------------|-----------------|
| RECARGOS | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | \$0.00 |
| MULTAS | \$0.00 |
| TOTAL \$ | \$102.00 |
| TOTAL CON LETRA | |

CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
RASCAN

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



DÍA MES AÑO

1 Julio 18

No. No 1539

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL **MADERERA ALPEÑA S.A DE C.V.**
DOMICILIO **KM 64 CARRETERA LIBRE-COLIMA CD. GUZMAN JALISCO.**
PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S)
***** ELABORACION Y VENTA DE CARBON**



000231

2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. **1541**

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 18 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|--|
| CONTRIBUYENTE | MARIA GUADALUPE VILLANUEA RAMOS. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | NIÑOS HEROES SIN EN LA HIGUERA, TUXPAN JAL |
| GIRO | *** FERRETERIA *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Signature]
F. ESCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|---|--|----------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$229.00 |
| | | \$295.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|--|
| CONTRIBUYENTE | MARIA GUADALUPE VILLANUEA RAMOS. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | NIÑOS HEROES SIN EN LA HIGUERA, TUXPAN JAL |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** FERRETERIA |

| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 18 | Julio | 18 |
| No. | No. | 1541 |



000232

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1542

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 17 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | GRICELDA ERIKA SILVA LOPEZ |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | HIDALGO No. 145 COLONIA CENTRO |
| GIRO | *** FLORERIA *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|-------------------------|-------|----------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE INICIO 2018 | 4.5.0 | \$102.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| | | \$102.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N. | | |



[Signature]
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN

OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 17 | Julio | 18 |
| No. | No. | 1542 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|--------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | GRICELDA ERIKA SILVA LOPEZ |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | HIDALGO No. 145 COLONIA CENTRO |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** FLORERIA |

SELLO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



2018

000233

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1543

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 18 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|----------------------------|
| CONTRIBUYENTE | DANIEL MANZO GOVEA. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | JESUS CARRANZA No. 80 |
| GIRO | *** RENTA DE LAVADORAS *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|------------------------------|-------|----------|
| LICENCIA PAGO DE INICIO 2018 | 4.5.0 | \$102.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
FISCAL

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| SUB-TOTAL \$ | | |
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| | | \$102.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

- 1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
- OBSERVACIONES:
- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
 - 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
 - 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 18 | Julio | 18 |
| No. | No | 1543 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|-----------------------|
| CONTRIBUYENTE | DANIEL MANZO GOVEA. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | JESUS CARRANZA No. 80 |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S)** | RENTA DE LAVADORAS |

SELLO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



2018

000234

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1544

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|----|-------|----|
| 19 | Julio | 18 |
|----|-------|----|

| | |
|---------------|--------------------------|
| CONTRIBUYENTE | EMMANUEL MARIN ELIZONDO. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | LIBERTAD No. 29 |
| GIRO | *** AUTO LAVADO *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|----------|
| LICENCIA PAGO DE INICIO 2018 | 4.5.0 | \$102.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
EUSCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|--------------------|--|------------------------------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| TOTAL \$ | | \$102.00 |
| TOTAL CON LETRA | | CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N. |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|----|-------|----|
| 19 | Julio | 18 |
|----|-------|----|

No. No 1544

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|--------------------------|
| CONTRIBUYENTE | EMMANUEL MARIN ELIZONDO. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | LIBERTAD No. 29 |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** AUTO LAVADO *** |



2018

000235

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

| | | |
|-------------|-------|-----|
| No. No 1545 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | Julio | 18 |

CONTRIBUYENTE **JOSE CARMONA LIRA**

RAZON SOCIAL

DOMICILIO **AVENIDA TIZATIRLA No. 60 ESQUINA ALLENDE**

GIRO ***** LICORERIA *****

CON UN HORARIO DE LAS 10:00 AM A LAS 22:00 HORAS (10:00 PM)

CUENTA No.

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|--|-------|----------------|
| LICENCIA PAGO DE CAMBIO DE NOMBRE ANTES JOSE CARMONA LIRA CON NUMERO DE RECIBO 593671 19/JULIO/2018 | | \$63.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SUB-TOTAL \$

| | | |
|---|--|----------------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| | | \$63.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. | | |

- 1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
- OBSERVACIONES:
- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
 - 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
 - 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO,
 - 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE **JOSE CARMONA LIRA**

RAZON SOCIAL

DOMICILIO **AVENIDA TIZATIRLA No. 60 ESQUINA ALLENDE**

PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE(S) GIRO(S) ***** LICORERIA *****

CON UN HORARIO DE LAS 10:00 AM A LAS 22:00 HORAS (10:00 PM)

| | | |
|-------------|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | Julio | 18 |
| No. No 1545 | | |



000236

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1545

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | Julio | 18 |

CONTRIBUYENTE

JOSE CARMONA LIRA

RAZON SOCIAL

DOMICILIO

AVENIDA TIZATIRLA No. 60 ESQUINA ALLENDE

GIRO

*** LICORERIA ***

CUENTA No.

CON UN HORARIO DE LAS 10:00 AM A LAS 22:00 HORAS (10:00 PM)

CONCEPTO:

CLAVE

IMPORTE

LICENCIA

PAGO DE CAMBIO DE NOMBRE ANTES JOSE CARMONA LIRA
CON NUMERO DE RECIBO 598671 19/JULIO/2018

\$63.00

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
FISCAL

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|--------------------|--|----------------------------------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| TOTAL \$ | | \$63.00 |
| TOTAL CON LETRA | | SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | Julio | 18 |
| No. | No | 1545 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE

JOSE CARMONA LIRA

RAZON SOCIAL

DOMICILIO

AVENIDA TIZATIRLA No. 60 ESQUINA ALLENDE

PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE(S) GIRO(S)

*** LICORERIA ***

CON UN HORARIO DE LAS 10:00 AM A LAS 22:00 HORAS (10:00 PM)



2018

000237

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1546

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | Julio | 18 |

CONTRIBUYENTE
COORDINADOS TAMAZULA S.A. DE C.V.

RAZON SOCIAL

DOMICILIO
FRAY JUAN DE PADILLA No. 1

GIRO
*** AUTO TRANSPORTE DE PASAJE TERRESTRE ***

CUENTA No.

CONCEPTO:

CLAVE

IMPORTE

LICENCIA

PAGO DE REFRENDO 2018

4.5.0

\$66.00

RECARGO POR FALTA DE FORMA

MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Signature]
PASCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|---|--|----------|
| RECARGOS | | \$63.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$229.00 |
| TOTAL \$ | | \$358.00 |
| TOTAL CON LETRA | | |
| TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE
COORDINADOS TAMAZULA S.A. DE C.V.

RAZON SOCIAL

DOMICILIO
FRAY JUAN DE PADILLA No. 1

PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S)

*** AUTO TRANSPORTE DE PASAJE TERRESTRE

| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | Julio | 18 |
| No. | No | 1546 |



2018

000238

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



ECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1547

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | MARIA GUADALUPE SILVA BALTAZAR. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | JUAREZ No. 123-A |
| GIRO | *** PAPELERIA *** |
| CUENTA No. | NOVEDADES |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|------------------------------|-------|----------|
| LICENCIA PAGO DE INICIO 2018 | 4.5.0 | \$102.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

| | |
|------------------------------|----------|
| SUB-TOTAL \$ | |
| RECARGOS | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | \$0.00 |
| MULTAS | \$0.00 |
| TOTAL \$ | \$102.00 |
| TOTAL CON LETRA | |
| CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N. | |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
FISCAL

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN

OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO,
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | Julio | 18 |
| No. | No | 1547 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|---------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | MARIA GUADALUPE SILVA BALTAZAR. |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | JUAREZ No. 123-A |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** PAPELERIA *** |
| | NOVEDADES |



2018

000239

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. 1548

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 19 | Julio | 18 |

CONTRIBUYENTE: KARLA ERIKA CARMONA PEREZ.
 RAZON SOCIAL:
 DOMICILIO: AVENIDA TIZATIRLA No. 60 ESQUINA ALLENDE
 GIRO: *** LICORERIA ***
 CUENTA No.: CON UN HORARIO DE LAS 10:00 AM A LAS 22:00 HORAS (10:00 PM)

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|--|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE CAMBIO DE NOMBRE ANTES JOSE CARMONA LIRA CON NUMERO DE RECIBO 598671 19/JULIO/2018 | | \$63.00 |

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|--------------------|--|----------------------------------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| TOTAL \$ | | \$63.00 |
| TOTAL CON LETRA | | SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. |



[Signature]
FISCAL

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN

OBSERVACIONES:

- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 19 | Julio | 18 |

No. 1548

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE: KARLA ERIKA CARMONA PEREZ.
 RAZON SOCIAL:
 DOMICILIO: AVENIDA TIZATIRLA No. 60 ESQUINA ALLENDE
 PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S): *** LICORERIA ***
 CON UN HORARIO DE LAS 10:00 AM A LAS 22:00 HORAS (10:00 PM)



2018

000240

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1549

DÍA MES AÑO

26 Julio 18

CONTRIBUYENTE: JOSE LUIS VELASCO LLAMAS
 RAZON SOCIAL:
 DOMICILIO: ANGEL CENICEROS No. 108 COLONIA CENTRO
 GIRO: *** CLINICA ***
 CUENTA No.: Y FARMACIA VETERINARIA CON VENTA DE PRODUCTOS PARA USO O CONSUMO ANIMAL

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| RECARGO POR FALTA DE FORMA | | |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

| | | |
|--------------------|--|---|
| RECARGOS | | \$63.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$229.00 |
| | | \$358.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
FUSCAN

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



DÍA MES AÑO

26 Julio 18

No. No 1549

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE: JOSE LUIS VELASCO LLAMAS
 RAZON SOCIAL:
 DOMICILIO: ANGEL CENICEROS No. 108 COLONIA CENTRO
 PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S):
 *** CLINICA ***
 Y FARMACIA VETERINARIA CON VENTA DE PRODUCTOS PARA USO O CONSUMO ANIMAL.

SELLO DE LA PRESIDENCIA



2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

000241



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1550

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 26 | Julio | 18 |

CONTRIBUYENTE ABDEL IVAN EVANGELITA CAMPOS

RAZON SOCIAL _____

DOMICILIO BENITO JUAREZ No. 42 COLONIA CENTRO

GIRO *** AGENCIA DE VIAJES ***

CUENTA No. _____

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| LICENCIA <u>PAGO DE INICIO 2018</u> | <u>4.5.0</u> | <u>\$102.00</u> |
| | | |
| | | |

PLACA DE IDENTIFICACIÓN _____

SUB-TOTAL \$

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| TOTAL \$ | | \$102.00 |
| TOTAL CON LETRA | | |
| CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N. | | |

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
FUSCAN

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 26 | Julio | 18 |
| No. | No | 1550 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE ABDEL IVAN EVANGELITA CAMPOS

RAZON SOCIAL _____

DOMICILIO BENITO JUAREZ No. 42 COLONIA CENTRO

PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) *** AGENCIA DE VIAJES



000242

2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No. 1551

DÍA MES AÑO

16 Julio 18

CONTRIBUYENTE

OSWALDO DANIEL VELAZQUEZ BARAJAS

RAZON SOCIAL

DOMICILIO

FRAY JUAN DE PADILLA No. 5 COLONIA CENTRO

GIRO

*** VENTA DE ROPA ***

CUENTA No.

CONCEPTO:

CLAVE

IMPORTE

LICENCIA

PAGO DE INICIO 2018

4.5.0

\$102.00

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Signature]
PASCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECARGOS

\$0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$0.00

MULTAS

\$0.00

\$102.00

TOTAL \$

TOTAL CON LETRA

CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN

OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA ÚNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



DÍA MES AÑO

16 Julio 18

No. No. 1551

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE

OSWALDO DANIEL VELAZQUEZ BARAJAS

RAZON SOCIAL

DOMICILIO

FRAY JUAN DE PADILLA No. 5 COLONIA CENTRO

PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S)

*** VENTA DE ROPA ***



2018

000243

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. N^o 1552

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 30 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|---|
| CONTRIBUYENTE | DANIA PAMELA LLAMAS GARCIA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | FRANCISCO I. MADERO No. 22 A |
| GIRO | *** FABRICACION Y COMPRA VENTA DE MUEBLES *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---------------------------------|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA MUNICIPAL



FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|--------------------|--|---|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$229.00 |
| TOTAL \$ | | \$295.00 |
| TOTAL CON LETRA | | DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. |

HACIENDA MUNICIPAL

- 1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
- OBSERVACIONES:
- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
 - 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
 - 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
 - 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|----------------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 30 | Julio | 18 |
| No. | N ^o | 1552 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE | DANIA PAMELA LLAMAS GARCIA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | FRANCISCO I. MADERO No. 22 A |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** FABRICACION Y COMPRA VENTA DE MUEBLES *** |

SELLO DE LA PRESIDENCIA



2018

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

000244



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1553

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 30 | Julio | 18 |

| | |
|---------------|--|
| CONTRIBUYENTE | JOSE MARTIN VARGAS FIGUEROA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | TEOTIHUACAN No. 25 COLONIA VISTAS DE LA FLORESTA |
| GIRO | *** TENDEJON DE ABARROTOS *** |
| CUENTA No. | |

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|---|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE REFRENDO 2018 | 4.5.0 | \$66.00 |
| FALTA DE FORMA | | \$63.00 |
| CAMBIO DE NOMBRE ANTES ROSALINA ALCARAZ MANZO | | \$63.00 |
| CAMBIO DE DOMICILIO ANTES YOLANDA CASTILLEROS No. 123 | | \$63.00 |
| MULTA POR REFRENDO EXTEMPORANEO | | |
| PLACA DE IDENTIFICACION | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA
MUNICIPAL



[Signature]
ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|---|--|----------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$40.00 |
| | | \$295.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | |

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN

OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO.
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 30 | Julio | 18 |
| No. | No | 1553 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

| | |
|---|--|
| CONTRIBUYENTE | JOSE MARTIN VARGAS FIGUEROA |
| RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO | TEOTIHUACAN No. 25 COLONIA VISTAS DE LA FLORESTA |
| PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S) | *** TENDEJON DE ABARROTOS *** |



000245

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



RECIBO DE LICENCIA ANUAL

No. No 1554

| | | |
|-----|-------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 31 | Julio | 18 |

CONTRIBUYENTE: MARIA ISABEL MARTINEZ ALCARAZ.
 RAZON SOCIAL:
 DOMICILIO: PINO SUAREZ No. 9
 GIRO: *** RECUERDOS PARA EVENTOS ***
 CUENTA No.

| CONCEPTO: | CLAVE | IMPORTE |
|--|-------|---------|
| LICENCIA | | |
| PAGO DE CAMBIO DE GIRO ANTES ROTULOS | | \$63.00 |
| PAGO DE CAMBIO DE NOMBRE ANTES ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA. CON NUMERO DE RECIBO 598104 31/JULIO/2018 | | \$63.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN | | |

SUB-TOTAL \$

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

| | | |
|-------------------------------------|--|----------|
| RECARGOS | | \$0.00 |
| GASTOS DE COBRANZA | | \$0.00 |
| MULTAS | | \$0.00 |
| | | \$126.00 |
| TOTAL \$ | | |
| TOTAL CON LETRA | | |
| CIENTO VEINTISIES PESOS 00/100 M.N. | | |



[Handwritten Signature]
 PASCAR

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESTE RECIBO DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES CUANDO ESTAS ASÍ LO SOLICITEN
OBSERVACIONES:

- 1.- ESTA LICENCIA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE EL AÑO NATURAL QUE SE INDICA, POR LO QUE AL TERMINAR DICHO AÑO, DEBERÁ SOLICITARSE NUEVA LICENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, DEVOLVIENDO ESTA A LA OFICINA CORRESPONDIENTE.
- 2.- ESTA LICENCIA ES INTRANSFERIBLE, DEBIENDO SER DEVUELTA A LA OFICINA QUE LA EXPIDIÓ EN CASO DE CLAUSURA O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE ESTA OCURRA PARA SU CONCILIACIÓN, SO PENA DE INCURRIR EN INFRACCIÓN.
- 3.- LA PRESENTE DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO, LOCAL, PUESTO O VEHICULO AL QUE CORRESPONDA, DEBERÁ CONSERVARSE EN BUEN ESTADO,
- 4.- ESTA LICENCIA NO CONCEDE A SU TITULAR LOS DERECHOS PERMANENTES NI DEFINITIVOS, LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO REVOCARLA O CANCELARLA, CUANDO LAS CLAUSULAS LO JUSTIFIQUEN SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD ALGUNA, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR PARA ESTE MUNICIPIO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 31 | Julio | 18 |
| No. | No | 1554 |

SE CONCEDE LICENCIA AL:

CONTRIBUYENTE: MARIA ISABEL MARTINEZ ALCARAZ.
 RAZON SOCIAL:
 DOMICILIO: PINO SUAREZ No. 9
 PARA EXPLOTAR EL (LOS) SIGUIENTE (S) GIRO (S):
 *** RECUERDOS PARA EVENTOS ***



2018

000246

EL PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO
FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRO. HECTOR PEREZ PARTIDA.
SUBSECRETARIO DE FINANZAS
LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE
PEDRO MORENO N° 281 GUADALAJARA, JAL.

Remito y Adjunto las Facturas Electrónicas por concepto de Participaciones Federales y Estatales, así como las Aportaciones del Ramo 33 Fortalecimiento, correspondiente al Mes de JULIO del 2018.

| FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------|--|--------------|
| 1406A | INGRESO EST 2% S/NOMINA DEL MES DE JUNIO 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | 203,356.40 |
| 1408A | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE ABRIL A JUNIO 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | 455,427.54 |
| 1409A | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE ABRIL A JUNIO 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | 127,270.69 |
| 1410A | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO DE 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | 149,615.92 |
| 1411A | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. DE JULIO 2018 | 16,422.86 |
| 1412A | I.S.R. MUNICIPAL ART 3 DE LA L.C.F. DE JUNIO DE 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | 386,452.00 |
| 1413A | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JULIO 2018 | 1,447.44 |
| 1415A | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2018 | 1,766,813.43 |
| 1416A | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE JULIO 2018 | 741,021.10 |
| 1414A | FONDO DE APORTACION PARA MPIOS DE JULIO 2018 | 346.75 |

ATENTAMENTE

CD. TUXPAN, JAL., JULIO 31 DEL 2018

LIC.- OSCAR PADILLA RUA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000246 A"

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 36 | PARTICIPACIONES FEDERALES SRIA FZAS JULIO 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 4,940,490.67 | |
| 2 | INGRESOS | 4211-001-002-000 | | Estatales | | | | 203,356.40 |
| 3 | INGRESOS | 4211-001-001-000 | | Federales | | | | 5,071,249.14 |
| 4 | INGRESOS | 2131-002-001-000 | | Proyecto Luminarias | | | 54,868.21 | |
| 5 | INGRESOS | 5412-001-004-000 | | Credito 13263 | | | 91,678.72 | |
| 6 | INGRESOS | 1123-231-000-000 | | BANCO MONEX | | | 334,114.87 | |
| 7 | INGRESOS | 1123-231-000-000 | | BANCO MONEX | | | | 146,546.93 |
| Total póliza : | | | | | | | 5,421,152.47 | 5,421,152.47 |

000247

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

| | | |
|--|---|--|
| RFC emisor: MTU850101G74 | Folio fiscal: FCCD095E-1A56-4F72-82E4-B05A2BE12ED5 | |
| Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: 00001000000410919763 | |
| Folio: 1406 | Serie: A | |
| RFC receptor: SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-09-26 12:12:05 | |
| Nombre receptor: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: Ingreso | |
| Uso CFDI: Por definir | Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos | |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 203356.40 | 203356.40 | | | |
| Descripción | INGRESOS EST 2% SINOMINA DEL MES DE JUNIO 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | | | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 203,356.40 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total | \$ 203,356.40 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | | |
| Condiciones de pago: CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

u3DoJzFuG+uHHRldInwD1Ck8ZGW1/6o4JDHc/TGLEQH9o7VsKMeMj0dcMrKz7IB7Zg0Imw1lqzQkB++TtSHP+XQM2yEldflhOAuSuw35z3aBT5j0/Xc1arpk7n621kjEsmk8D43DEvyhagHWaVN8EnA6Da5Nox06nvd1S1mAwteZ11pyCM9z/LU2Muak0W5+HYU9to6FVnmoljLlfsLrM/NXCKNoQYXUftrwzhZ5h/AoZ3CWboDPxE06na6/RypOBdghwH1dxweaa/xKLIONule5qT0wIjQ9L2IDoVCuxt+yR8jH2Ey0cGvFHJPvbjMFRV5cROm7X7ToMx/IQ==

Sello digital del SAT:

T0Yy7iVhvfKe+z9og49w95Y2tsNoN9fcifSPUgol2r6PCeErLmehNw+d1DYJntde2XJYNq9BVF+TY0DOQRBoFNBRyzj+CPktarqAngbwdTScGzqVvUfW9is9RV2YHK9faJUHp0UBteprSL1MsdZtZdHsg+2GzOYT+ImqrOFqkSIE+keSxpP1el6wsoKLiabbe+kP60PM2rMS5yxArKAR/ewG833Xmt9lu311PaEMfsQlhbWath2IzPdIPomqOve2CROgo1VDbf9x5Ek9TK7S38o0rmv/oYRn hPmCocwlm8vGqPVjuYP+dlKNe19bQSEYJ3iAkF6xTDftTfcRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCCD095E-1A56-4F72-82E4-B05A2BE12ED5|2018-09-26T13:16:06|SAT970701NN3|u3DoJzFuG+uHHRldInwD1Ck8ZGW1/6o4JDHc/TGLEQH9o7VsKMeMj0dcMrKz7IB7Zg0Imw1lqzQkB++TtSHP+XQM2yEldflhOAuSuw35z3aBT5j0/Xc1arpk7n621kjEsmk8D43DEvyhagHWaVN8EnA6Da5Nox06nvd1S1mAwteZ11pyCM9z/LU2Muak0W5+HYU9to6FVnmoljLlfsLrM/NXCKNoQYXUftrwzhZ5h/AoZ3CWboDPxE06na6/RypOBdghwH1dxweaa/xKLIONule5qT0wIjQ9L2IDoVCuxt+yR8jH2Ey0cGvFHJPvbjMFRV5cROm7X7ToMx/IQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 13:16:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

| | |
|--|---|
| RFC emisor: MTU850101G74 | Folio fiscal: 5834845D-E0A8-4304-A6FD-08D9AA7AF53E |
| Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: 00001000000410919763 |
| Folio: 1407 | Serie: A |
| RFC receptor: SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-09-26 12:14:24 |
| Nombre receptor: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Por definir | Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 3450199.84 | 3450199.84 | | | |
| Descripción: | FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | | | | | | | | |
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 884897.58 | 884897.58 | | | |
| Descripción: | AJUSTE FONDO GENERAL | | | | | | | | |
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 162.79 | 162.79 | | | |
| Descripción: | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | | | | | | | | |
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 80026.32 | 80026.32 | 3281.70 | | |
| Descripción: | IMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCCION Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 466738.88 | 466738.88 | | | |
| Descripción: | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE) | | | | | | | | |
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 88729.65 | 88729.65 | | | |
| Descripción: | AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANTE) | | | | | | | | |
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 103775.78 | 103775.78 | | | |
| Descripción: | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | | | | | | | |

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 5,074,530.84 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Descuento | \$ 3,281.70 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 5,071,249.14 |
| Condiciones de pago: CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

AnlhZ/sukAFeuP/jjw/YIG157jq7II6LkHtHuYjgUFCsfj/+XKSEhpAIAAn6VGNlmz/a5kiG7o3KVTxaGsyWSMz0czZOCgdHaeVmxAE4NFQlp2H11Bpa6g4h3nwiNAazB63oTEdFcVXCKJwi1hZ7xHX+LEZi7j4XCk00drZ1yCScAD9AerxUls8lCaoJBy2XYvQNuchx1sidhvUPrrY6rUnVRH7i9wzS8rzXLotoHXSsw2mJXixGMmS8QxXGnU7teJollS7zFQm4/Jj3SHxpFLheFcBVsmBBi8VqETfAsEX8vDIUE5O0gelhikCrkbZ1kE5p6bRHcbR7AGXxnXg4wPg==

Sello digital del SAT:

UYI7jr112D+8S6ZROWCRCEm/U9BSXaUOXQcPpr521q9rUDXlKx5HqOt19FS7EW6R0TQE0ezOgcbi+CsmoGthlqOggtorVrrMkH+86KTYfkvj1MSIqL.Tg8uVD8Z4J3khWtqydpdHCYykY1b smdHqeZr0UJMqDKIUSZl.3qi3ow0fdzTVxRP73IMwRilJs9BMITdOK91EzA8pAOEYF506Z9k5Gw8/XZQpV61uHDxSywul.a95OONzHFRmvcmbEVkhdSnn9OoV7JdflUJ3V7vaW8wJRz/MyJQ9Zm9OMpT6TbCdbxWHlreYAVzDDWsSb5lnPDZlIkx0YxZxfqC==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5834845D-E0A8-4304-A6FD-08D9AA7AF53E|2018-09-26T13:18:49|SAT970701NN3|AnlhZ/sukAFeuP/jjw/YIG157jq7II6LkHtHuYjgUFCsfj/+XKSEhpAIAAn6VGNlmz/a5kiG7o3KVTxaGsyWSMz0czZOCgdHaeVmxAE4NFQlp2H11Bpa6g4h3nwiNAazB63oTEdFcVXCKJwi1hZ7xHX+LEZi7j4XCk00drZ1yCScAD9AerxUls8lCaoJBy2XYvQNuchx1sidhvUPrrY6rUnVRH7i9wzS8rzXLotoHXSsw2mJXixGMmS8QxXGnU7teJollS7zFQm4/Jj3SHxpFLheFcBVsmBBi8VqETfAsEX8vDIUE5O0gelhikCrkbZ1kE5p6bRHcbR7AGXxnXg4wPg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 13:18:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]
225014



000249



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General
Solicitud Particular

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 12 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$5,274,605.54 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 54/100
M.N)

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

PARTICIPACIONES

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| 21111220000042842261C6950281310011110018506108 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES | | | |
| 21111220000042842261C69502813100111100185061 | Ingresos Est 2% S/Nomina | \$203,356.40 | |
| 21111220000042842261C69502813100111200185061 | Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana | | |
| 21111220000042842261C69502813100111200185061 | Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea | \$0.00 | \$203,356.40 |
| 21111220000042842261C6950281110015530018506108 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES | | | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Fondo General | \$3,450,199.84 | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Ajustes del Fondo General | \$884,897.58 | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos | \$162.79 | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Ajuste de Imp. sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$80,026.32 | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios | \$-3,281.70 | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Fondo de Fomento Municipal | | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Ajuste de Fondo de Fomento Municipal | | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) | \$466,738.88 | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) | \$88,729.65 | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) | | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente) | | |
| 21111220000042842261C69502811100155300185061 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | \$103,775.78 | \$5,071,249.14 |
| IMPORTE DE LA PRESENTE DATA | | | \$5,274,605.54 |
| DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL: | | | \$5,274,605.54 |

| | | |
|--|--------|----------------|
| DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL | \$0.00 | |
| DEPOSITAR A NOMBRE DE BAÑOBAS | \$0.00 | |
| DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO | | \$5,274,605.54 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES | DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA | DIRECCION GENERAL DE EGRESOS |
| L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS | LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES | LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA CUEVAS |

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000250



000251

TESORERIA MUNICIPAL DE:
TUXPAN, JALISCO

PORMENOR DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Y LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, RELATIVO AL MES DE JUNIO DEL 2018, GENERADO EN LAS OFICINAS DE RECAUDACION FISCAL QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

| No. | UBICACION | IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS | | | IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE | | | TOTAL PARTICIPACION |
|-----|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| | | BASE | PORCENTAJE | PARTICIPACION | BASE | PORCENTAJE | PARTICIPACION | |
| 019 | CIUDAD GUZMÁN | \$2,462.00 | 40% | \$984.80 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$984.80 |
| 000 | GUADALAJARA | \$182.00 | 40% | \$72.80 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$72.80 |
| 004 | GUADALAJARA | \$235.00 | 40% | \$94.00 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$94.00 |
| 230 | GUADALAJARA | \$465,321.00 | 40% | \$186,128.40 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$186,128.40 |
| 050 | LAGOS DE MORENO | \$302.00 | 40% | \$120.80 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$120.80 |
| 062 | PIHUAMO | \$2,799.00 | 40% | \$1,119.60 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$1,119.60 |
| 094 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | \$0.00 | 40% | \$0.00 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$0.00 |
| 082 | TAMAZULA DE GORDIANO | \$316.00 | 40% | \$126.40 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$126.40 |
| 084 | TECALITLÁN | \$26.00 | 40% | \$10.40 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$10.40 |
| 103 | TUXPAN | \$36,748.00 | 40% | \$14,699.20 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$14,699.20 |
| 115 | ZAPOTILTIC | \$0.00 | 40% | \$0.00 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL | \$508,391.00 | 40% | \$203,356.40 | \$0.00 | 100% | \$0.00 | \$203,356.40 |

NOTA: "EN LO QUE SE REFIERE AL IMPUESTO POR CONCEPTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE, SE PARTICIPARA A LOS MUNICIPIOS A TRAVES DE FIDEICOMISOS O CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL RESPECTO".

GUADALAJARA, JAL., JULIO 6 DEL 2018
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESCRERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 28 DE JUNIO DE 2018

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2018, DE LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES CITADAS DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS DECRETOS No. 26488/LXI/17 y 26490/LXI/17 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 Y PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | DISPOSICIONES | DECRETO No. | IMPORTE PARTICIPACIÓN |
|---|---|--------------|-----------------------|
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | ARTÍCULOS 2º Y 6º DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º FRACCIÓN I, DE LA L.C.F.E.J.M. | 26490/LXI/17 | 3,450,199.84 |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | ARTÍCULOS 3º A, FRACCIÓN I Y II Y ULTIMO PÁRRAFO DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º FRACCIÓN IV, DE LA L.C.F.E.J.M. | 26490/LXI/17 | 80,026.32 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (Garantizable y 70% Excedente) | ARTÍCULOS 2º A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9º, FRACCIÓN II, INCISO a), DE LA L.C.F.E.J.M. | 26488/LXI/17 | 466,738.88 |
| TOTAL PARTICIPACIÓN | | | \$3,996,965.04 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000252



TESORERÍA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

000253

GUADALAJARA, JAL. 3 DE JULIO DE 2018

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DEL AJUSTE CUATRIMESTRAL DE ENERO A ABRIL DE 2018, DE LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES CITADAS DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES ,PROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS DECRETOS No. 26488/LX/17 y 26490/LX/17 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 Y PUBLICADOS EN EL PERIODO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | DISPOSICIONES | DECRETO No. | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | IMPORTE DE LOS AJUSTES | | | IMPORTE PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO |
|--|--|-------------|---|------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | | BASE | PORCENTAJE | PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS | |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | ARTICULO 2º-2ª-A-3ª-A-5ª Y 7ª DE L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPITULO III, ARTICULO 5ª-FRACCION I, DE LA L.C.F.E.J.M. | 26490 | AJUSTE CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2018 | 787,515,095.00 | 22% | 173,253,320.90 | 884,897.58 |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | ARTICULO 2º-2ª-A-3ª-A-5ª Y 7ª DE L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPITULO III, ARTICULO 5ª-FRACCION IV, DE LA L.C.F.E.J.M. | 26490 | AJUSTE CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2018 | -338,866.00 | 22% | -74,550.52 | -3,281.70 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% Remanente) | ARTICULO 2º-2ª-A-3ª-A-5ª Y 7ª DE L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPITULO III, ARTICULO 9, FRACCION II, INCISO a), DE LA L.C.F.E.J.M. | 26488 | AJUSTE CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2018 | 55,979,186.00 | 70% | 34,432,137.43 | 88,729.65 |
| TOTAL PARTICIPACIÓN | | | | | | | \$970,345.53 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 9 DE JULIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º. FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL VIGENTE HASTA 2011, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DE JUNIO DE 2018, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 26490/LXI/17 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017.

| | importe |
|--|---------|
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | 162.79 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000254



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 9 DE JULIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º. ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º. FRACCIÓN V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE JUNIO DE 2018, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 26490/LXI/17 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017.

| | Importe |
|-----------------------------------|------------|
| IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 103,775.78 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000255

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|----------------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 37 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE ABRIL A JU.. | | | |
| | 1 INGRESOS | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 455,427.54 | |
| | 2 INGRESOS | 4211-001-001-000 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU.. | Federales | | | 455,427.54 |
| | | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | 455,427.54 | 455,427.54 |

000256

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| RFC emisor: | MTU850101G74 | Folio fiscal: | 364E6184-DCE0-45D4-827D-6AD892DD0676 |
| Nombre emisor: | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: | 00001000000410919763 |
| Folio: | 1408 | Serie: | A |
| RFC receptor: | SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2018-09-26 12:23:07 |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Por definir | Régimen fiscal: | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|--|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 455427.54 | 455427.54 | | | |
| Descripción: | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE ABRIL A JUNIO 2018 RECIBI DOS EN JULIO 2018 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------|---------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 455,427.54 |
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total | \$ 455,427.54 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | | |
| Condiciones de pago: | CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

r8swinYJjVzMc85Ywb00Pij5wbpmm1BvMuLcdu8Svww63GpXY279Zbsp8p/N3uZeDvJfFLKu6lxbNPWuy2Oe70UGTGth8+ePrip7kWB8Cjsn3FbssebuUK7N8GDUxuSm2leim0IZ5/M74/Yq8oIDJRCvWNqiiG+i8rs61/mAuFfc9+zP8OdrQFo0qM62biROGKKDIUI91Jns1CckUUD+mk85WxB2gkFTpyfp4x+N5xw#HUBGHOFNwzy/oIFv8PQ/v6VhRAqe2IEHL8J8U36XmT9S+Xc4BjvOnrei9O4ic3PX11gZ1sV/9bj4/b3k+TOAC2cykC3hWDXo+5iEuQ1POQ==

Sello digital del SAT:

dz1J7NWeX4TXgB2PsFcvLI39DOa+nloxR7X5CzpGD+q/nmyctYbFzeYy6pyPpiHmhrJpLP/pKwknngdMn5SRHe9R3gC8XSJrLbHPLv0CCaWRPQJJoLUPUW48MQK+5NUszB8nNSfd+4tcol/EH94g6tY4mspqlyjixK4/bGTuezyu1gmJQHJ9Qi4HqCi2LIL93RiXYApOvWfuLD0UWo0t1ITXoz5HQB7KrcKa6vuToTJcEvsSqpdGHK30oXnp8LE0AI20FK6ieBeEnLV6feyAdosw5xhmxcP8nM7s4A0ovrpf3ig6C0XLD8vbcgMGq4eChj3bh7GIDpZi6e4xJDeNQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|364E6184-DCE0-45D4-827D-6AD892DD0676|2018-09-26T13:22:37|SAT970701NN3|r8swinYJjVzMc85Ywb00Pij5wbpmm1BvMuLcdu8Svww63GpXY279Zbsp8p/N3uZeDvJfFLKu6lxbNPWuy2Oe70UGTGth8+ePrip7kWB8Cjsn3FbssebuUK7N8GDUxuSm2leim0IZ5/M74/Yq8oIDJRCvWNqiiG+i8rs61/mAuFfc9+zP8OdrQFo0qM62biROGKKDIUI91Jns1CckUUD+mk85WxB2gkFTpyfp4x+N5xw#HUBGHOFNwzy/oIFv8PQ/v6VhRAqe2IEHL8J8U36XmT9S+Xc4BjvOnrei9O4ic3PX11gZ1sV/9bj4/b3k+TOAC2cykC3hWDXo+5iEuQ1POQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 13:22:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
225 CAL



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3777141
Solicitud Particular 1741257

REF. NO. 0859
GUADALAJARA, JAL., 4 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$455,427.54 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 54/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN,
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2018; DE
CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL
PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

PARTICIPACIONES

| | | |
|---|---|--------------|
| 21111220000042842261C6950281110015530018506108 | PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES | |
| 21111220000042842261C6950281110015530018506108 (12) | Fondo de Fiscalización y Recaudación | \$455,427.54 |

| | |
|--------|--------------|
| TOTAL: | \$455,427.54 |
| | ----- |
| | \$455,427.54 |

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000258



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 18 DE JUNIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPITULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN IX Y ARTÍCULO 10, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LA PARTICIPACION DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN POR EL TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2018, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO AL DECRETO No. 24049/LIX/12 APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 18 DE AGOSTO DE 2012.

| | Importe |
|--------------------------------------|------------|
| FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 455,427.54 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000259

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 38 | FONDO DE FISCALIZACION DE 40 Y 60% DE ABRIL A JUNIO .. | | | | |
| | 1 INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 127,270.69 | |
| | 2 INGRESOS | 4211-001-001-000 | | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60.. Federales | | | | 127,270.69 |
| Total póliza : | | | | | | | 127,270.69 | 127,270.69 |

000260

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| RFC emisor: | MTU850101G74 | Folio fiscal: | 34A3B924-3CD7-4624-88A3-D6F22069F160 |
| Nombre emisor: | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: | 00001000000410919763 |
| Folio: | 1409 | Serie: | A |
| RFC receptor: | SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2018-09-26 12:25:04 |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Por definir | Régimen fiscal: | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de padimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 127270.69 | 127270.69 | | | |
| Descripción: | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE ABRIL A JUNIO 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------|---------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 127,270.69 |
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total | \$ 127,270.69 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | | |
| Condiciones de pago: | CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

p9zxrw6k8urkO2qB9xSnH3efZr6LfiqZJXwLFPHPw/hNW5b7Bx5lmNQTSPiEUbbpKu6d39i2WX8WZ6jhNrs3LCL3DDnOxCzDbywHxbGWz7K9PHY65hWcfN97y0uF6c0bWMRWqCcrCOoZ3j/36zFB8uW/FiqBY/vqFIWF9IhyEA2HNHi+WCTfFnEpaeQPHfLDDSJNriPRqndUrM/cNF8vAOK4Eiw+6Bfq7aDmDABi0g7webXCavR21RC5zQnEaplyFtqNdgTF0K+lrqMk+MMUQRrifEATeJZ1zvgriohIFd3iehe+gyQpcmjdfcr6evXPFgqKf5BpR78Gyl0A==

Sello digital del SAT:

Y6ZggKmh2LrV0vJ5TYMqLmMoBUScmNqcmEpwyjz0AvaO0eO8wWEvT4vntuACQs38Avo2jZB2Zgyc+H0c92Nx4viF+TGj34ovRudlbCYtlkN1jExBp/BG2OXHgUXA2UEp65ywA3CK9q+w37BYb655mPtdAFS7PjbcJeKIUqbluOxpdpmAqExQI50RVCHEVhKpgkZf8aO1+vBRcH8/5QpV+gIkXJuGZK0nkhDQbTMgLVG6iHA83pFrlIE2buCYRQc9wtHhOuKnCSd0OcHnFJKSN9qjKe/A69gw22vxrE4eH+qTMNJgyXKAJp16cFOxQJrOF+LYF+vkAmmQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|34A3B924-3CD7-4624-88A3-D6F22069F160|2018-09-26T13:24:43|SAT970701NN3|p9zxrw6k8urkO2qB9xSnH3efZr6LfiqZJXwLFPHPw/hNW5b7Bx5lmNQTSPiEUbbpKu6d39i2WX8WZ6jhNrs3LCL3DDnOxCzDbywHxbGWz7K9PHY65hWcfN97y0uF6c0bWMRWqCcrCOoZ3j/36zFB8uW/FiqBY/vqFIWF9IhyEA2HNHi+WCTfFnEpaeQPHfLDDSJNriPRqndUrM/cNF8vAOK4Eiw+6Bfq7aDmDABi0g7webXCavR21RC5zQnEaplyFtqNdgTF0K+lrqMk+MMUQRrifEATeJZ1zvgriohIFd3iehe+gyQpcmjdfcr6evXPFgqKf5BpR78Gyl0A==|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 13:24:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3777288
Solicitud Particular 1741405

REF. NO. 0859
GUADALAJARA, JAL., 4 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$127,270.69 (CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 69/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DE ABRIL A JUNIO 2018, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

PARTICIPACIONES

| | | |
|---|---|--------------|
| 21111220000042842261C6950281110015530018506108 | PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES | |
| 21111220000042842261C6950281110015530018506108 (12) | Fondo de Fiscalización al 40 Y 60% | \$127,270.69 |

| | |
|--------|--------------|
| TOTAL: | \$127,270.69 |
| | ----- |
| | \$127,270.69 |

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000262



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 21 DE JUNIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4º, DE LA LEY DE CORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPITULO III, ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN IX Y ARTÍCULO 10, SEGUNDO PÁRRAFO INCISOS 1) Y 2) DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LA PARTICIPACION DEL 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN POR EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2018, DIFERENCIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, Y AJUSTE DEFINITIVO 2017, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU DECRETO No. 26487/LXI/17 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017.

| | Importe |
|--|------------|
| FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 40% 60% | 127,270.69 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000263

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 39 | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO 2018 RECIBIDAS EN JU.. | | | 149,615.92 | |
| | 1 INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO 2.. | | | | 149,615.92 |
| | 2 INGRESOS | 4211-001-001-000 | | Federales | | | | |
| | | | | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO 2.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 149,615.92 | 149,615.92 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

| | |
|--|---|
| RFC emisor: MTU850101G74 | Folio fiscal: A0FA2E7B-31B2-48F3-B4A5-B5DFE252BC2C |
| Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: 00001000000410919763 |
| Folio: 1410 | Serie: A |
| RFC receptor: SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-09-26 12:26:54 |
| Nombre receptor: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Por definir | Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | NA | 149615.92 | 149615.92 | | | |
| Descripción: IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 149,615.92 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total | \$ 149,615.92 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | | |
| Condiciones de pago: CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

m61LvtqLVRvm+8zYx54+ACDhFXZ5zG7aPlbdVmyDd3xbo4rvghUEVt8Axgq/JqpmIQgwd4I3lBMb5TmHmTPw7SkfGfMn2BFozXZLIn2DwUj6d+ZQ7tjwRiJbFfHJNwOL0rMaKlMlynzpcQOTU05R9q1Dc5ejnhQ4w/ZDJgGr0ygrB+QpMr1fb46Rg8KToY7P0y+8ic8ICEBeHyXlDe9R3ID7poAbixlWTTw9ZgrKq0PwvLcZEYOyM+AyPC7ifg1cJxAH7sl+J2955AxOZdQwB2Yfy+MISY3Qp9Ru3zijuVUCQBlbDX61yK+6oTC1X0WtG/q0g0+L7Ozbd2S7xppg==

Sello digital del SAT:

d9XLssNm3LY9ikGQB8LhdJ3Nyr3aoWJ6eg1zN0Q0FwqbhtbWDP/g0luw8MbTsxJf/h0r1excTVX0ytS4fceBHyb3Smm0SAP9Wh16U+JdFdRITX5LdVzsqJA1EHIBIEryo3kPmm+n8G+M2fEys06KQRjp1Z4hl34w7HoOsnkBPVrxXSnmf67TjFh3LS18wr80lgQMZv8B7NVmpRggf8vBYFWI4dmV7zEMUziAnDHDe7Qp6QZmkhQY+IBu7I7E0zRnmzqNCjsypemqexsk94AIMZSaFJWPMYAO+xZ3AuP6FBUSaaJfuuzlvyyXt3v16Ygb4C3khqRexkwBQyAX8Eg4xw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0FA2E7B-31B2-48F3-B4A5-B5DFE252BC2C|2018-09-26T13:26:31|SAT970701NN3|j61LvtqLVRvm+8zYx54+ACDhFXZ5zG7aPlbdVmyDd3xbo4rvghUEVt8Axgq/JqpmIQgwd4I3lBMb5TmHmTPw7SkfGfMn2BFozXZLIn2DwUj6d+ZQ7tjwRiJbFfHJNwOL0rMaKlMlynzpcQOTU05R9q1Dc5ejnhQ4w/ZDJgGr0ygrB+QpMr1fb46Rg8KToY7P0y+8ic8ICEBeHyXlDe9R3ID7poAbixlWTTw9ZgrKq0PwvLcZEYOyM+AyPC7ifg1cJxAH7sl+J2955AxOZdQwB2Yfy+MISY3Qp9Ru3zijuVUCQBlbDX61yK+6oTC1X0WtG/q0g0+L7Ozbd2S7xppg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 13:26:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000265



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3787368
Solicitud Particular 1744347

REF. NO. 0859
GUADALAJARA, JAL., 16 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$149,615.92 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO, POR EL MES DE JUNIO DE 2018; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

IEPS GASOLINAS Y DIESEL

| | | |
|--|---|--------------|
| 21111220000042842261C6950281110015530018506108 | PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES | |
| 21111220000042842261C6950281110015530018506108 (14) | IEPS Gasolinas y Diesel de Junio de 2018 | \$149,615.92 |
| IMPORTE DE LA PRESENTE DATA | | \$149,615.92 |
| DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO | | \$0.00 |
| | TOTAL: | \$149,615.92 |

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000266



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 10 DE JULIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4°-A FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO DE 2018, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 26489/LXI/17 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017.

| | Importe |
|---|------------|
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- GASOLINAS Y DIESEL | 149,615.92 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000267

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 40 | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. DE JULIO 2018 | | | | |
| | 1 INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 16,422.86 | |
| | 2 INGRESOS | 4211-001-001-000 | | FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A... Federales FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A... | | | | 16,422.86 |
| Total póliza : | | | | | | | 16,422.86 | 16,422.86 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

RFC emisor: MTU850101G74 **Folio fiscal:** 337327EE-1F08-4BD5-B5ED-03F709F7972C
Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO **No. de serie del CSD:** 00001000000410919763
Folio: 1411 **Serie:** A
RFC receptor: SPC130227L99 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 49800 2018-09-26 12:28:55
Nombre receptor: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 16422.86 | 16422.86 | | | |
| Descripción: FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. DE JULIO 2018 | | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 16,422.86
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 16,422.86
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

fxSL9sqHxigjW/PWrRUYrZJy4h6/rCs14w5+6S8NGHhBv1qaWZ6HuVVMVVG1O2QZOWFmJC1XSzyvZDJGvOrZbfGd3Q/jjIKHOc+uA69oiFwMI7b7uLME1oFfmy9fX5yL.Y+arHwSUI55BlcnYZJIKQZs1rp7pLWv1m2qfCIYtxq5fWxII1C8TDCwBUOXK22ougNwzD/myZE3NdRO48zJ2fmg/u+BCoh1PdMA3Zh8Wqz+twj3QKf3uTihKgZG6IUU4BbIL5Cw/9EFAMVIMDvSxnb8zB+S9HH12cGna2BHx/r/0MsvcoDf92z/BU3T6QXQVYcUCgJfJQqJg==

Sello digital del SAT:

QdhvsLP3D7NbS+f4LrVsTYOjKt3vIPGSAK+XW/L8QApwAytTr51cFjAWr6DjiiOeqZMQbZIRVbK4N+BiNA/JBfslowL5mYqJl62e7RWUgdUNvYDSEoasRAGvkqWZcxDrwngNX1G+cQQmkwUbDe6Fq82/P7hxR34kzQN+2AxcSlvfv48nv3IQ9bolPKHsnleFh7DN7r+VE1RAq5pVvTElLmOOIo4k1kG/ptv645j1U0cX1anO9zwoqgppi6tGdl5pwn/BjqtWdJu2X0JAH1oY/euEIHkFVb5J/sDSHxWbrfXnYPcxIGdxw8pXGIRCAAMP/a7IBr8sZoc3Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|337327EE-1F08-4BD5-B5ED-03F709F7972C|2018-09-26T15:02:40|SAT970701NN3|fxSL9sqHxigjW/PWrRUYrZJy4h6/rCs14w5+6S8NGHhBv1qaWZ6HuVVMVVG1O2QZOWFmJC1XSzyvZDJGvOrZbfGd3Q/jjIKHOc+uA69oiFwMI7b7uLME1oFfmy9fX5yL.Y+arHwSUI55BlcnYZJIKQZs1rp7pLWv1m2qfCIYtxq5fWxII1C8TDCwBUOXK22ougNwzD/myZE3NdRO48zJ2fmg/u+BCoh1PdMA3Zh8Wqz+twj3QKf3uTihKgZG6IUU4BbIL5Cw/9EFAMVIMDvSxnb8zB+S9HH12cGna2BHx/r/0MsvcoDf92z/BU3T6QXQVYcUCgJfJQqJg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-26 15:02:40
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
275ccu



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3791345
Solicitud Particular 1745575

REF. NO. 0859
GUADALAJARA, JAL., 19 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$16,422.86 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 86/100 M.N)
POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JULIO DEL 2018 DE CONFORMIDAD
CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE.
PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842261C6950281110015530018506108 FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N. \$16,422.86

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000270



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 16 DE JULIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14º DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE JULIO DE 2018, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 26490/LXI/17 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017.

| | Importe |
|----------------------------|-----------|
| FONDO DE COMPENSACION ISAN | 16,422.86 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000271

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 41 | I.S.R. MUNICIPAL ART 3" DE LA L.C.F. DE JUNIO 2018 RECIBI.. | | | | |
| | 1 INGRESOS | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 386,452.00 | |
| | 2 INGRESOS | 4211-001-001-000 | | I.S.R. MUNICIPAL ART 3" DE LA L.C.F. .. Federales I.S.R. MUNICIPAL ART 3" DE LA L.C.F. .. | | | | 386,452.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 386,452.00 | 386,452.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

| | |
|--|---|
| RFC emisor: MTU850101G74 | Folio fiscal: 92B4ECF6-0EF6-473B-B6FE-3F00D9E144D8 |
| Nombre emisor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: 00001000000410919763 |
| Folio: 1412 | Serie: A |
| RFC receptor: SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-09-26 12:30:51 |
| Nombre receptor: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Por definir | Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 386452.00 | 386452.00 | | | |
| Descripción: | I.S.R. MUNICIPAL ART 3° DE LA L.C.F. DE JUNIO DE 2018 RECIBIDOS EN JULIO 2018 | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|----------|---------------|
| Moneda: Peso Mexicano | | Subtotal | \$ 386,452.00 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | | Total | \$ 386,452.00 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | | | |
| Condiciones de pago: CONTADO | | | |

Sello digital del CFDI:

qwGRfN5lwj4A/Fa5NM0uslQW8AYUFJrqLZKbHapxC6zhLMj1dKvQYa5XxYumfEmFjwieuzSa1QJJpxvJLmZk7qkdpOo3lUYlWmE9sdGNABN1W+I5NUIM2OGv7gkc6iljy+d+bYULILBR6ZXhmJQB3yoETInETdayxMkAjj4yJPaYyGouDABp7e1U89A8IZ5ISaZKq2B7BjLEb06NYCLhPnka2zYtm9HR7XCIB2H5ecmwOVpjiseN7wG6gtyEPI2CFmHwPe8zM6i2MQvc7r6C+HJNheI+N RqwGYgEk6WYlrGFvabcnbS5rDhKu+JA0g1cTl6h2bt5NYQ679UKVg==

Sello digital del SAT:

JLXqcSUXEwcklRkqL3ncNeAWXDLmWcldlwE/UQMj6wwUchPuFDkuzdHHI00ow5p8Jhb9rqk0ONGcn9ZAIk68V7FAk7ocDO0ACTYmr4TIZdeDMN/qZe3HdrWw/fdKSPWhhZbz+Asj0ytBwXQYIwTNLsCEZlCzMOgvQidbgCANw3gWg1fr++zmrESlI76As5ZYOhjJHT3pl+1l4tcM1mYlUaq9uMulU1GTrNss1A/vew5tBzcxnz2X9uk9eQ430ZlelYzaa3iZlUV1AaGUHXDddU2achf4ALZyWxBPpGfyCVeKplRWivLxmVnchU2zjUN5nMM+rbS3RIUFarQ3Nfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92B4ECF6-0EF6-473B-B6FE-3F00D9E144D8|2018-09-26T15:04:38|SAT970701NN3|qwGRfN5lwj4A/Fa5NM0uslQW8AYUFJrqLZKbHapxC6zhLMj1dKvQYa5XxYumfEmFjwieuzSa1QJJpxvJLmZk7qkdpOo3lUYlWmE9sdGNABN1W+I5NUIM2OGv7gkc6iljy+d+bYULILBR6ZXhmJQB3yoETInETdayxMkAjj4yJPaYyGouDABp7e1U89A8IZ5ISaZKq2B7BjLEb06NYCLhPnka2zYtm9HR7XCIB2H5ecmwOVpjiseN7wG6gtyEPI2CFmHwPe8zM6i2MQvc7r6C+HJNheI+NRqwGYgEk6WYlrGFvabcnbS5rDhKu+JA0g1cTl6h2bt5NYQ679UKVg==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 15:04:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3777477
Solicitud Particular 1741503

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 4 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$386,452.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. SEGÚN ARTÍCULO 3ºB DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO, POR EL MES DE JUNIO DE
2018; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE
ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404700333892708

I.S.R. SEGÚN ARTÍCULO 3ºB DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

I.S.R. SEGÚN ARTÍCULO 3ºB DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

I.S.R. Municipal Art 3ºB de la L.C.F. de Junio de 2018

\$386,452.00

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$386,452.00

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$386,452.00

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000274



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 2 DE JULIO DE 2018

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3º-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL VIGENTE Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN XI DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTE, SE ENTERA LA PARTICIPACIÓN DETERMINADA POR EL MES DE JUNIO DE 2018 POR CONCEPTO DEL 100% DE LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERÓ A LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL QUE PRESTA O DESEMPEÑA UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.

| PARTICIPACIÓN A: | SEGÚN OFICIO DE SHCP | DE FECHA | PERIODO | IMPORTE |
|------------------|----------------------|------------|----------------|--------------|
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | abril 2017 | 11,358.00 ✓ |
| Tuxpan, Jal. | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | abril 2018 | 191,054.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | agosto 2017 | 10,283.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | diciembre 2017 | 74,634.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | enero 2015 | 1,867.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | enero 2017 | 12,153.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | febrero 2017 | 11,627.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | julio 2017 | 10,701.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | junio 2017 | 10,897.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | marzo 2017 | 11,582.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | Mayo 2017 | 11,146.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | noviembre 2017 | 9,901.00 ✓ |
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | octubre 2017 | 9,050.00 ✓ |

000275



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 2 DE JULIO DE 2018

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3º-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL VIGENTE Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN XI DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTE, SE ENTERA LA PARTICIPACIÓN DETERMINADA POR EL MES DE JUNIO DE 2018 POR CONCEPTO DEL 100% DE LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERÓ A LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL QUE PRESTA O DESEMPEÑA UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.

| PARTICIPACIÓN A: | SEGÚN OFICIO DE SHCP | DE FECHA | PERIODO | IMPORTE |
|------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|
| Sistema DIF | 351-A-DGPA-C-2850 | 27/06/2018 | septiembre 2017 | 10,199.00 |
| TOTAL | | | | \$386,452.00 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

2 DIF
= 195,388

000276

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 42 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JUL.. | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-143-000-000 | | Banamex 7012-1864868 FAISM 2018 | | | 1,447.44 | |
| 2 | INGRESOS | 4212-001-001-000 | | Del fondo de infraestructura social munic.. | | | | 1,447.44 |
| | | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,447.44 | 1,447.44 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| RFC emisor: | MTU850101G74 | Folio fiscal: | 5A893FD4-8497-4F00-B0AE-B546F7EDA4CE |
| Nombre emisor: | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: | 00001000000410919763 |
| Folio: | 1413 | Serie: | A |
| RFC receptor: | SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2018-09-26 12:32:37 |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Por definir | Régimen fiscal: | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|--|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 1447.44 | 1447.44 | | | |
| Descripción: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JULIO 2018 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------|-------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 1,447.44 |
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total | \$ 1,447.44 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | | |
| Condiciones de pago: | CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

hVSVc4LjaWTm94KjuuEdVPLx2umLdW2lbymC/4TI0dsjeOYJvBiG4M0rDAmFKQIXavUbuXDKVzyEZkAUBc9WYFu2pGAluOpx1CICGvn3WSb9WPAdHwW/q5bKtSgs1q0cSaTeNoDWo/tN E0nF3fDbb/kURjCS7wdR3njaEJvNcRfjB/euop3uSPwBuhEIlvfxjy5pou3nkyDjHhVD27QOcUujc8VRaRkbiGk3f1ErixqtHep7IXJPKb3Xe3TpDpQsXcMngWDTe4Y1wZlIcVeL2P8mxx2D2y 2UJ2mIx2RHornM9RQ08smhKF7go72iO745LVG/13licSPirc2rzA==

Sello digital del SAT:

lyFFUUFdI9qPheHscfPE10FfdKnzJzbx3agJ0CSntwPoj3TKPddyAwJNGYqMvMGLnreSLthav+zBjnbxyzqr5Gk36KHxQSt8+kg9A/qJ6pgZBm+DXagdXqXk5YY3n6K8m1PCz9e0FXGIA4Q RTtE7e2pk8EIEE57gXL7/UUCG9VvuJ5rv9mfJQH0i6Wkxaq0ey9HhmTibB8lalhm4v2TuQ3GBDA3XrszkHepQY2ZUW2QMdvNBzqaRSOxZiq0TjmQglBjfuNdi7KXKgkNsGyNNhwPdNfvfk xPEAdbBh+DXq19kpdvXmydA52Qs43UTihTAlCipIYOAGQ4IQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A893FD4-8497-4F00-B0AE-B546F7EDA4CE|2018-09-26T15:06:59|SAT970701NN3|hVSVc4LjaWTm94KjuuEdVPLx2umLdW2lbymC/4TI0dsjeOYJ vBiG4M0rDAmFKQIXavUbuXDKVzyEZkAUBc9WYFu2pGAluOpx1CICGvn3WSb9WPAdHwW/q5bKtSgs1q0cSaTeNoDWo/tN E0nF3fDbb/kURjCS7wdR3 mjaEJvNcRfjB/euop3uSPwBuhEIlvfxjy5pou3nkyDjHhVD27QOcUujc8VRaRkbiGk3f1ErixqtHep7IXJPKb3Xe3TpDpQsXcMngWDTe4Y1wZlIcVeL2P8m x2D2y2UJ2mIx2RHornM9RQ08smhKF7go72iO745LVG/13licSPirc2rzA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 15:06:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 2018.09.26



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3772920
Solicitud Particular 1740967

REF. NO. 0734
GUADALAJARA, JAL., 3 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$1,447.44 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N)
POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO DE CONFORMIDAD CON
LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA
DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404701218648681

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIO.

21111230000042942325K7280183310025840028206108 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$1,447.44

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000279



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 21 DE JUNIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V ARTÍCULOS 25-III Y 32 AL 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE FORMULA RELACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 02 DE JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

| | Importe |
|--|----------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,447.44 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 43 | FONDO DE APORTACION PARA MPAL DE JULIO 2018 | | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | 1,766,813.43 | |
| 2 | INGRESOS | 4212-001-003-000 | | Del Fondo para el Fortalecimiento Muni.. | | | | 1,766,813.43 |
| | | | | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI.. | | | | |
| | | | | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,766,813.43 | 1,766,813.43 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| RFC emisor: | MTU850101G74 | Folio fiscal: | 37AEA726-4683-4038-8886-A1E332FB75F8 |
| Nombre emisor: | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: | 00001000000410919763 |
| Folio: | 1415 | Serie: | A |
| RFC receptor: | SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2018-09-26 12:36:04 |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Por definir | Régimen fiscal: | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 1766813.43 | 1766813.43 | | | |
| Descripción: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2018 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------|-----------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 1,766,813.43 |
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total | \$ 1,766,813.43 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | | |
| Condiciones de pago: | CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

YVCwOW0icOowWgqDgUV3pFSO42JzcvgZDbyOqBzwfCilEk9w7qqLhcoiv/UZ9xrprGRIVZFTQdbt+Vd9WANja5TRBOPJQtrH8VoG2Rzk9PmM5H754qj+OtyTdEVpl+gWy+jqnaY5hUZGxg gCDsYBH122dJI+N3/EhgGH2ga86vmz6z5zyVABjGuTF1783AUxTKvDPII1VmnbnjAG/94xQyU0xHujdKutVaM589Ey7I6JwEyl6/RhJINK9X4Yk4EY4djOPg+ncJKJA8w7hGz6wet77Wj9Ehb YREr1ADAW8dWa55NGFV+GlsNvsW5yLlVaWT7oDCz/WaWWiR44kg==

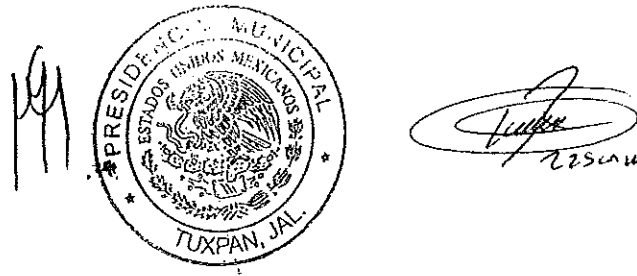
Sello digital del SAT:

ewORW2NjCXooqu6X0ws1AJ34IE+aWOCnKNsZQ72fdTnIZMqpdak1uLP2D+ogvTKNvcQCuPDLRfhdw3UeLW1X8AjjwIEAzyZ3xhBKZL98Y7nJn71Dn6XnKfxNruCok2eWsz5jbH/EWA uexKJPdW5nAq7HjWGaUQOeYY77flXVjcnJEGIG/MhDOPaaYsljlcBhhyrF6lQnb2mfrkYr12RLELcoalkR9lgD6hrpAUm1QDZ8Ky8NK8Xyh68AwxQ1er9I5UcqsMAc++w7pfbUq4SN0XeKTm HW9Nwc5guK+kcW1CYTu+Pw9CmXbYLJMOZImBYPSId1ppUYD5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37AEA726-4683-4038-8886-A1E332FB75F8|2018-09-26T15:11:31|SAT970701NN3|YVCwOW0icOowWgqDgUV3pFSO42JzcvgZDbyOqBzwfCilEk9 w7qqLhcoiv/UZ9xrprGRIVZFTQdbt+Vd9WANja5TRBOPJQtrH8VoG2Rzk9PmM5H754qj+OtyTdEVpl+gWy+jqnaY5hUZGxgCDsYBH122dJI+N3/EhgGH 2ga86vmz6z5zyVABjGuTF1783AUxTKvDPII1VmnbnjAG/94xQyU0xHujdKutVaM589Ey7I6JwEyl6/RhJINK9X4Yk4EY4djOPg+ncJKJA8w7hGz6wet77W j9EhbYREr1ADAW8dWa55NGFV+GlsNvsW5yLlVaWT7oDCz/WaWWiR44kg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 15:11:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000282



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3797412
Solicitud Particular 1747217

REF. NO. 0859

GUADALAJARA, JAL., 27 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$1,766,813.43 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 43/100 M.N)
POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JULIO DEL 2018 DE CONFORMIDAD
CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE.
PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404701227959329

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIO.S.

| | | |
|--|------------------------------------|----------------|
| 2111123000004294236117270183320025850018106108 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$1,766,813.43 |
|--|------------------------------------|----------------|

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$1,766,813.43

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$1,766,813.43

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000283



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 19 DE JULIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-IV Y 36 AL 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE JULIO DE 2018, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU ACUERDO DIGELAG ACU 005/2018 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 30 DE ENERO DE 2018.

| | Base | Importe |
|---|----------------|--------------|
| FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | 401,342,364.00 | 1,766,813.43 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000284

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 44 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE JUNIO 2018 | | | |
| 1 | INGRESOS | 1112-143-000-000 | Banamex 7012-1864868 FAISM 2018 | DEP PARTICIPACION FAISM 2018 | | 741,021.10 | |
| 2 | INGRESOS | 2131-001-001-000 | FAISM | ABONO BANOBRAS FAISM 2018 | | 214,195.80 | |
| 3 | INGRESOS | 5412-001-003-000 | Fondo de Infraestructura Social | INTERESES BANOBRAS | | 5,207.37 | |
| 4 | INGRESOS | 4212-001-001-000 | Del fondo de infraestructura social munic.. | INTERESES BANOBRAS | | | 960,424.27 |
| Total póliza : | | | | | | 960,424.27 | 960,424.27 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALI

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| RFC emisor: | MTU850101G74 | Folio fiscal: | BD1693F1-20C2-4084-84E8-AF06BB09DB0F |
| Nombre emisor: | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: | 00001000000410919763 |
| Folio: | 1416 | Serie: | A |
| RFC receptor: | SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2018-09-26 12:37:35 |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Por definir | Régimen fiscal: | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 960424.27 | 960424.27 | 219403.17 | | |
| Descripción: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE JULIO 2018 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|---------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 960,424.27 |
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Descuento | \$ 219,403.17 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | \$ 741,021.10 |
| Condiciones de pago: | CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

FXi5FdG7BoCN8BgdQ0HYzoK2u8oe+9iY+kjNlg3YDRDEKvppssb+IK2gGyDSDgMrkTj8sDAbit2XuWM2lyswyxCBtpOwKuoHHzSdKvxZhedYBEIH1YU1YbL0uvMYrJHb6ahohNWDKCoLrKDAh1ntC0eDrVMbqyWz672Y+XGeB8p8Rj9/MaWhijKOsAsPs4msylimP3P/oGZdlxCeNAjsSngpmTYIQIw8NKNgOH9p7HSrFb3K1Ss1yq9gsqcrv71qwga7SXCjGMyPw8esnJUcGER81uj22NX3c24dZinDEJ9qlBux1HZ867cNIPkPHP7LmCIVMnhxg/+7iI8XycQ==

Sello digital del SAT:

CmzW1pUAjTSXVuOWwWUlcYSPKB55ljs9FmwLcsEMxfsrDFhMphgD67dBFdzlKddwICbqvsHPpOY0dUwZrdGdqMLMISFIYzvx9Br8StNvixaZva3g7PuoFdGi1M9h+m53uo99QJKltxC/9vwNd7kFd0kWanyhmXz3/WCPR0oeSB54eSNm3EqvMn+MSGwBwITA5RIAnEpVaMrFV6pPY/+IQPRWsr8v06fy/octpfrm4sgFy4J8jOMB3ZbzPqp6rpp8FjzKQKlas+JMAQ47n78HZU0veA u5BsR82d8S0Q43cQw6BqAUgimMQAqd0ZQnLAN78iFAUjpaLkptc37ihYg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BD1693F1-20C2-4084-84E8-AF06BB09DB0F|2018-09-26T15:13:58|SAT970701NN3|FXi5FdG7BoCN8BgdQ0HYzoK2u8oe+9iY+kjNlg3YDRDEKvppssb+IK2gGyDSDgMrkTj8sDAbit2XuWM2lyswyxCBtpOwKuoHHzSdKvxZhedYBEIH1YU1YbL0uvMYrJHb6ahohNWDKCoLrKDAh1ntC0eDrVMbqyWz672Y+XGeB8p8Rj9/MaWhijKOsAsPs4msylimP3P/oGZdlxCeNAjsSngpmTYIQIw8NKNgOH9p7HSrFb3K1Ss1yq9gsqcrv71qwga7SXCjGMyPw8esnJUcGER81uj22NX3c24dZinDEJ9qlBux1HZ867cNIPkPHP7LmCIVMnhxg/+7iI8XycQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 15:13:58
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
22/09/18



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3797054
Solicitud Particular 1747429

REF. NO. 0859
GUADALAJARA, JAL., 27 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$741,021.10 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTIUN PESOS 10/100 M.N)
POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO POR EL MES DE JULIO DEL 2018 DE CONFORMIDAD
CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE.
PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404701218648681

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIOs.

| | | |
|--|---|--------------|
| 21111230000042942325K7280183310025840018206108 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$960,424.27 |
| IMPORTE DE LA PRESENTE DATA | | \$960,424.27 |
| DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO | | \$219,403.17 |
| TOTAL: | | \$741,021.10 |

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

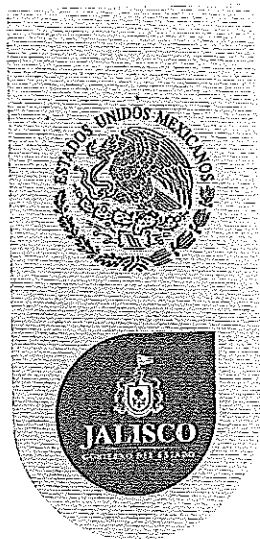
L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000287



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

PODER EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO DE LOS FONDOS DE
APORTACION CONFORME AL ART. 50 DE LA LEY DE COORDINACION

| | |
|-----------------|------------|
| Núm. Pól. Gral. | 3797054 |
| Núm. Pól. Part. | 1747429 |
| FECHA | 27/07/2018 |

EXPEDIDA A FAVOR DE

NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES

| Num. Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Concepto | Importe |
|----------------------|--|---|---------------------|
| 580144 | DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES (CRÉDITOS BANOBRAS FAIS MUNICIPAL 2011) | POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS (CON CARGO A FAIS), LA RETENCION SE EFECTUO EN EL FAISM PAGADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2018 | \$219,403.17 |
| TOTAL: | | | \$219,403.17 |

Vo.Bo.

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES
DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

FORMULO

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS
UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES
SEPAF.JALISCO.GOB.MX

000288



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 19 DE JULIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-III Y 32 AL 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JULIO DE 2018, QUE SE DISTRIBUYEN SEGÚN EL ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, DIGELAG ACU 003/2018 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 30 DE ENERO DE 2018.

| | Base | Importe |
|--|----------------|------------|
| FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 144,820,448.00 | 960,424.27 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

000289



Secretaría de Planeación
Administrativa y Finanzas

C. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE: TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E .

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios en su Art. 8 y a la Ley de Coordinación Fiscal Federal en su Art. 6, por este conducto informo del estado de cuenta de los recursos depositados por esta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a ese Municipio en el mes de Octubre del 2017, el cual se integra por los siguientes conceptos.

| CONCEPTO | IMPORTE TOTAL | DESCUENTOS | DEPOSITO IMPORTE NETO | FECHA PAGO | CUENTA | BANCO | ACUMULADO AL 31 / OCTUBRE |
|--|---------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| Participaciones: | | | | | | | |
| Federales de Septiembre | 4,007,265.45 | 578,460.30 | 3,428,805.15 | 13/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | 42,779,601.61 |
| Estatales de Septiembre | 188,341.80 | 3,829.00 | 184,512.80 | 13/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | 1,669,036.20 |
| Fondo de Infraestructura de Octubre | 1,005,082.38 | 219,403.17 | 785,679.21 | 31/10/2017 | 002404701133592919 | BANAMEX, S.A. | 10,050,824.07 |
| Fondo de Fortalecimiento de Octubre | 1,622,584.86 | | 1,622,584.86 | 31/10/2017 | 002404701133545744 | BANAMEX, S.A. | 16,225,848.60 |
| Fondo de Compensación de ISAN de Octubre | 15,874.59 | | 15,874.59 | 26/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | 158,745.90 |
| IEPS Gasolinas y Diesel de Septiembre | 141,846.29 | 44,142.86 | 97,703.43 | 18/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | 1,426,166.52 |
| Fondo Fortalecimiento (Productos Financieros) | 0.00 | | 0.00 | | | | 1.94 |
| Fondo Infraestructura (Productos Financieros) | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Fondo Fiscalización y Recaudación (40% y 60%) | 133,022.96 | | 133,022.96 | 03/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | 399,339.39 |
| Compensación (FEIEF 2017) al Fondo General y Fondo Fomento Municipal | -118,198.25 | | -118,198.25 | 14/09/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | -709,189.50 |
| Compensación (FEIEF 2017) al Fondo de Fomento Municipal | -9,325.47 | | -9,325.47 | 03/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | -18,650.94 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación de Julio a Septiembre | 502,277.23 | | 502,277.23 | 03/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | 1,314,327.59 |

NUMERO: 0001234 / 2017
SUBSECRETARIA DE FINANZAS

000290



Secretaría de Planeación
Administrativa y Finanzas

NUMERO: 0001234 / 2017
SUBSECRETARIA DE FINANZAS

C. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE: TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E.

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios en su Art. 8 y a la Ley de Coordinación Fiscal Federal en su Art. 6, por este conducto informo del estado de los recursos depositados por esta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a ese Municipio en el mes de Octubre del 2017; el cual se integra por los siguientes conceptos.

| CONCEPTO | IMPORTE TOTAL | DESCUENTOS | DEPOSITO IMPORTE NETO | FECHA PAGO | CUENTA | BANCO | ACUMULADO AL 31 / OCTUBRE |
|---|---------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| Participaciones: | | | | | | | |
| IEPS Gasolinas Y Diesel a 2013 Y Actos de Fisc. de Septiembre | 930.14 | | 930.14 | 18/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | 7,365.17 |
| I.S.R. Municipal Art 3º B de la L.C.F. de Septiembre | 413,816.00 | | 413,816.00 | 05/10/2017 | 002404700333892708 | BANAMEX, S.A. | 2,387,909.00 |
| Complemento Ajuste Anual 2016 IEPS | 0.00 | | 0.00 | | | | 41,385.20 |
| Dif Complemento | 0.00 | | 0.00 | | | | 2,990.82 |
| Ajuste Anual 2016 IEPS | 7,903,517.98 | 845,835.33 | 7,057,682.65 | | | | 75,735,701.57 |

Por lo anterior, se le solicita remita los recibos oficiales correspondientes a la brevedad posible.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
GUADALAJARA, JAL., 3 DE NOVIEMBRE DEL 2017
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

H. ROMERO
LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE

C.c.p. Auditoría Superior del Estado de Jalisco
MOTC / MARTIN MARTIN

162000

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Ingresos | | 45 | FONDO DE APORTACION PARA MPIO DE JULIO 2018 | | | | |
| | 1 INGRESOS | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | 346.75 | |
| | 2 INGRESOS | 4212-001-003-000 | | Del Fondo para el Fortalecimiento Municipi.. | | | | 346.75 |
| | | | | FONDO DE APORTACION PARA MPIO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 346.75 | 346.75 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| RFC emisor: | MTU850101G74 | Folio fiscal: | C9B222D5-8C16-4ED4-A584-643C1C2F8BF4 |
| Nombre emisor: | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | No. de serie del CSD: | 00001000000410919763 |
| Folio: | 1414 | Serie: | A |
| RFC receptor: | SPC130227L99 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2018-09-26 12:34:23 |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Por definir | Régimen fiscal: | Personas Morales con Fines no Lucrativos |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|--|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | N/A | 346.75 | 346.75 | | | |
| Descripción: FONDO DE APORTACION PARA MPIOs. DE JULIO 2018 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------|-----------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 346.75 |
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total | \$ 346.75 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | | |
| Condiciones de pago: | CONTADO | | |

Sello digital del CFDI:

2/kfXPI8swCIWcgrB9Fkq8XYM6KWIBW+B7ZedhJvR02JBO1WWvYKNaLNSSIG4gyuooZRgsup2f047q5TCymrNRfyUfmYmScAihvT+dySe2tGFyc2BSQREpQ4x6HesmVIN8OlyY+czB1gDZTEoG2iS1x8F6isBCoP9e5F0wLfmF46HV+n15BMi61dJlF0zV5rC16AAvQuWdRp348w+pEOXUb8fdZiSnBjji0YXH3bVDkNfy6D9DwLhNSRALW96976L7hSR6YpbI8WLsxxIET5YuKs8X28JU2ccnetjBtfSMYRWkGn2zehCIVDJ3dshp5OQQRq+6IYZIBvKhKw==

Sello digital del SAT:

fcRjysoopRkUfCmC5Inr6pSYuialWkCw15ZNSS/Plv5ONsi6H49qvyGdgsog7HzDcNEz8KykBp2fglg9B0V8wDSZm13RERe3gmHDvnr/gBVLfmVvXUqfVOLLmVNG9QqrmPiSG6SrkFNAlKXZel6gZirQ3lybvLk+wJh6FZu+YFolQuUSvOSocR4OQKIQPkkfpg8POTIEkT3Jva9MZxfjXKOi3lpeMehY8z91S3qdhLHVUyMQow8Bx1W0TI/JipdXZwV/CrgQDGB+22CvGOUIp5YYlLe1+NS3mxcgNIBGYdytsURH0Q9/qw4CjUZeywboattqT58rM7yg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9B222D5-8C16-4ED4-A584-643C1C2F8BF4|2018-09-26T15:09:44|SAT970701NN3|2/kfXPI8swCIWcgrB9Fkq8XYM6KWIBW+B7ZedhJvR02JBO1WWvYKNaLNSSIG4gyuooZRgsup2f047q5TCymrNRfyUfmYmScAihvT+dySe2tGFyc2BSQREpQ4x6HesmVIN8OlyY+czB1gDZTEoG2iS1x8F6isBCoP9e5F0wLfmF46HV+n15BMi61dJlF0zV5rC16AAvQuWdRp348w+pEOXUb8fdZiSnBjji0YXH3bVDkNfy6D9DwLhNSRALW96976L7hSR6YpbI8WLsxxIET5YuKs8X28JU2ccnetjBtfSMYRWkGn2zehCIVDJ3dshp5OQQRq+6IYZIBvKhKw==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-26 15:09:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
LFS

Folio 1414



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 3775180
Solicitud Particular 1740987

REF. NO. 0734
GUADALAJARA, JAL., 3 DE JULIO DEL 2018

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$346.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N)
 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TUXPAN, JALISCO DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO. 002404701227959329

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIO.

FONDO

\$346.75

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000294



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
TUXPAN, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 21 DE JUNIO DE 2018

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V ARTÍCULOS 25-IV, Y 36 AL 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 02 DE JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

| | Importe |
|---|---------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | 346.75 |

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

L.C.P. VEDA VARGAS RANGEL

100295

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

HACIENDA PÚBLICA

POLIZA DE DIARIO

MES: JULIO 2018

FOLIO: 000001 AL 000414

ORIGINAL


TUXPAN, JALISCO

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx

Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 02/Jul/2018 | Diario | | 1 | DEP AB ANGELICA TDO VQZ | | | | |
| | 1 DEP02JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 1,000.00 | |
| | 2 DEP02JUL | 1122-005-000-000 | | angelica tirado vazquez | DEP AB ANGELICA TDO VQZ | | | 1,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL M. AVANTAMIENTO
 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Ab. Angela a Tirado VQZ.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 DIRECCION: 401 TUXPAN, JAL.
 1/16/2018/11:24:53 A 02 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUC: 7003 CTA: 3389270
 CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 RUT: 21016

IMPORTE: \$1,000.00
 IMPORTE TOTAL: \$1,000.00

FORMA DE PAGO / COBRO
 EFECT. M.N. \$1,000.00
 IMPORTE TOTAL M.N. \$1,000.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
 ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000001

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 03/Jul/2018 | Diario | | 2 | CH 7234 APOYO MUSICA JUBILADOS PERSONAL DEL MAGI.. | | | | |
| | 1 OP 1738 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | | | 1,750.00 | |
| | 2 OP 1738 | 2112-425-000-000 | | Aurelio Vazquez Fabian | CH 7234 APOYO MUSICA JUBILADOS .. | | | 1,750.00 |
| | | | | CH 7234 APOYO MUSICA JUBILADOS .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000002

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|
| 03/Jul/2018 | Diario | | 3 | DEP DIF GTS GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | | | | |
| 1 | DEP3JULIO | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 430.00 | |
| 2 | DEP3JULIO | 1123-167-000-000 | | DEP DIF GTS GUSTAVO LLAMAS LIZA.. | Gustavo Llamas Lizardi | | | 430.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 430.00 | 430.00 |

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

2/12/18/12:33:05 A 03 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CU: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RUT: 21585

IMPORTE: \$430.00

IMPORTE TOTAL: \$430.00

FORMA DE PAGO / CARGO

EFFECT. M.N. \$150.00

CAMBIO M.N. \$280.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$430.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

GUSTAVO LLAMAS
 1123

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000003

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 04/Jul/2018 | Diario | | 4 | CH 7235 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE DANZA ARABE EN.. | | | | |
| 1 | CH.-7235 | 5112-002-005-000 | | Oficialía Mayor Administrativo | | | 7,200.00 | | |
| 2 | CH.-7232 | 2119-045-000-000 | | Aida Serrano Sanchez | CH 7235 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLA.. | | | 6,894.70 | |
| 3 | CH.-7235 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 7235 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLA.. | | | 305.30 | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000004

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Diario | | 5 | CH 7236 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE LENGUA NAHUAL.. | | | |
| 1 | CH.-7236 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 7,200.00 | |
| 2 | CH.-7236 | 2119-046-000-000 | | Cornelio Cortes Vite | IMPARTIR CL.. | | | 6,894.70 |
| 3 | CH.-7236 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | IMPARTIR CL.. | | | 305.30 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL ADMINISTRACION
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000005

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 6 | CH 7237 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE MARIACHI INFANTI.. | | | | |
| 1 | CH.-7237 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 9,000.00 | |
| 2 | CH.-7237 | 2119-047-000-000 | | Ramon Figueroa Eufracio | CH 7237 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLA.. | | | 8,579.50 |
| 3 | CH.-7237 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 7237 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLA.. | | | 420.50 |
| Total póliza : | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 04 JUL 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 04 JUL 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000006

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 7 | CH 7238 ENE/ JUN/18 | IMPARTIR CLASE BANDA MONUMEN.. | | 7,200.00 | |
| 1 | CH.-7238 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | | |
| 2 | CH.-7238 | 2119-048-000-000 | | Pedro Antonio Hernandez Vazquez | CH 7238 ENE/ JUN/18 IMPARTIR CLA.. | | | 6,894.70 |
| 3 | CH.-7238 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 7238 ENE/ JUN/18 IMPARTIR CLA.. | | | 305.30 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 8 | CH 7239 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE GUITARRA TRADIC.. | | | 10,500.00 | |
| 1 | CH.-7239 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | | |
| 2 | CH.-7239 | 2119-050-000-000 | | Hector Campos Gonzalez | | | | 9,983.50 |
| 3 | CH.-3239 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | | | | 516.50 |
| | | | | CH 7239 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000008

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 9 | CH 7240 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE ARTES PLASTICA .. | | 7,200.00 | |
| 1 | CH.-7240 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | | |
| 2 | CH.-7240 | 2119-098-000-000 | | Pedro Sanchez Andrade | CH 7240 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLA.. | | | 6,894.70 |
| 3 | CH.-7240 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 7240 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLA.. | | | 305.30 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000009

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 10 | CH 7241 ENE/ JUN / 18 | IMPARTIR CLASE BALLE | FOLKLORI.. | | |
| 1 | CH.-7241 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 7,200.00 | |
| 2 | CH.-7241 | 2119-071-000-000 | | Miguel Flores Arteaga | | | | 6,894.70 |
| 3 | CH.-7241 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | | | | 305.30 |
| | | | | CH 7241 ENE/ JUN / 18 | IMPARTIR CLA.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000010

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Diario | | 11 CH 7242 ENEO /JUN | IMPARTIR CLASE BALLE | FOLKLORIC.. | | |
| 1 | CH.-7242 | 5112-002-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | | | 9,000.00 | |
| 2 | CH.-7242 | 2119-091-000-000 | Francisco Javier Vazquez Carrizales | CH 7242 ENEO /JUN | IMPARTIR CLAS.. | | 8,579.50 |
| 3 | CH.-7242 | 2117-001-000-000 | Retencion isr salarios | CH 7242 ENEO /JUN | IMPARTIR CLAS.. | | 420.50 |
| Total póliza : | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 ❁ - - JUL. 2018 ❁
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO . .

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 12 | CH 7243 ENE / JUN / 18 | IMPARTIR CLASE BALLE | FOLKLO.. | | |
| 1 | CH.-7243 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 10,500.00 | |
| 2 | CH.-7243 | 2119-117-000-000 | | Sandra Anabel Campos Marquez | CH 7243 ENE / JUN / 18 | IMPARTIR CL.. | | 9,983.50 |
| 3 | CH.-7243 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 7243 ENE / JUN / 18 | IMPARTIR CL.. | | 516.50 |
| Total póliza : | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 |

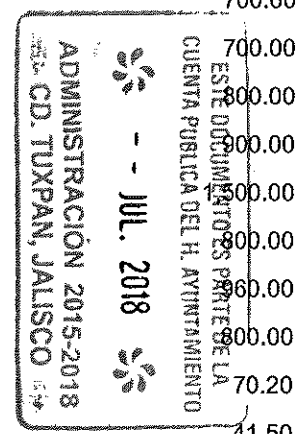
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|--------------|------------------|--------|--|----------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 05/Jul/2018 | Diario | | 13 | JUNIO RENTA DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES .. | | | |
| | 1 FAC A-4019 | 5131-007-010-000 | | Comunicación social e informática | | 900.00 | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-005-009-000 | | JUNIO SERVICIO DE INTERNET CORR.. | | | 900.00 |
| | | | | Extravision Comunicacion Sapi de cv | | | |
| | | | | SERVICIO DE INTERNET CORRESPO.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | 900.00 | 900.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Diario | | 14 | COMPROB FONDO DIF GTS Y SERV AYTO FCO JAVIER GLZ .. | | | | |
| 1 | FAC F432 | 5122-001-001-000 | | Presidencia | CONSUMO REUNION 31 MAYO REUNI.. | | 920.00 | |
| 2 | B19F09 | 5122-001-002-000 | | Tesoreria | CONSUMO VISITA AL SAT CD GUZMA.. | | 685.00 | |
| 3 | FAC 621 | 5125-003-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | GTS MEDICOS HIJO GERARDO BERN.. | | 196.00 | |
| 4 | RBO RH969 | 5125-003-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | GTS MEDICOS JOSE MANUEL GUZMA.. | | 915.00 | |
| 5 | FAC BFE79 | 5126-001-028-000 | | Cultura | GASOLINA GDL FCOJAVIER VQZ CAR.. | | 666.40 | |
| 6 | FAC17645 | 5125-003-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | MED ROSA AGUILAR RUA | | 484.42 | |
| 7 | FAC 3936 | 5131-005-035-000 | | Regiduria | SERV TELCEL CARLOS MANUEL RAM.. | | 549.00 | |
| 8 | FAC 31496 | 5126-001-002-000 | | Tesoreria | GASOLINA FCO JAVIER GLZ G DIF SE.. | | 156.00 | |
| 9 | FAC 24 | 5122-001-001-000 | | Presidencia | CONSUMO REUNION 25 MAYO PDTA .. | | 1,410.00 | |
| 10 | FAC 408 | 5129-001-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | EXTRACCION TORNILLOS CABEZA M.. | | 649.99 | |
| 11 | FAC 423 | 5129-006-016-000 | | Agua Potable | MANTTO MOTOCICLETA DPTO. AGUA.. | | 470.00 | |
| 12 | FAC 17648 | 5131-005-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | TARJETA TELCEL DPTO.AGUA POTAB.. | | 100.00 | |
| 13 | FAC 17705 | 5131-005-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | TARJETA TELCEL DPTO.AGUA POTAB.. | | 100.00 | |
| 14 | FAC 17650 | 5125-003-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | MED CLAUDIA L LOZOYA MUNGUIA | | 322.45 | |
| 15 | OP 1749 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO GUADALUPE SANCHEZ B PER.. | | 600.00 | |
| 16 | OP 1751 | 5137-005-019-000 | | Disposicion final de residuos | COM ISIDORO GTZ GONZALEZ | | 800.00 | |
| 17 | OP 1750 | 5138-002-028-000 | | Cultura | 2 ARREGLOS APERTURA Y CIERRE C.. | | 700.00 | |
| 18 | OP 1748 | 5129-006-019-000 | | Disposicion de Residuos | RETEN CAMION S 15/14 ASEO PUBLIC.. | | 800.00 | |
| 19 | OP 1747 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO GPO. TEATRAL RAMBRECOMI.. | | 800.00 | |
| 20 | OP 1746 | 5135-002-019-000 | | Disposicion de Residuos | HECHURA DE 5 BRAZOS PARA LAMP.. | | 800.00 | |
| 21 | OP 1743 | 5136-001-010-000 | | Comunicacion social e informatica | DIFUSION DIFERENTES EVENTOS Y .. | | 800.00 | |
| 22 | OP 1760 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO EVENTO DEPORTIVO EN FER.. | | 800.00 | |
| 23 | FAC7203F | 5122-001-002-000 | | Tesoreria | CONSUMO REUNION ENTREGA REC.. | | 800.00 | |
| 24 | OP 1744 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO ESTUDIOS MEDICOS GLORIA .. | | 800.00 | |
| 25 | NTA 5289 | 5121-001-001-000 | | Presidencia | BOLSA PAPEL CELOFAN PDCIA | | 70.20 | |
| 26 | NTA VTA | 5121-001-001-000 | | Presidencia | FIBRATELA AUX INTENDENCIA | | 41.50 | |
| 27 | OP 1733 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO ESTUDIANTE ASISTA A SINAL.. | | 1,000.00 | |
| 28 | OP 1734 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO COMPRA PAQUETE INSCRIPC.. | | 300.00 | |
| 29 | OP1737 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO TOMOGRAFIA ANTONIO RAM.. | | 1,120.00 | |
| 30 | FACFB-14 | 5122-001-035-000 | | Regiduria | CONSUMO REUNION REGIDORES AY.. | | 960.00 | |
| 31 | VARIOS | 1111-019-000-000 | | Francisco javier Gonzalez Guerrero | COMPROB FCO JAVIER GLZ GUERRE.. | | | 19,675.96 |



Total póliza : 19,675.96 19,675.96

000014

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 05/Jul/2018 | Diario | | 15 | TRASF CONSUMO REUNION PDTA Y DIRECTORES Y HON M.. | | | | | |
| 1 | FAC 15/326 | 5122-001-035-000 | | Regiduria | | | 1,429.00 | | |
| 2 | FAC D46CE3 | 5125-003-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | TRASF CONSUMO REUNION PDTA Y .. | | 900.00 | | |
| 3 | FAC D46CE3 | 1123-188-000-000 | | Maria Feliz Almaraz Campos | HON MED ESPOSO MARIA FELIX ALM.. | | | | 2,329.00 |
| | | | | HON MED ESPOSO MARIA FELIX ALM.. | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,329.00 | 2,329.00 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

060015

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--------|--|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Diario | | 16 | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 | TRABAJADORES DIF S.. | | | |
| 1 | TRASF6JUL | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 T.. | | 66,716.99 | |
| 2 | TRASF6JUL | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 TRA.. | | 60,114.15 | |
| 3 | TRASF6JUL | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 T.. | | 23,600.71 | |
| 4 | TRASF6JUL | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 T.. | | 2,700.00 | |
| 5 | TRASF6JUL | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 T.. | | 1,916.74 | |
| 6 | TRASF6JUL | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CUBRIR INC.CENTRO DE DIA SOR A.. | | 1,820.00 | |
| 7 | TRASF6JUL | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | T.EXT CESAR G VELARDE LLAMAS 2.. | | 877.00 | |
| 8 | TRASF6JUL | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 T.. | | 2,400.00 | |
| 9 | TRASF6JUL | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CUBRIR VAC DE VICTOR MOIRAN ME.. | | 1,420.80 | |
| 10 | TRASF6JUL | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CUBRIR ELECTRICISTA INC DE ISMAE.. | | 1,700.02 | |
| 11 | TRASF6JUL | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 T.. | | 1,300.04 | |
| 12 | TRASF6JUL | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | T.EXT EMA G BOJADO MAGAÑA 2DA .. | | 2,000.00 | |
| 13 | TRASF6JUL | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | T.EXT 28 / 4 JULIO 2018 TRABAJAD.. | | 23,005.63 | |
| 14 | TRASF6JUL | 5214-005-001-000 | | Presidencia | DOC JAIME ALEJANDRO FLORIAN LO.. | | 0.00 | |
| 15 | TRASF6JUL | 1129-002-000-000 | | subsidio salario | CAS L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 TR.. | | 877.92 | |
| 16 | TRASF6JUL | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | ISR L.RAYA 28 / 4 JULIO 2018 TRA.. | | | 1,643.85 ✓ |
| 17 | TRASF6JUL | 2117-014-000-000 | | 9.5% pensiones del estado | 11.5% PENS L. R 28 / 4 JULIO 2018 | | | 3,681.10 ✓ |
| 18 | TRASF6JUL | 2117-006-000-000 | | 1% cuota sindical sind democratico | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEMANAL 2.. | | | 177.35 ✓ |
| 19 | TRASF6JUL | 2117-044-000-000 | | 5% Fondo Ahorro Brenda | 5% F AHORRO L. R SEMANAL 28 / 4 J.. | | | 820.01 ✓ |
| 20 | TRASF6JUL | 2117-046-000-000 | | 5% Fondo Ahorro Democratico | 5% F AHORRO L. R SEMANAL 28 / 4 .. | | | 886.76 ✓ |
| 21 | TRASF6JUL | 2117-043-000-000 | | 1% Cuota sind. Serv pub Brenda | 1% C SIND L.RAYA SEMANAL 28 / 4 J.. | | | 164.00 ✓ |
| 22 | TRASF6JUL | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | AB L.RAYA 28 / 4 JUL 2018 FOMEPE.. | | | 2,424.65 ✓ |
| 23 | TRASF6JUL | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | TRASF L.RAYA 28 / 04 JULIO 2018 T.. | | | 114,688.08 ✓ |
| 24 | TRASF6JUL | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | CTE NOSOTROS MISMO | | | 64,731.20 ✓ |
| 25 | TRASF6JUL | 2117-005-000-000 | | abonos por prestamos de pensiones del .. | AB PENS PERSONAL VARIOS L.RAYA .. | | | 1,108.00 ✓ |
| 26 | TRASF6JUL | 1122-099-000-000 | | Hermogenes Guerrero | AB HERMOGENES GUERRERO 28 / 4 .. | | | 125.00 ✗ |

Total póliza : 190,450.00 190,450.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

060016

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 06/Jul/2018 | Diario | | 17 | COM MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS | ALMARAZ CAMPOS GDL | | | | |
| | 1 VAROS | 5138-005-035-000 | | Regiduria | | | 1,242.00 | | |
| | 2 VAROS | 1123-188-000-000 | | COM MARIA FELIX ALMARAZ CAMPO.. | Maria Feliz Almaraz Campos | | | | 1,242.00 |
| | | | | COM MARIA FELIX ALMARAZ CAMPO.. | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,242.00 | | 1,242.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

060017

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|-------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 09/Jul/2018 | Diario | | 18 | DEP CTA ANIMACION CULTURAL PAGO DE MA DE LOURDE.. | | | |
| 1 | TRASF9JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | 10,000.00 | |
| 2 | TRASF9JUL | 1122-237-000-000 | | Maria de Lourdes Hernandez Ibarra | DEP CTA ANIMACION CULTURAL PAG.. | | 10,000.00 |
| | | | | | | Total póliza : | 10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000018



Lunes 9 de Julio de 2018, 12:30 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

2 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 082159 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 10,000.00 MXN | Error | - |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Pago mu de horas Hdz \$ 10,000 =

1122

000019

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Diario | | 19 | DEP CTA ANIMACION CULTURAL PAGO DE FRANCISCO JAV.. | | | | |
| | 1 TRASF9JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 40,000.00 | |
| | 2 TRASF9JUL | 1123-069-000-000 | | DEP CTA ANIMACION CULTURAL PAG.. | francisco javier sanchez gomez | | | 40,000.00 |
| | | | | DEP CTA ANIMACION CULTURAL PAG.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 9 de Julio de 2018, 12:30 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

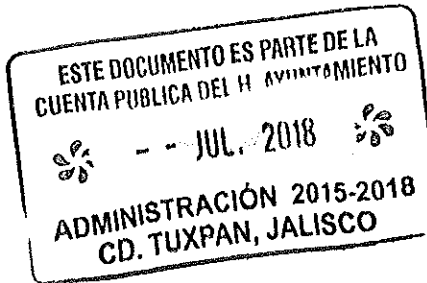
1 / 3

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 082158 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 40,000.00 MXN | Error | - |

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



Pago Fro Javier Gomez Gomez
1123

060021

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Diario | | 20 | DEP CTA ANIMACION CULTURAL PAGO DE ALMA LORENA B.. | | | | |
| | 1 TRASF9JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 15,000.00 | |
| | 2 TRASF9JUL | 1123-192-000-000 | | Alma Lorena Barboza Barajas | DEP CTA ANIMACION CULTURAL PAG.. | | | 15,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H AVIANTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 9 de Julio de 2018, 12:30 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

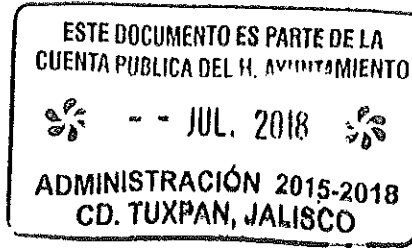
3 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 082157 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 15,000.00 MXN | Error | - |

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



Pago de Alma Lorenza transf 18 mayo /18

1123 192

060023

Moneda: ~~Peso Mexicano~~

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Diario | | 21 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL ALUMBRADO PUB.. | | | | |
| 1 | RECIBOS | 5131-001-017-000 | | Electrica urbana LOCALIDADES | | | 181,941.00 | |
| 2 | RECIBOS | 5131-001-017-000 | | Electrica urbana LOCALIDADES Y ALUMBRADO PUBLI.. | | | 73,135.00 | |
| 3 | CTA.CTE. | 2112-012-000-000 | | CFE " Suministrador de Servicios Basic.. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA E.. | | | | 255,076.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 255,076.00 | 255,076.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

060024

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Diario | | 22 | DIF. GTS ORIGINADOS PABELLON CULTURAL FERIA MAYO .. | | | | |
| 1 | TRASFDEP10 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 9,523.01 | |
| 2 | TRASFDEP10 | 1123-069-000-000 | | francisco javier sanchez gomez | DIF GTS ORIGINADOS PABELLON CU.. | | | 9,523.01 |
| Total póliza : | | | | | | | 9,523.01 | 9,523.01 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Martes 10 de Julio del 2018, 11:13:46 AM Centro de México

| | |
|--|-----------------------------|
| Transferencia entre cuentas propias Banamex | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 053720.

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|---------------|------------|-------------------|

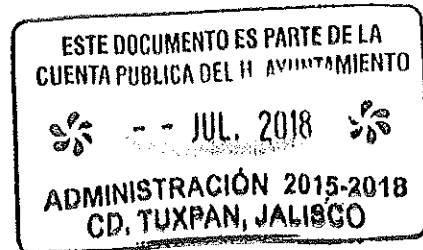
| | | |
|---------|-----------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012 / 6123149 |
| | Cuenta depósito | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003 / 3389270 |

| | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 9,523.01 MXN |
|---------------------------|---------|-----------------|

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

Transferencia a cuenta corriente

complemento 415 -



000026

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 10/Jul/2018 | Diario | | 23 | COM J GPE LARIOS FLORES GDL | | | | |
| | 1 VARIOS | 5137-005-003-000 | | Sindicatura | | | 959.00 | |
| | 2 VARIOS | 1123-061-000-000 | | jose guadalupe larios flores | COM J GPE LARIOS FLORES GDL | | | 959.00 |
| | | | | COM J GPE LARIOS FLORES GDL | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 959.00 | 959.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 10/Jul/2018 | Diario | | 24 | REGIDOR INTER. ARCELIA VAZQUEZ SERRANO | | | | |
| | 1 OP 1655 | 5111-001-035-000 | | Regiduría | | | 11,620.07 | |
| | 2 OP 1655 | 2112-001-040-000 | | REGIDOR INTER. ARCELIA VAZQUEZ .. | | | | 11,620.07 |
| | | | | Arcelia Vazquez Serrano | | | | |
| | | | | REGIDOR INTER. ARCELIA VAZQUEZ .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 11,620.07 | 11,620.07 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

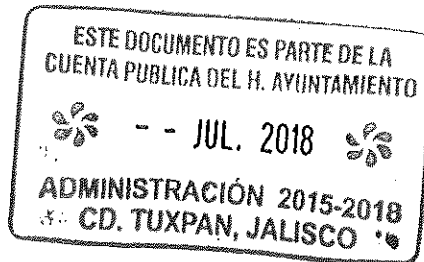
| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|-------------|-------------|------------------|------------------------------------|--|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 12/Jul/2018 | Diario | | 25 CH 7249 | NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2018, TRABAJADOR.. | | | |
| 1 | CH.-7249 | 5111-001-003-000 | Sindicatura | | | 21,631.95 | |
| 2 | CH.-7249 | 5111-001-035-000 | SINDICO NOMINA 1ER QNA DE JULI.. | | | 130,989.88 | |
| 3 | CH.-7249 | 5111-001-001-000 | Regiduria | | | 31,041.90 | |
| 4 | CH.-7249 | 5111-003-004-000 | REGIDORES NOMINA 1ER QNA JULI.. | | | 16,202.40 | |
| 5 | CH.-7249 | 5111-003-005-000 | Presidencia | | | 512,868.96 | |
| 6 | CH.-7249 | 5112-002-005-000 | PRESIDENTE NOMINA 1ER QNA JULI.. | | | 134,348.55 | |
| 7 | CH.-7249 | 5112-002-005-000 | Secretaria | | | 5,480.28 | |
| 8 | CH.-7249 | 5112-002-005-000 | SECRETARIO NOMINA 1ER QNA JULI.. | | | 3,037.20 | |
| 9 | CH.-7249 | 5112-002-005-000 | Oficialia mayor administrativo | | | 11,248.50 | |
| 10 | CH.-7249 | 5112-002-005-000 | PERS BASE NOMINA 1ER QNA . JULI.. | | | 381,233.70 | |
| 11 | CH.-7249 | 5112-002-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | | | 8,167.36 | |
| 12 | CH.-7249 | 1129-002-000-000 | CH 7249 NOMINA 1ER QNA DE JULI.. | | | 23,722.19 | |
| 13 | CH.-7249 | 5113-003-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | | | | 76,643.52 ✓ |
| 14 | CH.-7249 | 2117-001-000-000 | CH 7249 NOMINA 1ER QNA DE JUNI.. | | | | 7,955.66 ✓ |
| 15 | CH.-7249 | 2117-046-000-000 | Oficialia Mayor Administrativo | | | | 1,618.55 ✓ |
| 16 | CH.-7249 | 2117-044-000-000 | CH 7249 NOMINA 2da QNA DE JULIO.. | | | | 13,377.31 ✓ |
| 17 | CH.-7249 | 2117-044-000-000 | subsidio salario | | | | 1,485.79 ✓ |
| 18 | CH.-7249 | 2117-021-000-000 | CAS NOMINA 1ER DE JULIO 2018, .. | | | | 47,541.16 ✓ |
| 19 | CH.-7249 | 2117-021-000-000 | Oficialia Mayor Administrativo | | | | 7,139.98 ✓ |
| 20 | CH.-7249 | 2117-043-000-000 | T. EXT NOMINA 1ER QNA DE JULIO.. | | | | 2,675.46 ✓ |
| 21 | CH.-7249 | 2117-043-000-000 | Retencion isr salarios | | | | 297.16 ✓ |
| 22 | CH.-7249 | 2117-006-000-000 | ISR NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2018 | | | | 323.71 ✓ |
| 23 | CH.-7249 | 2117-006-000-000 | 5% Fondo Ahorro Democratico | | | | 1,591.13 ✓ |
| 24 | CH.-7249 | 2117-020-000-000 | 5% AHORRO NOMINA 1ER QNA JULI.. | | | | 77,067.82 ✓ |
| 25 | CH.-7249 | 2117-045-000-000 | 5% Fondo Ahorro Democratico | | | | 500.00 ✓ |
| 26 | CH.-7249 | 2117-049-000-000 | 5% AHORRO NOMINA 1ER QNA JULI.. | | | | 300.00 ✓ |
| 27 | CH.-7249 | 2117-041-000-000 | 5% Fondo Ahorro Brenda | | | | 16,090.71 ✓ |
| 28 | CH.-7249 | 2117-020-000-000 | 5% AHORRO NOMINA 1ER QNA JULI.. | | | | 5,747.90 ✓ |
| 29 | CH.-7249 | 2112-077-000-000 | 9.5% ENT PENSIONES ADMVO | | | | 58,633.24 ✓ |
| 30 | CH.-7249 | 2112-077-000-000 | 11.5 % PENSIONES 1ER QNA DE JULI.. | | | | 950,394.88 ✓ |
| 31 | CH.-7249 | 2117-051-000-000 | 9.5% ENT PENSIONES ADMVO | | | | 2,013.89 ✓ |
| 32 | CH.-7249 | 1122-242-000-000 | 11.5% PENSIONES EDO 1ER QNA DE .. | | | | 1,500.00 ✓ |
| 33 | CH.-7249 | 1122-213-000-000 | 1% Cuota sind. Serv pub Brenda | | | | 1,250.00 ✓ |
| 34 | CH.-7249 | 1122-096-000-000 | 1% C.SINDICAL NOMINA 1ER QNA J.. | | | | 500.00 ✓ |
| 35 | CH.-7249 | 1122-246-000-000 | 1% C.SINDICAL NOMINA 1ER QNA JU.. | | | | 500.00 ✓ |
| 36 | CH.-7249 | 1122-141-000-000 | 1% cuota sindical sind democratico | | | | 600.00 ✓ |
| | | | 1% C.SINDICAL NOMINA 2DA QNA J.. | | | | |
| | | | 1% C.SINDICAL NOMINA 1ER QNA JU.. | | | | |
| | | | 1% cuota sindical sind democratico | | | | |
| | | | 1% C.SINDICAL NOMINA 1ER QNA JU.. | | | | |
| | | | ABONOS X PRESTAMOS PENSIONES.. | | | | |
| | | | AB PREST PENSIONES 1ER QNA JUL.. | | | | |
| | | | Dcto Funeraria | | | | |
| | | | FUNER. DESC ADMVO 1ER QNA JUL.. | | | | |
| | | | Intermedia Sistem S.A de C.V | | | | |
| | | | MAT.DIDACTICO . DESC ADMVO 1ER .. | | | | |
| | | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | | |
| | | | ABON FOMEPADE ADMVO. 1ER QNA .. | | | | |
| | | | ABONOS X PRESTAMOS PENSIONES.. | | | | |
| | | | AB PREST PENSIONES 1ER QNA JUL.. | | | | |
| | | | nosotros mismos cta cte | | | | |
| | | | CTE MPIO DE TUXPAN JALISCO | | | | |
| | | | nosotros mismos cta cte | | | | |
| | | | CTE MPIO DE TUXPAN JALISCO | | | | |
| | | | Mellife Mexico, S.A. | | | | |
| | | | ENTERO DESCUENTO PERSONAL SE.. | | | | |
| | | | Aristoteles Ramos Guzman | | | | |
| | | | AB ARISTOTELES RAMOS GUZMAN | | | | |
| | | | Carlos Manuel Ramirez BARAJAS | | | | |
| | | | AB CARLOS MANUEL RAMIREZ BARA.. | | | | |
| | | | Eva Elizabeth Lopez Alcantara | | | | |
| | | | AB EVA ELIZABETH LOPEZ ALCANTA.. | | | | |
| | | | Claudia Celina Garcia Ramirez | | | | |
| | | | AB CLAUDIA CELINA GARCIA R | | | | |
| | | | Jose Antonio Fermin Aguilar | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

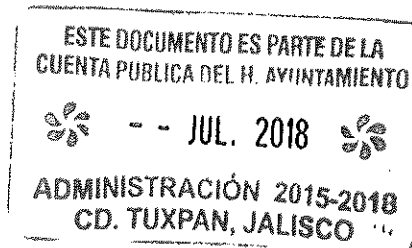
000029

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 37 | CH.-7249 | 1122-170-000-000 | | AB JOSE ANTONIO FERMIN AGUILAR Eliezer munguia vazquez | | | | 375.00 ✓ |
| 38 | CH.-7249 | 2117-017-000-000 | | AB ELIEZER MUNGUIA VQZ otros | | | | 3,350.00 ✓ |
| 39 | CH.-7249 | 1122-228-000-000 | | Francisco Alejandro Sanchez Gomez AB FCO ALEJANDO SANCHEZ GOMEZ | | | | 500.00 ✓ |
| Total póliza : | | | | | | | 1,279,972.87 | 1,279,972.87 |



| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 12/Jul/2018 | Diario | | 26 | CH 7250 | L.RAYA PENSIONADOS Y VIUDAS | 1ER QNA JULI.. | | |
| 1 | CH.-7250 | 5215-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 2,760.00 | |
| 2 | CH.-7250 | 5215-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | CH 7250 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | 5,823.45 | |
| 3 | CH.-7250 | 1129-002-000-000 | | subsidio salario | CH 7250 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | 442.27 | |
| 4 | CH.-7250 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | CH 7250 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | | 9,025.72 |
| Total póliza : | | | | | | | 9,025.72 | 9,025.72 |



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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Diario | | 27 | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSIONES EDO | 1ER QNA JU.. | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 5114-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | SEG PUB APORT 17.5 % AYTO 1ER Q.. | | 56,760.72 | |
| 2 | TRASF16JUL | 5114-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | 17.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | 88,623.17 | |
| 3 | TRASF16JUL | 5114-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | 3% APORT. AYTO PENSIONES EDO 1.. | | 14,608.00 | |
| 4 | TRASF16JUL | 5114-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | 3% APORT. AYTO PENSIONES EDO 1.. | | 10,315.06 | |
| 5 | TRASF16JUL | 2117-021-000-000 | | 9.5% ENT PENSIONES ADMVO | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | 62,052.62 | |
| 6 | TRASF16JUL | 2117-022-000-000 | | 9.5% ENT PENSIONES SEG PUB | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | 33,485.23 | |
| 7 | TRASF16JUL | 2117-020-000-000 | | ABONOS X PRESTAMOS PENSIONES.. | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | 87,623.27 | |
| 8 | TRASF16JUL | 2117-023-000-000 | | Abono x Prestamos de Pensiones S.P Y .. | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | 42,149.29 | |
| 9 | TRAF16JUL | 2112-321-000-000 | | Pensiones del Estado | CTA C TE PENSIONES DEL ESTADO | | | 395,617.36 |
| Total póliza : | | | | | | | 395,617.36 | 395,617.36 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--------|--|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 28 | CH 7251 L.RAYA | 05 / 11 JULIO 2018 | TRABAJADORES DIF .. | | |
| 1 | CH 7251 | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 66,197.50 | |
| 2 | CH.-7251 | 5135-001-005-000 | | CH 7251 L.RAYA | 05 / 11 JULIO 201.. | | 60,114.15 | |
| 3 | CH.-7251 | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 23,600.71 | |
| 4 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | CH 7251 L.RAYA | 05 / 11 JULIO 201.. | | 2,700.00 | |
| 5 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 1,916.74 | |
| 6 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | CH 7251 L.RAYA | 05 / 11 JULIO 201.. | | 1,820.00 | |
| 7 | CH 7251 | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 0.00 | |
| 8 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | T.EXT CESAR G VELARDE LLAMAS 2.. | | | 1,600.00 | |
| 9 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 404.94 | |
| 10 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | CH 7251 L.RAYA | 05 / 11 JULIO 201.. | | 1,470.32 | |
| 11 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 3,500.00 | |
| 12 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | CUBRIR PERS DPTO MCDO Y REG CI.. | | | 1,700.02 | |
| 13 | CH.-7251 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 1,300.04 | |
| 14 | CH.-7251 | 5113-003-005-000 | | CH 7251 L.RAYA | 05 / 11 JULIO 201.. | | 0.00 | |
| 15 | CH.-7251 | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 14,359.30 | |
| 16 | CH.-7251 | 5214-005-001-000 | | T.EXT EMA G BOJADO MAGAÑA 2DA .. | | | 1,600.00 | |
| 17 | CH.-7251 | 1129-002-000-000 | | Presidencia | | | 834.01 | |
| 18 | CH.-7251 | 2117-001-000-000 | | DOC JAIME ALEJANDRO FLORIAN LO.. | | | | 1,671.72 ✓ |
| 19 | CH.-7251 | 2117-014-000-000 | | subsidio salario | | | | 3,681.10 ✓ |
| 20 | CH.-7152 | 2117-006-000-000 | | CAS L.RAYA | 05 / 11 JULIO 2018 TR.. | | | 177.35 ✓ |
| 21 | CH.-7251 | 2117-044-000-000 | | ISR L.RAYA | 5 / 11 JULIO 2018 TRA.. | | | 820.01 ✓ |
| 22 | CH.-7251 | 2117-046-000-000 | | 9.5% pensiones del estado | | | | 886.76 ✓ |
| 23 | CH.-7251 | 2117-043-000-000 | | 11.5% PENS L. R | 5 / 11 JULIO 2018 | | | 164.00 ✓ |
| 24 | CH.-7251 | 2117-041-000-000 | | 1% cuota sindical sind democratico | | | | 2,424.65 ✓ |
| 25 | CH.-7251 | 2112-077-000-000 | | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEMANAL 5.. | | | | 108,177.37 ✓ |
| 26 | CH.-7251 | 2112-077-000-000 | | 5% Fondo Ahorro Brenda | | | | 64,006.77 ✓ |
| 27 | CH.-7251 | 2117-005-000-000 | | 5% F AHORRO L. R SEMANAL 5 / 11 J.. | | | | 1,108.00 ✓ |
| | | | | 1% Cuota sind. Serv pub Brenda | | | | |
| | | | | 1% C SIND L.RAYA SEMANAL 5 / 11 J.. | | | | |
| | | | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | | |
| | | | | AB L.RAYA | 5 / 11 JUL 2018 FOMEPE.. | | | |
| | | | | nosotros mismos cta cte | | | | |
| | | | | CH 7251 L.RAYA | 05 / 11 JULIO 201.. | | | |
| | | | | nosotros mismos cta cte | | | | |
| | | | | CTE NOSOTROS MISMO | | | | |
| | | | | abonos por prestamos de pensiones del .. | | | | |
| | | | | AB PENS PERSONAL VARIOS L.RAYA .. | | | | |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Total póliza : 183,117.73 183,117.73

000033

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 12/Jul/2018 | Diario | | 29 | DESCTO LENTES 1ER | QNA JULIO PERS DIF DPTOS | | | |
| 1 | VARIOS | 2117-017-000-000 | | otros | | | 3,350.00 | |
| 2 | VARIOS | 2112-024-003-000 | | Victor Hugo Moreno Ramos | DESCTO LENTES 1ER QNA JULIO PE.. | | | 3,350.00 |
| | | | | DESCTO LENTES 1ER | QNA JULIO PE.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,350.00 | 3,350.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000034

Moneda: ~~Peso Mexicano~~

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 30 | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y BOTELLAS CONSU.. | | | | |
| 1 | FACTURA | 5131-003-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 1,092.00 | |
| 2 | FACTURA | 5131-003-005-000 | | GARRAFONES DE AGUA | | | 1,200.00 | |
| 3 | FACTURA | 5131-003-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 420.00 | |
| 4 | CTA.CTE. | 2112-435-000-000 | | BOTELLAS DE AGUA | | | | 2,712.00 |
| | | | | Rosa Isela Reyes de la Mora | | | | |
| | | | | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,712.00 | 2,712.00 |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Diario | | 31 | JULIO.-MES DE RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUP.. | | | 3,180.00 | |
| | 1 FACTURA | 5132-002-036-000 | | Estacionometros | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-861-000-000 | | Alfonso Rafael Ochoa Trujillo | JULIO.-MES DE RENTA DE LAS INSTA.. | | | 3,180.00 |
| | | | | JULIO.-MES DE RENTA DE LAS INSTA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,180.00 | 3,180.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000036

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Diario | | 32 | JUNIO.-MES DEL SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO DE .. | | | | |
| 1 | FACTURA | 5136-001-010-000 | | Comunicacion social e informatica | | | 3,000.00 | |
| 2 | CTA.CTE. | 2112-166-000-000 | | JUNIO.-MES DEL SERVICIO DE PAQU.. | | | | 3,000.00 |
| | | | | la fm de ciudad guzman s.a. de c.v. | | | | |
| | | | | JUNIO.-MES DEL SERVICIO DE PAQU.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 33 | SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS AL PERSONAL QUE LA.. | | | | |
| | 1 F.-408 | 5125-003-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 14,880.00 | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-039-000-000 | | yusvi elizabeth farias contreras | | | | 14,880.00 |
| | | | | SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS .. | | | | |
| | | | | SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 14,880.00 | 14,880.00 |

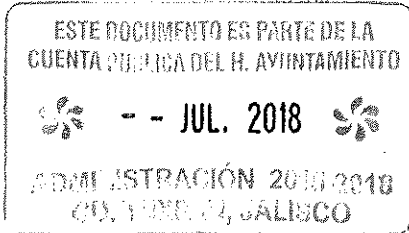
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

507

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Diario | | 34 | 25 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% UTILIZADO.. | | | | |
| | 1 F.-234 | 5125-007-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | | | 42,775.00 | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-275-000-000 | | 25 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SO.. | | | | 42,775.00 |
| | | | | Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V: | | | | |
| | | | | 25 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 42,775.00 | 42,775.00 |



| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Diario | | 35 | REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTE A.. | | | | |
| 1 F.-1058 | | 5129-006-013-000 | | Parque vehicular | | | 1,227.98 | |
| 2 F.-0153 | | 5129-006-001-000 | | EMPAQUES,CABLE,BUJIAS Y TAPA D.. | | | 1,875.00 | |
| 3 F.-1054 | | 5129-006-027-000 | | Presidencia | | | 354.00 | |
| 4 CTA.CTE. | | 2112-021-000-000 | | BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS | | | | |
| | | | | Maquinaria | | | | |
| | | | | FILTROS | | | | |
| | | | | juan manuel mancilla sanchez | | | | 3,456.98 |
| | | | | REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS V.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,456.98 | 3,456.98 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

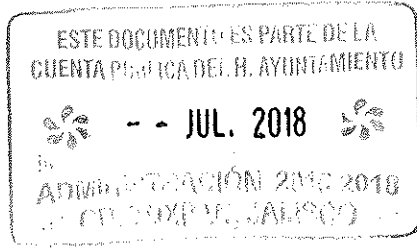
* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000040

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|
| Fecha No. | Refer. | Tipo | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | | Diario | | 36 | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSON.. | | |
| | 1 F.-50 | | 5125-003-005-000 | Oficialia mayor administrativo | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS | 11,930.60 | |
| | 2 F.-49 | | 5125-003-005-000 | Oficialia mayor administrativo | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS | 4,915.21 | |
| | 3 CTA.CTE. | | 2112-054-000-000 | verónica ochoa cuevas | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS RE.. | | 16,845.81 |
| Total póliza : | | | | | | 16,845.81 | 16,845.81 |

*PE 91 Agosto
 CA 7334*



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

VERONICA OCHOA CUEVAS

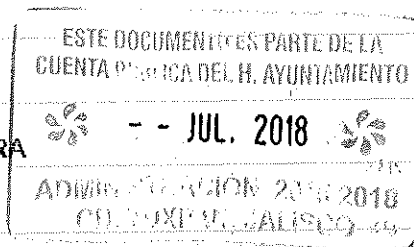
la cantidad de \$ 16,845.81

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.

por el siguiente concepto

SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000042

VERONICA OCHOA CUEVAS

RFC: OOCV730106C29



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44987
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 50
Fecha: 3/7/2018 08:44:15

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 85121801 - Servicios de laboratorios de análisis de sangre, ESTUDIOS DE LABORATORIO, 10,285.00, 0.00, 002 - IVA - 1,645.60000, 10,285.00

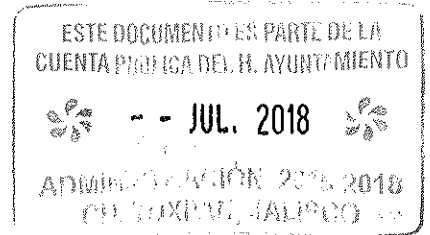
Importe con letra: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.
Subtotal: 10,285.00
Impuestos trasladados: 1,645.60
Total: 11,930.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409197887
Folio fiscal: 413996CE-B232-4C71-A6EA-AC4AD0319927
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 3 2018 - 08:44:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
JyukRi8mzdP3jX2eJShpGxPXntIuvHK+QsImXsb6mmQvPKQDbgE0xK/u7xnNcOI+KL1SDIKPx62R58/tgdFZQN
kRsiGeboneATQ+v58aV46oaVHDDjMgyIrs7+ChA/KDAtoGy2Ex/YIWieppwF/h6kdJFBZsCjwzhauKcieuPeo
[U7I+XdN4SFxQFT+8tzH1CL6Ke+u57AUcnGEEw8VihGR+IPQ0VwYXzySINRRNCNVN]NjlsbawaOE+slmQjyy+
KL9D8uH0CSU2tz3ugdSSNhhSklcA6r9BglKEyQZApRqsVBn6Pn5p4nu4NGKAKncHU6WR+obQ/a9MVO3NP1lg==

Sello del SAT
Q+D7UGKfx4osrOlgoQJV9t0an2t8HSmsdWl0u7hFeu9TLKvmwOqJbsKINhikhjBzBfm+OSPPDnd10tB
qSL+963qVuxWGiKkoJoKc2IGoY5J33eayPSHSCeYPh8laeU2bA44WcpwoR2F97AmMkzQw1X8nB+uKH+G
4hVPgQy7jQmiHbhs1x6Y/B6330eQM0nGuTvZ+zwIC6JfQNYryRI9JWafuUomQk2eJD4RUxIs/G+kN+
8VDlQu3WinghElz9FJnjKpWdZoMvlo4n1zq2COKXKPOSzxeIj/YVWaAam6uHt5d8JX0sW/KuYJ6QFM
ZoGEt+4ldxprcNHcOK1yGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|413996CE-B232-4C71-A6EA-AC4AD0319927|2018-07-03T08:44:23|MAS0810247C0|Jyuk
Ri8mzdP3jX2eJShpGxPXntIuvHK+QsImXsb6mmQvPKQDbgE0xK/u7xnNcOI+KL1SDIKPx62R58/tgdFZ
QnKrsiGeboneATQ+v58aV46oaVHDDjMgyIrs7+ChA/KDAtoGy2Ex/YIWieppwF/h6kdJFBZsCjwzhau
KcieuPeo[U7I+XdN4SFxQFT+8tzH1CL6Ke+u57AUcnGEEw8VihGR+IPQ0VwYXzySINRRNCNVN]Njlsb
awaOE+slmQjyy+KL9D8uH0CSU2tz3ugdSSNhhSklcA6r9BglKEyQZApRqsVBn6Pn5p4nu4NGKAKncHU6
WR+obQ/a9MVO3NP1lg==|00001000000404486074||

000043

VERONICA OCHOA CUEVAS

RFC: OOCV730106C29



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44987
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

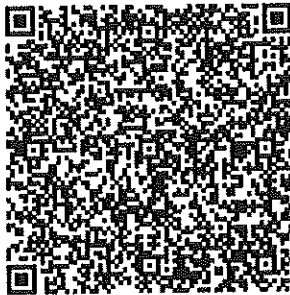
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 49
Fecha: 2/7/2018 14:39:28

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 85121801 - Servicios de laboratorios de análisis de sangre, ESTUDIOS DE LABORATORIO, 4,237.25, 0.00, 002 - IVA - 677.96000, 4,237.25

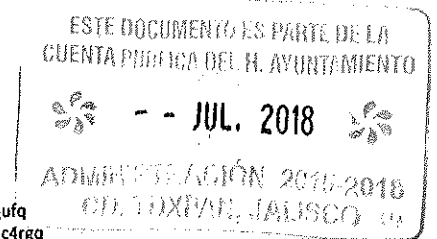
Importe con letra: CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M.N.
Subtotal: 4,237.25
Impuestos trasladados: 677.96
Total: 4,915.21

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409197887
Folio fiscal: B75AF31A-8039-43EF-9D58-D720E88F736F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 2 2018 - 14:39:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

fj8UQ5KrCF4qJjUW5fdQmzozUMywpzEKQXUdi6JgEXVSti0h092/D0XhhSHCwYpVz5ncUF/WGTuV293XD7jqufq
s45FcKjv82kxH4SpMbVXOfm7J8MU46924CQxajaOJK56nGWs5OZUcWNVwKGE3QZxOfly1vV336Rb8c49qNc4rgq
ZJPqzVOadE2n0fox5j8zvorlJyM09tPNwO41LDd7sbAKIBwceKB+/zQSCBNh8wkwf5VYUw721Dr1MnfbIKQIO
0ZVPkDmeWXpSWQeTnrUKoDFU+Y/D4sZhtMEgcc27hpuzY1G94enL8b2+XOX/3h7XGaxHxR/JoT1sWQHENag==

Sello del SAT

e8cye230xU2KBFVJDKPdvHM7JoFHyYqu/qBLXhvnRgUyhzeGmXhVBXQ8IB2YJfPuAMMkf6ckaX0EcW
qFlzXVD2kj61jqcV5858Kc8JsRoSF6DF6uGIIetz3++hJlgXesuYgrWTJ5807ieEPMPCoR8YzblYpZVJ
T7L9Gfj7zAVUJDEFG3NhxgTlBARaLgtDAeprftP28uvey11XDMpzD2IeCIHPC+HENwoTc48J2AHobZ
88UBJGqoNJBTe2Ff2iMp6Ck0dgHsU93l71nnoRuOWkZKuuM11sjXvy9te/eQrm/zDIOjBaznFvNhhOzr
EBqEcY6LaPYdBwPKUlwAaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|B75AF31A-8039-43EF-9D58-D720E88F736F|2018-07-02T14:39:36|MAS0810247C0|fj8U
Q5KrCF4qJjUW5fdQmzozUMywpzEKQXUdi6JgEXVSti0h092/D0XhhSHCwYpVz5ncUF/WGTuV293XD7jqufq
s45FcKjv82kxH4SpMbVXOfm7J8MU46924CQxajaOJK56nGWs5OZUcWNVwKGE3QZxOfly1vV336Rb8c4
9qNc4rgqZJPqzVOadE2n0fox5j8zvorlJyM09tPNwO41LDd7sbAKIBwceKB+/zQSCBNh8wkwf5VYUw7
21Dr1MnfbIKQIOZVPkDmeWXpSWQeTnrUKoDFU+Y/D4sZhtMEgcc27hpuzY1G94enL8b2+XOX/3h7X
GaHxR/JoT1sWQHENag==|00001000000404486074|]

000044



RELACION DE PACIENTES DEL AYUNTAMIENTO

RELACION DE PACIENTES DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2018

| FECHA | NOMBRE | EXAMENES | TOTAL |
|--------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| 26-may | PATRICIA VAZQUEZ CORTES | TGO,TGP,ALP,BIL | 480,00 |
| 26-may | ERIKA YESSENIA FERNANDEZ MORALES | GLU,AC.U,EGO | \$180,00 |
| 29-may | MARIA ESTHER GARCIA PULIDO | BH,TP,TPT,QS,ALB,PROT,PFH | \$1.050,00 |
| 29-may | CAMILA YATZIRI CORTES BARAJAS | BH,EGO,QS,CX1 | \$380,00 |
| 30-may | MODESTO GARCIA VAZQUEZ | BH,FEB,TGC | \$290,00 |
| 31-may | EVERARDO MARTINEZ VAZQUEZ | BH,GLU,COL,TGC,EGO | \$345,00 |
| 01-jun | JORGE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ | BH,EGO | \$160,00 |
| 02-jun | JUANA RUA RAMOS | BH,QS,COL,TGC,EGO | \$455,00 |
| 04-jun | OSCAR URIEL ALCANTAR | FEB,BH | \$205,00 |
| 04-jun | JORGE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ | QS | \$165,00 |
| 06-jun | INDALECIO MONTES GUZMAN | BH,COL,TGC,FEB | \$370,00 |
| 06-jun | HERIBERTO MARQUEZ | DENGUE, BH | \$415,00 |
| 11-jun | MARTHA ELENA MEMBRILA MARTINEZ | BH,QS,COL,TGC,EGO | \$455,00 |
| 13-jun | CONSTANTINO VAZQUEZ VALENCIA | BH,EGO,FEB | \$275,00 |
| 13-jun | BENI ANGELICA BAUTISTA | BH,QS,COL,TGC,GPO | \$475,00 |
| 13-jun | NANCY ESTHER MARTINEZ MARTINEZ | HGC | \$380,00 |
| 14-jun | ADOLFO CORTES BAUTISTA | GLU,COL,TGC,EGO,PSA | \$515,00 |
| 14-jun | EUDOR FARIAS CHAVEZ | PRENUP | \$150,00 |
| 15-jun | MARIA DE JESUS SANCHEZ VELAZQUEZ | GLU,COL,TGC,AC.U,BH | \$370,00 |
| 15-jun | HUGO ALEJANDRO PRECIADO GOMEZ | QS,EGO,COL,TGC,HB GLU | \$610,00 |
| 15-jun | ROSA ELENA GONZALEZ GARCIA | BH,QS,AC.U,COL,TGC | \$455,00 |
| 15-jun | KEVIN MARTINEZ FLORES | BH,EGO,TGO,TGP | \$395,00 |
| 16-jun | GUILLERMO VAZQUEZ VAZQUEZ | AC.U,COL,TGC | \$215,00 |
| 16-jun | AMPARO NATALI INES | BH | \$100,00 |
| 18-jun | CARELI GUADALUPE MARTINEZ VAZQUEZ | BH,DENGUE | \$415,00 |
| 19-jun | HECTOR FRANCISCO ANGULO FLORES | BH,EGO,FEB,QS | \$440,00 |
| 20-jun | FATIMA DEL ROCIO LARIOS | EGO | \$60,00 |
| 20-jun | DANIEL MARTIN RAMOS | BH,QS,DEP.CREAT,EGO | \$560,00 |
| 20-jun | CRISTINA VARGAS MARTINEZ | COL,TGC,FEB | \$275,00 |
| 21-jun | MARCOS SALVADOR BUENO QUIROZ | ACS. ANTI HEP (A-B-C) | \$1.150,00 |
| 21-jun | OTONIEL MUNGUIA CHAVEZ | COL,TGC,GLU,BH | \$310,00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2016-2018
M. C. TUXPAN, JALISCO

| | |
|------------|-------------|
| SUB TOTAL: | \$12.100,00 |
| 15% DESC. | \$1.815,00 |
| SUB TOTAL: | \$10.285,00 |
| 16 % IVA | \$1.645,60 |
| TOTAL: | \$11.930,60 |

000045

ATENTAMENTE

MATRIZ GUADALAJARA B. VERONICA OCHOA CUEVAS
AV. J. REYES HEROLES No. 3035
COL. VILLA VICENTE GUERRERO
GUADALAJARA, JAL. TEL. 33-44-68-69

SUCURSAL LABORATORIO TUXPAN:
INDEPENDENCIA NAC. No. 21-A
TUXPAN, JALISCO.
TEL. 01(371) 417-23-06



RELACION DE PACIENTES DEL AYUNTAMIENTO

RELACION DE PACIENTES DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2018

| FECHA | NOMBRE | EXAMENES | TOTAL |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 23-jun | MARIANA PAOLA VALENCIA PEREZ | FAR | 250,00 |
| 25-jun | MARTHAPATRICIA CAMPOS CHAVEZ | BH,VSG | \$180,00 |
| 26-jun | MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA VAZQUEZ | COL,TGC,BH,GLU,GPO | \$340,00 |
| 26-jun | MARTIN MEMBRILA FLORES | BH,PSA,EGO,QS,PFH | \$820,00 |
| 26-jun | VICTOR MANUEL CARDENAS MARRON | EGO,GLU,COL,TGC,AC.U,PSA | \$590,00 |
| 26-jun | KATYA SANTANA | EGO,QS | \$225,00 |
| 27-jun | MARIA CRISTINA SILVA DIMAS | BH,COL,TGC,GLU | \$310,00 |
| 27-jun | JOSE MANUEL CARRILLO VERDUZCO | COL,TGC | \$150,00 |
| 28-jun | JORGE ARTURO BAUTISTA MARTINEZ | HB GLU,P.LIP,QS,EGO | \$830,00 |
| 28-jun | SILVIA CORTES VAZQUEZ | COL,TGC,BH | \$250,00 |
| 28-jun | MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ | BH,GLU,COL,TGC | \$310,00 |
| 28-jun | MARIA SANCHEZ | BH,DENGUE | \$420,00 |
| 28-jun | ALAN ESAU RIOS DAMIAN | GLU,BH,COL,TGC | \$310,00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO</p><p style="text-align: center;">* - - JUL. 2018 *</p><p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p></div> | | | |
| SUB TOTAL: | | | \$4.985,00 |
| 15% DESC. | | | \$747,75 |
| SUB TOTAL: | | | \$4.237,25 |
| 16 % IVA | | | \$677,96 |
| TOTAL. | | | \$4.915,21 |

000046

ATENTAMENTE

MÁTRIZ GUADALAJARA
AV. J. REYES HEROLES No. 3035
COL. VILLA VICENTE GUERRERO
GUADALAJARA, JAL. TEL. 33-44-68-69

SUCURSAL LABORATORIO TUXPAN:
INDEPENDENCIA NAC. No. 21-A
TUXPAN, JALISCO.
TEL. 01(371) 417-23-06

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

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|--------|--------|------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | | Diario | | 37 | SEM.-11 AL 17 JUNIO | CORRESPONDIENTE A LA SEMANA D.. | | | |
| 1 F.-31489 | | | 5126-001-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 5,916.35 | |
| 2 F.-31489 | | | 5126-001-017-000 | | Electrica urbana | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 1,925.37 | |
| 3 F.-31489 | | | 5126-001-019-000 | | Disposicion final de residuos | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 17,336.70 | |
| 4 F.-31489 | | | 5126-001-007-000 | | Catastro | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 453.75 | |
| 5 F.-31489 | | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 915.00 | |
| 6 F.-31489 | | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 1,464.00 | |
| 7 F.-31489 | | | 5126-001-022-000 | | Educacion | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 2,641.20 | |
| 8 F.-31489 | | | 5126-001-023-000 | | Deportes | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 929.16 | |
| 9 F.-31489 | | | 5126-001-028-000 | | Cultura | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 2,377.05 | |
| 10 F.-31489 | | | 5126-001-032-000 | | Imaj | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 54.90 | |
| 11 F.-31489 | | | 5126-001-020-000 | | Obras publicas y desarrollo urbano | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 3,999.36 | |
| 12 F.-31489 | | | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 1,526.85 | |
| 13 F.-31489 | | | 5126-001-018-000 | | Imagen urbana verde | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 3,670.20 | |
| 14 F.-31489 | | | 5126-001-021-000 | | Planeacion | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 657.00 | |
| 15 F.-31489 | | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 7,224.46 | |
| 16 F.-31489 | | | 5126-001-012-000 | | Rastro municipal | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 544.50 | |
| 17 F.-31489 | | | 5126-001-035-000 | | Regiduria | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 7,550.66 | |
| 18 F.-31489 | | | 5126-001-004-000 | | Secretaria general | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 544.50 | |
| 19 F.-31489 | | | 5126-001-003-000 | | Sindicatura | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 2,005.45 | |
| 20 F.-31489 | | | 5126-001-023-000 | | Deportes | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 612.38 | |
| 21 F.-31489 | | | 5126-001-027-000 | | Maquinaria | SEM.-11 AL 17 JUNIO | | 3,055.46 | |
| 22 CTA.CTE. | | | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | SEM.-11 AL 17 JUNIO CORRESPONDI.. | | | 65,404.30 |

Total póliza : 65,404.30 65,404.30

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Moneda: ~~Peso Mexicano~~

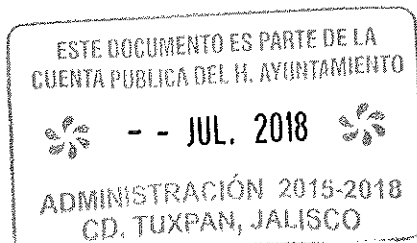
Código postal:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

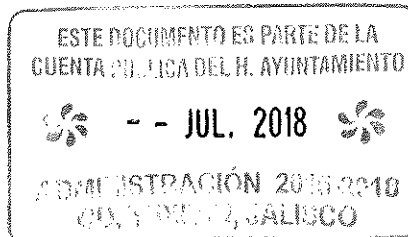
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 38 | SEM.-18 AL 25 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE CONS.. | | | | |
| 1 F.-31734 | | 5126-001-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | | | 7,308.82 | |
| 2 F.-31734 | | 5126-001-017-000 | | Electrica urbana | | | 964.50 | |
| 3 F.-31734 | | 5126-001-019-000 | | Disposicion final de residuos | | | 17,274.07 | |
| 4 F.-31734 | | 5126-001-007-000 | | Catastro | | | 457.50 | |
| 5 F.-31734 | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | | | 915.00 | |
| 6 F.-31734 | | 5126-001-010-000 | | Comunicación social e informatica | | | 1,006.50 | |
| 7 F.-31734 | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | | | 915.00 | |
| 8 F.-31734 | | 5126-001-009-000 | | Contraloria y transparencia | | | 439.20 | |
| 9 F.-31734 | | 5126-001-028-000 | | Cultura | | | 3,036.84 | |
| 10 F.-31734 | | 5126-001-023-000 | | Deportes | | | 1,030.74 | |
| 11 F.-31734 | | 5126-001-022-000 | | Educacion | | | 5,599.03 | |
| 12 F.-31734 | | 5126-001-027-000 | | Maquinaria | | | 15,596.94 | |
| 13 F.-31734 | | 5126-001-020-000 | | Obras publicas y desarrollo urbano | | | 7,451.08 | |
| 14 F.-31734 | | 5126-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 659.02 | |
| 15 F.-31734 | | 5126-001-006-000 | | Padron y licencias y apremios | | | 54.90 | |
| 16 F.-31734 | | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | | | 2,452.20 | |
| 17 F.-31734 | | 5126-001-018-000 | | Imagen urbana verde | | | 4,005.94 | |
| 18 F.-31734 | | 5126-001-021-000 | | Planeacion | | | 183.00 | |
| 19 F.-31734 | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | | | 11,340.44 | |
| 20 F.-31734 | | 5126-001-012-000 | | Rastro municipal | | | 549.00 | |
| 21 F.-31734 | | 5126-001-035-000 | | Regiduria | | | 10,664.06 | |
| 22 F.-31734 | | 5126-001-004-000 | | Secretaria general | | | 964.50 | |
| 23 F.-31734 | | 5126-001-003-000 | | Sindicatura | | | 3,021.10 | |
| 24 F.-31734 | | 5126-001-002-000 | | Tesoreria | | | 549.00 | |
| 25 CTA.CTE. | | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | | | | 96,438.38 |
| | | | | SEM.-18 AL 25 CORRESPONDIENTE A.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 96,438.38 | 96,438.38 |



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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 39 | SEM.-26 JUNIO AL 1 DE JULIO | CORRESPONDIENTE A LA SE.. | | | |
| 1 F.-31737 | | 5126-001-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | | | 5,994.61 | |
| 2 F.-31737 | | 5126-001-017-000 | | Eléctrica urbana | | | 1,341.81 | |
| 3 F.-31737 | | 5126-001-019-000 | | Disposición final de residuos | | | 17,678.86 | |
| 4 F.-31737 | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | | | 915.00 | |
| 5 F.-31737 | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | | | 915.00 | |
| 6 F.-31737 | | 5126-001-028-000 | | Cultura | | | 3,602.00 | |
| 7 F.-31737 | | 5126-001-023-000 | | Deportes | | | 549.00 | |
| 8 F.-31737 | | 5126-001-022-000 | | Educación | | | 6,827.44 | |
| 9 F.-31737 | | 5126-001-032-000 | | Imaj | | | 237.90 | |
| 10 F.-31737 | | 5126-001-027-000 | | Maquinaria | | | 11,026.37 | |
| 11 F.-31737 | | 5126-001-030-000 | | Medio ambiente sustentable | | | 219.60 | |
| 12 F.-31737 | | 5126-001-020-000 | | Obras públicas y desarrollo urbano | | | 8,280.74 | |
| 13 F.-31737 | | 5126-001-005-000 | | Oficialía mayor administrativo | | | 1,848.85 | |
| 14 F.-31737 | | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | | | 1,628.70 | |
| 15 F.-31737 | | 5126-001-018-000 | | Imagen urbana verde | | | 3,323.70 | |
| 16 F.-31737 | | 5126-001-021-000 | | Planeación | | | 457.50 | |
| 17 F.-31737 | | 5126-001-001-000 | | Presidencia | | | 5,760.26 | |
| 18 F.-31737 | | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | | | 549.00 | |
| 19 F.-31737 | | 5126-001-004-000 | | Secretaría general | | | 1,513.50 | |
| 20 F.-31737 | | 5126-001-003-000 | | Sindicatura | | | 1,530.00 | |
| 21 F.-31737 | | 5126-001-002-000 | | Tesorería | | | 640.50 | |
| 22 F.-31737 | | 5126-001-026-000 | | Turismo | | | 366.00 | |
| 23 F.-31737 | | 5126-001-035-000 | | Regiduría | | | 9,572.25 | |
| 24 CTA.CTE. | | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | | | | 84,778.59 |
| | | | | SEM.-26 JUNIO AL 1 DE JULIO CORR.. | | | | |

Total póliza : 84,778.59 84,778.59



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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 40 | DIF GSTO. POZO SAN MIGUEL | | | |
| 1 | DEP13JUL | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 24.00 | |
| 2 | DEP13JUL | 1123-173-000-000 | Francisco Javier Gonzalez Guerrero | DIF GSTO. POZO SAN MIGUEL | | | 24.00 |
| 3 | FAC 7190 | 5124-006-016-000 | Agua potable y alcantarillado | | | 2,276.00 | |
| 4 | FAC 7190 | 1123-173-000-000 | Francisco Javier Gonzalez Guerrero | 01 INTERRUPTOR POSO DE AGUA DE.. | | | 2,276.00 |
| | | | | 01 INTERRUPTOR POSO DE AGUA DE.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | 2,300.00 | 2,300.00 |

*Dif. de Cto. Feo Javier
 412 Huereño*

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
 2/JUL/2018 13:21:43 A 13 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270
 CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AUT: 26431

ESTESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CI CD. TUXPAN, JALISCO

IMPORTE: \$24.00
 IMPORTE TOTAL: \$24.00

FORMA DE PAGO / COBRO

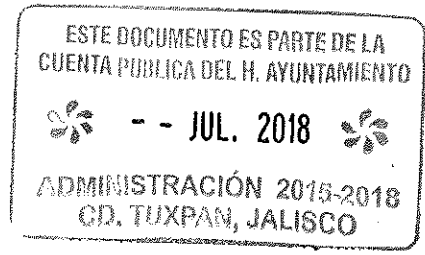
EFFECT. M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: \$24.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
 ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Diario | | 41 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERE.. | | | | |
| 1 | F.-206 | 5135-002-017-000 | | Electrica Urbana | | | 870.00 | |
| 2 | F.-205 | 5135-002-016-000 | | HAB.BASES PARA LAMPARAS | | | 7,540.00 | |
| 3 | F.-207 | 5135-002-036-000 | | Agua Potble y Alcantarillado | | | 556.80 | |
| 4 | F.-203 | 5135-002-020-000 | | MANTTO DE BOCAS DE TORMENTA E.. | | | 2,900.00 | |
| 5 | F.-202 | 5135-002-017-000 | | Estacionometros | | | 4,129.60 | |
| 6 | F.-202 | 5135-005-020-000 | | SOLDAR POSTE DE ESTACIONOMET.. | | | 1,392.00 | |
| 7 | CTA.CTE. | 2112-898-000-000 | | Obras publicas | | | | 17,388.40 |
| | | | | MANTTO DE BAJANTES DEL MERCAD.. | | | | |
| | | | | Electrica Urbana | | | | |
| | | | | BASE PARA LAMPARA | | | | |
| | | | | Obras publicas y desarrollo urbano | | | | |
| | | | | MANTTO DE ESCAPE DE LA CAMIONE.. | | | | |
| | | | | Alfredo Lazaro Cortes | | | | |
| | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 17,388.40 | 17,388.40 |



| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Diario | | 42 | TRASF CTA 3% INFRA A CTE P/NOMINA | | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 180,000.00 | |
| | | | | TRASF CTA 3% INFRA A CTE .. | | | | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | | 180,000.00 |
| | | | | TRASF CTA 3% INFRA A CTE .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL H. AVANTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CP. TUXPAN, JALISCO



Viernes 13 de Julio de 2018, 5:49 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

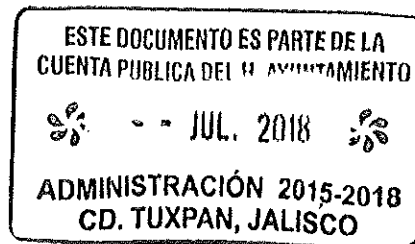
1 / 2

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 338532 |
| Cuenta Origen | 7003/3463640 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 180,000.00 MXN | Error | - |

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



000053

Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|------------------|----------|---|--|------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 3% Infra 2012 | | | | | 209,320.08 |
| 02/Jul/2018 | Ingresos | 1 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL..INGRESOS | | 150.71 | Saldo inicial : | 209,470.79 |
| 02/Jul/2018 | Ingresos | 1 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JUL..INGRESOS | | 38.02 | | 209,508.81 |
| 03/Jul/2018 | Ingresos | 2 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUL..INGRESOS | | 23.78 | | 209,532.59 |
| 04/Jul/2018 | Ingresos | 3 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL..INGRESOS | | 89.84 | | 209,622.43 |
| 04/Jul/2018 | Ingresos | 3 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUL..INGRESOS | | 60.43 | | 209,682.86 |
| 05/Jul/2018 | Ingresos | 4 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL..INGRESOS | | 206.91 | | 209,889.77 |
| 05/Jul/2018 | Ingresos | 4 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JUL..INGRESOS | | 32.92 | | 209,922.69 |
| 13/Jul/2018 | Diario | 42 | TRASF CTA 3% INFRA A CTE .. TRASF13JUL | | | 180,000.00 | 29,922.69 |
| | | | | Total: | 602.61 | 180,000.00 | 29,922.69 |
| Total: | | | | | 602.61 | 180,000.00 | 29,922.69 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 43 | TRASF 20% A CTE P/NOMINA | | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 300,000.00 | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-006-000-000 | | Banamex cta. 7004-1591755 | Aguinaldo.. | | | 300,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|-------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 16/Jul/2018 | Diario | | 44 | COM Y PAPELERIA GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | | | | |
| 1 | VARIOS | 5137-005-014-000 | | Registro civil | COM GUSTAVO LLAMAS LIZARDI GDL.. | | 1,352.00 | |
| 2 | RBOS | 5133-006-014-000 | | Registro Civil | PAPELERIA OFICIAL REG CIVIL | | 8,400.00 | |
| 3 | RBOS | 1123-167-000-000 | | Gustavo Llamas Lizardi | COMPROB GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | | | 9,752.00 |
| | | | | | | Total póliza : | 9,752.00 | 9,752.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Diario | | 45 | MAYO / JUNIO 2018 | SERV TEL DIF DPTOS DE ESTE AYTO. | | |
| 1 F | 158246 | 5131-004-004-000 | Secretaria | 7-54-08 MAYO / JUNIO 2018 | SERV .. | 799.00 | |
| 2 F | 158173 | 5131-004-001-000 | Presidencia | 7-20-85 MAYO / JUNIO 2018 | SERV .. | 2,298.00 | |
| 3 F | 158224 | 5131-004-002-000 | Tesoreria | 7-39-20 MAYO / JUNIO 2018 | SERV T.. | 1,067.00 | |
| 4 F | 158219 | 5131-004-003-000 | Sindicatura | 7-35-39 MAYO / JUNIO 2018 | SERV .. | 1,133.00 | |
| 5 F | 158236 | 5131-004-020-000 | Obras Publicas | 7-43-59 MAYO / JUNIO 2018 | SERV .. | 1,458.00 | |
| 6 F | 158210 | 5131-004-028-000 | Cultura | 7-31-70 MAYO / JUNIO 2018 | SERV.. | 868.00 | |
| 7 F | 158235 | 5131-004-014-000 | Registro Civil | 7-43-17 MAYO / JUNIO 2018 | SERV .. | 799.00 | |
| 8 CTA.CTE | | 2112-334-000-000 | Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.: SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO E.. | | | | 8,422.00 |
| Total póliza : | | | | | | 8,422.00 | 8,422.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 16/Jul/2018 | Diario | | 46 AB ANGELICA TIRADO VQZ | | | | |
| 1 | DEP16JUL | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 1,000.00 | |
| 2 | DEP16JUL | 1122-005-000-000 | angelica tirado vazquez | | | | 1,000.00 |
| | | | AB ANGELICA TIRADO VQZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
 2/132016/12:05:46 A 16 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SIC: 7003 CTA: 3389270
 CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AUT: 27029

IMPORTE: \$1,000.00
 IMPORTE TOTAL: \$1,000.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,000.00
 IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,000.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
 ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

~~Moneda: Peso Mexicano~~

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|----------|--------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | | Diario | | 47 | CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE REGIDORES Y .. | | | | |
| 1 | F.-2589 | | 5138-002-001-000 | | Presidencia | | | 478.50 | |
| | | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | |
| 2 | F.-2839 | | 5138-002-001-000 | | Presidencia | | | 933.63 | |
| | | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | |
| 3 | F.-3526 | | 5138-002-001-000 | | Presidencia | | | 764.58 | |
| | | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | |
| 4 | CTA.CTE. | | 2112-285-000-000 | | Roselia Romero Vazquez | | | | 2,176.71 |
| | | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 2,176.71 | 2,176.71 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Moneda: ~~Poso Mexicano~~

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 16/Jul/2018 | Diario | | 48 | TRASF CTA CTE A AGUINALDO REP.DE LA RESERVA | | | | |
| 1 | TRASF16JUN | 1112-006-000-000 | | Banamex cta. 7004-1591755 | Aguinaldo.. | | 1,300,000.00 | |
| 2 | TRASF16JUN | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 1,300,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 16 de Julio de 2018, 1:53 PM Centro de México

| Cuentas propias Banamex | | 2 / 4 |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 152392 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Cuenta Destino | 7004/1591755 | Error | - |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | |
| Importe | 1,300,000.00 MXN | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 ❁ - - JUL. 2018 ❁
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000061

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 16/Jul/2018 | Diario | | 49 | REP. CTA CTE A AGUAS NEGRAS P/NOMINA | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 1112-002-000-000 | Banamex cta. 7003-3463632 | Aguas Ne.. | | 300,000.00 | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 300,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Lunes 16 de Julio de 2018, 1:53 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

3 / 4

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 152389 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3463632 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 300,000.00 MXN | Error | - |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000063

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 16/Jul/2018 | Diario | | 50 | REP. CTE A 3% INFRAESTRUCTURA P/NOMINA | | | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 1112-005-000-000 | | Banamex cta. 7003-3463640 | 3% Infra 2.. | | 180,000.00 | | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 180,000.00 | |
| Total póliza : | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Lunes 16 de Julio de 2018, 1:53 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

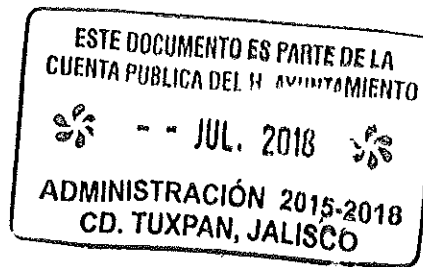
4 / 4

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

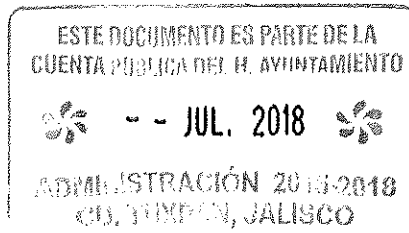
| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 152390 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3463640 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 180,000.00 MXN | Error | - |

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



000065

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|--|-------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | 51 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRECTORES Y RE.. | | | | |
| 1 | FACTURA | 5131-005-001-000 | Presidencia | MCD EDWIN ROMERO CORTES | | 549.00 | |
| 2 | FACTURA | 5131-005-035-000 | Regiduría | ING.GERADO MEDINA CHAVEZ | | 549.00 | |
| 3 | FACTURA | 5131-005-035-000 | Regiduría | JESUS SILVA | | 549.00 | |
| 4 | FACTURA | 5131-005-035-000 | Regiduría | LIC.JUAN MANUEL ALCARAZ | | 549.00 | |
| 5 | FACTURA | 5131-005-035-000 | Regiduría | MACARENA GONZALEZ | | 549.00 | |
| 6 | FACTURA | 5131-005-004-000 | Secretaría general | LIC.JUAN MANUEL ALCARAZ | | 549.00 | |
| 7 | FACTURA | 5131-005-035-000 | Regiduría | LIC.NORMA SERRATOS | | 549.00 | |
| 8 | FACTURA | 5131-005-035-000 | Regiduría | ALBERTO VAZQUEZ ELIZONDO | | 549.00 | |
| 9 | FACTURA | 5131-005-035-000 | Regiduría | ARISTOTELES RAMOS | | 549.00 | |
| 10 | FACTURA | 5131-005-035-000 | Regiduría | OXIEL MEDINA | | 549.00 | |
| 11 | FACTURA | 5131-005-001-000 | Presidencia | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 549.00 | |
| 12 | FACTURA | 5131-005-001-000 | Presidencia | ABOGADO FRANCISCO JAVIER | | 549.00 | |
| 13 | FACTURA | 5131-005-005-000 | Oficialia mayor administrativo | EDWIN CASTILLO SILVA | | 449.00 | |
| 14 | FACTURA | 5131-005-003-000 | Sindicatura | EMMA BOJADO | | 449.00 | |
| 15 | FACTURA | 5131-005-002-000 | Tesorería | OSCAR PADILLA | | 578.00 | |
| 16 | FACTURA | 5131-005-009-000 | Contraloría y Transparencia | HECTOR CARRILLO | | 449.00 | |
| 17 | FACTURA | 5131-005-002-000 | Tesorería | FCO.JAVIER SANDOVAL | | 449.00 | |
| 18 | FACTURA | 5131-005-019-000 | Disposicion final de residuos | FCO.JAVIER SANDOVAL | | 349.00 | |
| 19 | FACTURA | 5131-005-016-000 | Agua potable y alcantarillado | ING.GABRIEL OCHOA CORONA | | 349.00 | |
| 20 | FACTURA | 5131-005-017-000 | Electrica Urbana | ING.OSVALDO BIRRUETA | | 349.00 | |
| 21 | FACTURA | 5131-005-020-000 | Obras publicas y desarrollo urbano | ARQ.ALFONSO SEPULVEDA GALINDO | | 249.00 | |
| 22 | FACTURA | 5131-005-001-000 | Presidencia | PRESIDENCIA | | 349.00 | |
| 23 | FACTURA | 5131-005-001-000 | Presidencia | PRESIDENCIA | | 349.00 | |
| 24 | FACTURA | 5131-005-001-000 | Presidencia | LIC.KARLA RADILLA | | 349.00 | |
| 25 | FACTURA | 5131-005-003-000 | Sindicatura | LIC.OSCAR VELASCO | | 852.00 | |
| 26 | CTA.CTE. | 2112-003-025-000 | AT & T Comercializacion Movil, S de RL .. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | | | 12,157.00 |
| Total póliza : | | | | | | 12,157.00 | 12,157.00 |



000066

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | | 52 | COM J GPE LARIOS FLORES GDL 13 JULIIO/18 | | | | |
| 1 | VARIOS | 5137-005-003-000 | | Sindicatura | | | 1,030.00 | |
| 2 | VARIOS | 1123-061-000-000 | | jose guadalupe larios flores | COM J GPE LARIOS FLORES GDL 13 J.. | | | 1,030.00 |
| | | | | COM J GPE LARIOS FLORES GDL 13 J.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,030.00 | 1,030.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000067

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|------------|--------|------------------|--------|--------------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | 1 F.-529 | Diario | 5125-003-005-000 | 53 | Oficialía mayor administrativo | MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL PERSONAL DE ESTE .. | | 25,833.54 | |
| | 2 CTA.CTE. | | 2112-003-000-000 | | Alicia Rosales Reyes | MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL.. | | | 25,833.54 |
| Total póliza : | | | | | | | | 25,833.54 | 25,833.54 |

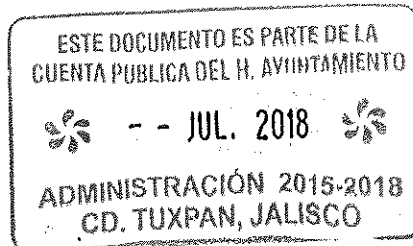
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

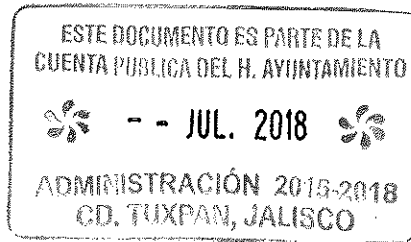
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | | 54 | REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN LOS VEHIC.. | | | | |
| 1 F.-24531 | | 5129-006-013-000 | | Parque vehicular | | | 291.99 | |
| | | | | FILTROS | | | | |
| 2 F.-24527 | | 5129-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 176.00 | |
| | | | | HULE Y ARRANCADOR | | | | |
| 3 F.-24522 | | 5129-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 140.00 | |
| | | | | LIMPIABRISAS | | | | |
| 4 F.-24536 | | 5129-006-007-000 | | Catastro | | | 240.00 | |
| | | | | DESODORANTES Y ANTICONGELANTE | | | | |
| 5 F.-24545 | | 5129-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 280.99 | |
| | | | | MANGUERA,ABRAZADERA,FILTROS,E.. | | | | |
| 6 F.-24518 | | 5129-006-016-000 | | Agua Potable | | | 190.00 | |
| | | | | MANGUERA,ABRAZADERA,FILTROS,E.. | | | | |
| 7 F.-24520 | | 5129-006-013-000 | | Parque vehicular | | | 330.00 | |
| | | | | JUEGO DE CLAVOS Y BALATAS | | | | |
| 8 F.-24534 | | 5129-006-027-000 | | Maquinaria | | | 450.00 | |
| | | | | 1 RESPALDO | | | | |
| 9 F.-24514 | | 5129-006-016-000 | | Agua Potable | | | 1,930.00 | |
| | | | | ACUMULADOR | | | | |
| 10 F.-24515 | | 5129-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 312.99 | |
| | | | | BUJIAS Y FILTRO | | | | |
| 11 F.-24516 | | 5129-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 382.00 | |
| | | | | JUEGO DE CABLES | | | | |
| 12 F.-24524 | | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | | | 970.01 | |
| | | | | ACEITE Y ANTICONGELANTE | | | | |
| 13 F.-24509 | | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | | | 495.00 | |
| | | | | ACEITE | | | | |
| 14 F.-24511 | | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | | | 2,485.00 | |
| | | | | ACEITE Y ANTICONGELANTE | | | | |
| 15 F.-24512 | | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | | | 2,770.00 | |
| | | | | NTICONGELANTE Y ACEITE MOBIL | | | | |
| 16 F.-24519 | | 5126-001-027-000 | | Maquinaria | | | 550.00 | |
| | | | | GRASA | | | | |
| 17 CTA.CTE. | | 2112-056-000-000 | | salvador reyes barragan | | | | 11,993.98 |
| | | | | REFACCIONES Y LUBRICANTES UTILI.. | | | | |

Total póliza : 11,993.98 11,993.98



| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | | 55 | COM ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑO | 25,28 Y 29 JUNIO 20.. | | | |
| | 1 VARIOS | 5138-005-035-000 | | Regiduría | | | 1,939.62 | |
| | 2 VARIOS | 1123-228-000-000 | | COM ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑ.. | Alejandro Barajas Montaña | | | 1,939.62 |
| | | | | COM ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑ.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,939.62 | 1,939.62 |

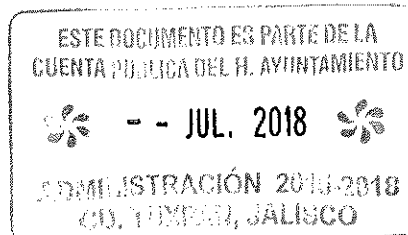


| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | | 56 | COM GERARDO MEDINA CHAVEZ | | | | |
| | 1 VARIOS | 5138-005-035-000 | | Regiduria | | | 5,160.81 | |
| | 2 VARIOS | 2119-065-000-000 | | COM GERARDO MEDINA CHAVEZ | | | | 5,160.81 |
| | | | | Gerardo Medina Chavez | | | | |
| | | | | GERARDO MEDINA CHAVEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,160.81 | 5,160.81 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000071

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | | 57 | CONSUMO PERSONAL CEA TRABAJOS LA HIGUERA 120Y 1.. | | | | |
| | 1 OP 1772 | 5122-001-035-000 | | Regiduría | | | 920.00 | |
| | 2 OP 1772 | 1123-202-000-000 | | Carlos Manuel Ramirez Barajas | CONSUMO PERSONAL CEA TRABAJO.. | | | 920.00 |
| | | | | CONSUMO PERSONAL CEA TRABAJO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 920.00 | 920.00 |



000073

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Diario | | 58 | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO REALIZADO.. | | | | |
| 1 F.-137 | | 5129-006-018-000 | | Imagen urbana verde IMPULSOR, PORTACEPILLOS | | | 338.80 | |
| 2 F.-123 | | 5129-006-018-000 | | Imagen urbana verde ARMADURA Y JUEGO DE CEPILLOS | | | 1,032.40 | |
| 3 F.-136 | | 5135-005-018-000 | | Imagen urbana verde REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE | | | 130.00 | |
| 4 F.-135 | | 5135-005-020-000 | | Obras publicas y desarrollo urbano REVISION DE CLAXON | | | 313.20 | |
| 5 F.-134 | | 5135-005-016-000 | | Agua potable y alcantarillado REV.MOTOVENTILADOR Y LUCES | | | 232.00 | |
| 6 CTA.CTE | | 2112-046-000-000 | | francisco javier castrejon ramirez REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EL.. | | | | 2,046.40 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,046.40 | 2,046.40 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻



ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000073

Moneda: Peso Mexicano

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | | |
|-------------|------------|--------------|------------------|---------------|--|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | 1 F.-8 | Diario | 5132-001-019-000 | 59 | JULIO MES DE RENTA DEL ANTIGUO VERTEDERO MUNICIP.. | Disposicion final de residuos | | 1,906.60 | |
| | 2 CTA.CTE. | | 2112-146-000-000 | | JULIO MES DE RENTA DEL ANTIGUO .. | juan efren morales martinez | | | 1,906.60 |
| | | | | | | | Total póliza : | 1,906.60 | 1,906.60 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO

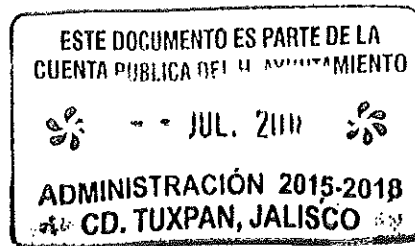

 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000074

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | 1 F.-1658 | Diario | 5136-001-010-000 | 60 | JUNIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SERVICIO DE PUBLI.. | Comunicacion social e informatica | | 3,000.00 | |
| | 2 CTA.CTE. | | 2112-191-000-000 | | JUNIO CORRESPONDIENTE AL MES D.. | promomedios jalisco sa de cv | | | 3,000.00 |
| | | | | | JUNIO CORRESPONDIENTE AL MES D.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

PE 26 agosto



000075

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
361

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V.

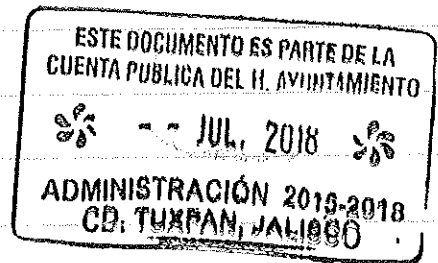
la cantidad de \$ 3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y EVENTOS QUE
REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
MES DE JUNIO DEL 2018.


SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000076



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73649-4371 41 75408-6371 41 74187



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4229

DÍA / MES / AÑO

PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 -- JUL, 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

CD. GUZMAN, JALISCO

LUGAR:

COMUNICACIÓN SOCIAL

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO

DESCRIPCIÓN:

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

SERVICIOS GENERALES

LGP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:



000077



FACTURA

SERIE: GD
FOLIO: 1658
FECHA: 20/6/2018 16:58:31
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: 44550

PJA9403196Z0
Av Mariano Otero No. 3405 No. Int 1 Piso
Verde Valle,
Guadalupe,
Guadalupe,
44550
Guadalupe Jalisco México
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV

www.promomeditosjalisco.com

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL
R.F.C.: MTU850101G74
Agente: JOSE ANTONIO GARCIA
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7
Teléfono: 371 41 7 35 39
Colonia: CENTRO, TUXPAN
Estado: JALISCO
C.P.: 48800
País: MEXICO

Table with columns: Cantidad, Clave Producto/Servicio, Concepto, Duración, Unidad da Medida, Clave Unidad SAT, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, 82101600 - Publicidad difundida, Ayuntamiento Guadalupe - Tamazula, 20', NO APLICA, E48 - Unidad da servicio, PUBLICIDAD JUNIO-18, 2,586.21, 2,586.21

OBSERVACIONES ADICIONALES: CONTRATO 6978

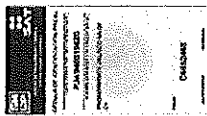
TRES MIL PESOS 000/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Importe con Ietra
SUBTOTAL: 2,586.21
I.V.A.: 413.79
TOTAL: 3,000.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*Efectos fiscales al pago



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407635619
FOLIO FISCAL: C85809A7-F866-48A9-B728-
No SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 081522029552
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 00001000000404486074
Junio 20 2018 - 16:58:33
Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL CFDI

McEGgInGdXPPKQeDdU3oCZ7h1B1M2uUifebp7UirgCshKukJSRz5iFAZ28iWEVWscOoY2sB9zIpoJf6kAVP118wRs144ozXez
I6L8+1RwOwEbPsnk8CjnFJKZIGxVellQL7gg/msb5+n9Pj55mvgah31Fh2s7wS/Coh+BJA2p9SriRMFGMQYwqSYgwGXXX
EHOZM8knaWVysFNeIVG1785w//h+CNAD8FQ:65445Gh//h/Dat8fO1BWR0bph8HfPAnG+o4b9pvOJngXQIKcXN/rkAtelUisY
OltMcTIG7i7wZu0QKTj2YGqNisVfQHVYtjpnmg==

SELLO DEL SAT

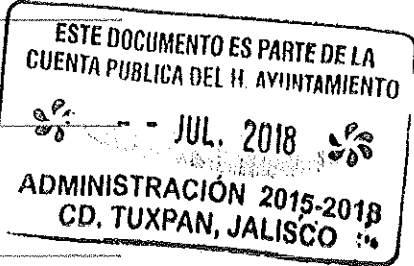
hWg15glQH0yHckHpe//feRmm323bHOcq2bhecw1UznmjGozgJcGUYYTatthOho50UDz6DvgOJex
o3jP8rq89jU9T6nm/d3v9qXoz2PebAc+Lnt0WoZig00rpdDlSjpaRq2FxoAtFFdGkyw7:912T7dAVEIM
R927MLHFEONFd0gYndi5B81K0m0cMhLZ7:6b9XCunc9+EA9/UmgnoctUx9u2g7fa9Yeq+G09pVp0Rn+
SM0SFwCazdpEVX2iThuEWe/QMxwshT06HSID25x1s7YVz9VKBoSk4yEKfGz+Htqpx27mTeN/Ytd
pa.CSDnn672IFta8uBWf0lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1.1]C85809A7-F866-48A9-B728-9E1522029552|2018-06-20T16:58:33|MAS0810247C0|McEGgInGdXPPKQeDdU3oCZ7
KHB!M2uUifebp7UirgCshKukJSRz5iFAZ28iWEVWscOoY2sB9zIpoJf6kAVP118wRs144ozXezI6L8+1RwOwEbPsnk8CjnFJK
ZIGxVellQL7gg/msb5+n9Pj55mvgah31Fh2s7wS/Coh+BJA2p9SriRMFGMQYwqSYgwGXXXEHOZM8knaWVysFNeIVG1785w
//h+CNAD8FQ:65445Gh//h/Dat8fO1BWR0bph8HfPAnG+o4b9pvOJngXQIKcXN/rkAtelUisY OltMcTIG7i7wZu0QKTj2YG
qNisVfQHVYtjpnmg==|00001000000404486074|]

FAVOR DE REVISAR LOS DATOS EN SU FACTURA, DESPUES DE 5 DIAS NO HABRA CAMBIOS NI CANCELACIONES

Cuentas de Pago: BANCO BBVA BANCOMER CTA: 0100408069 CLABE INTERBANCARIA: 012320001004080696
BANCO HSBC CTA: 4033755885 CLABE INTERBANCARIA: 021320040337558850



000078

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

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|------------|--------|------------------|--------|--|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | | Diario | | 61 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES D.. | | | | |
| | 1 F.-769 | | 5121-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 4,457.94 | |
| | 2 F.-767 | | 5121-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 5,045.92 | |
| | 3 F.-770 | | 5121-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 3,474.61 | |
| | 4 CTA.CTE. | | 2112-788-000-000 | | Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO E.. | | | 12,978.47 |
| Total póliza : | | | | | | | | 12,978.47 | 12,978.47 |

RE 35 Agosto

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

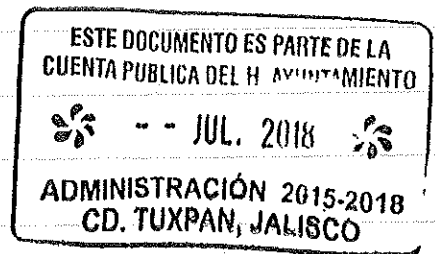
GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA la cantidad de \$ 12,978.47

DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.

por el siguiente concepto

MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMEN-
TOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. (DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, FABU-
LOSO, INCLUYE CONSUMO DE CAFÉ, GALLETAS Y SERVILLETAS.)

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000080



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 769
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-09T00:48:31
 Folio Fiscal
 BDC06393-6BA8-11E8-98EF-00155D014007

Emisor
 RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-09T00:48:31 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------|---------------|--|----------------|--------------|
| 50.000000 | H87 - Píeza | REFresco SABORES 300 ML Clave Servicio - 50202306 - Refrescos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$215.520000 Tasa - 0.160000 Importe - \$34.483200 | 4.310400 | 215.520000 |
| 5.000000 | XPk - Paquete | RÓMA DETERGENTE 5 KILOS Clave Servicio - 47131811 - Productos de lavandería No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$732.759000 Tasa - 0.160000 Importe - \$117.241440 | 146.551800 | 732.759000 |
| 35.000000 | XPk - Paquete | PAPeL HigIENICo ADORABLE 6 ROLLOS Clave Servicio - 14111704 - Papel higiénico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,267.241500 Tasa - 0.160000 Importe - \$202.768640 | 36.206900 | 1,267.241500 |
| 10.000000 | XPk - Paquete | SERVILLETA VELVET 250 HOJAS Clave Servicio - 14111705 - Servilletas de papel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$137.932000 Tasa - 0.160000 Importe - \$22.069120 | 13.793200 | 137.932000 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]BDC06393-6BA8-11E8-98EF-00155D014007[2018-06-09T00:48:31]TBN040609RKA[mLQaJuMnIRI/VhOW/QISXuutV+G4qcxDFRy4uc0YU9ZE+qW6C26bcGLRVY9+za18SgS5VIDKvWauJvUquUlpNvwZnOLM1JRKHPFT8057DwQV+b3k9JCK2P3WJKOImxxNQoAQ4SuSTj0YHizY30YPkJKLJKKQsJvMz2XyI1pZLYBA/nHFwmAVSHG8wp9st6LGRJ453lrpG6iP6L7q7TKg+T+cTagJpfatyPD9fVbQdGIZY26gLUtKNELynbzxqX34zadDq6GI2Zps/e5iznmzXg/J241ZO5dQSD0ppdZzXqVWZ2X1YtairBC2MCHkemapyEo2CpkVnA==][00001000000403557578]

Sello digital del emisor
 mLQaJuMnIRI/VhOW/QISXuutV+G4qcxDFRy4uc0YU9ZE+qW6C26bcGLRVY9+za18SgS5VIDKvWauJvUquUlpNvwZnOLM1JRKHPFT8057DwQV+b3k9JCK2P3WJKOImxxNQoAQ4SuSTj0YHizY30YPkJKLJKKQsJvMz2XyI1pZLYBA/nHFwmAVSHG8wp9st6LGRJ453lrpG6iP6L7q7TKg+T+cTagJpfatyPD9fVbQdGIZY26gLUtKNELynbzxqX34zadDq6GI2Zps/e5iznmzXg/J241ZO5dQSD0ppdZzXqVWZ2X1YtairBC2MCHkemapyEo2CpkVnA==

Sello digital del SAT
 dBp/U6aBX8La2cTOLLJTggyRHbGkcIVpr01KNLALkaNTv3K9U7a7nopakbNj0sHgj/V0Xq0VI+GAY+VUoJ/eULsmHZDzFECvydlsw8lqc1prgNrcZLzo2D9nDCbVzTIWunt/8sV4VBxKIQ9ZlEqeEGEU6wFucF6HYCoMcOpv2lp9o9e/nFHhYdeZUYtUaSJWcsIfLaAah7IOff68mdUXHs0oInF8n6UN5PQQR7rSr3yLLmb+k0HB yAxxNFS4LELlib3eo+KSS0IT1RVRbnAxpJfx1DgK106P0UynZyQddYdm+WLnjgNHP+ymMcPnQc+UJ8zz1aTdIv==

000081



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 - JUL 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 769
 No. de serie del CSD del emisor
 0000100000040355768
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-09T00:48:31
 Folio Fiscal
 BDC06393-6BA8-11E8-98EF-00165D014007

Emisor
 RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800
 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-08-09T00:48:31 | 0000100000040355768 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Clave Servicio | Clave Producto | Importe | Valor |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|
| 30.000000 | H87 - Pieza | FABULOSO 1 LITRO Clave Servicio - 47131801 - Limpiadores de pisos No. ID: Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$491,382000 Tasa - 0.160000 Importe - \$78.621120 | 47131801 | | 16.379400 | 491.382000 |
| 6.000000 | H87 - Pieza | NESCAFE CLASICO 225 GR Clave Servicio - 50201709 - Café instantáneo No. ID: Impuestos: | 50201709 | | 85.000000 | 425.000000 |
| 12.000000 | XPK - Paquete | GALLETAS SURTIDAS GAMESA 700 GR Clave Servicio - 50181900 - Pan, galletas y pasteitos dulces No. ID: Impuestos: | 50181900 | | 50.000000 | 600.000000 |
| 4.000000 | KGM - Kilogramo | AZUCAR ESTANDAR KILOS Clave Servicio - 50161500 - Chocolates, azúcares, edulcorantes productos No. ID: Impuestos: | 50161500 | | 17.000000 | 68.000000 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]BDC06393-6BA8-11E8-98EF-00165D014007[2018-06-09T00:48:31]TBN040609RKA[molQaJuMnIRI/Vhow/QISXuutV+G4qcxDFRy4uc0YU9ZE+qW6C26bcGLRVY9+za18SgS5VIDKVVWuUjVUquUlpNvwZNLML1JRKHPFT8057DwQI/+b3k9ICK2P3WjKOlmxNqoAO4SuSTJ0/YHizY30YPKJKLJKkoQsjVmZ2Xy11pZLYBA/fnHFwmAVSHG8wp9s16LGIU453lrpG6IP6L7q7TKg+T+cTagJpfatyPD9fVbQdGIZ26gLUTKNELybnzqxX34zadDq6G12Zps/e5izmnuzXg/J241ZO5dQSd0ppdZzXqVWZ2X1YtairBC2MCHKemapyEo2CpkVnA==]0000040355768]

Sello digital del emisor
 molQaJuMnIRI/Vhow/QISXuutV+G4qcxDFRy4uc0YU9ZE+qW6C26bcGLRVY9+za18SgS5VIDKVVWuUjVUquUlpNvwZNLML1JRKHPFT8057DwQI/+b3k9ICK2P3WjKOlmxNqoAO4SuSTJ0/YHizY30YPKJKLJKkoQsjVmZ2Xy11pZLYBA/fnHFwmAVSHG8wp9s16LGIU453lrpG6IP6L7q7TKg+T+cTagJpfatyPD9fVbQdGIZ26gLUTKNELybnzqxX34zadDq6G12Zps/e5izmnuzXg/J241ZO5dQSd0ppdZzXqVWZ2X1YtairBC2MCHKemapyEo2CpkVnA==

Sello digital del SAT
 dBP/U6aBX8Le2cTOLLJTggyRHbGkc#Vpr01KNLALkaNTv3K9gU7a7nopakbnJ0shgJ/V0Xq0Vi+GAY+VUoJ/eULsmHZDzFECvydsw8lqc1prgNrc2Iz02dJINDCbVzTiWuni/8sV4VBxKIQ9ZleqcEGEU6wFucF6HYCoMcOpv2lp9o9eInFhHYdeZUyIuaSjWcsf/LaAaW7IOff68mdUXHs0bInF8n6UN5PQR7rS3yLmb+k0#B yAxxNFS4RELlib5eo+KS50IT1RVRInAzpJfx1DGK106P0iUynZyOddydm+WLnjgNHP+ymMCsPnQc+UJ8z21aTdlw==

000082



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 769
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000403557578
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-09T00:48:31
 Folio Fiscal
 BDC06393-6BA8-11E8-98EF-00165D014007

Emisor
 RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800
 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-09T00:48:31 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave de Producto | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|-------------------|--|----------------|-------------|
| 5.000000 | XPK - Paquete | VASO PLASTICO DESECHABLE # 12 Clave Servicio - 52151504 - Tazas o vasos o lapas desechables para uso doméstico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$55.974500 Tasa - 0.160000 Importe - \$8.955920 | 11,194900 | 55,974500 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------------|
| Subtotal | 3,993.81 MXN |
| IVAT 0.160000 | 464,129440 MXN |
| Total | 4,457.94 MXN |

TOTAL EN LETRA: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 94/103 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]BDC06393-6BA8-11E8-98EF-00165D014007|2018-06-09T00:48:31|TBN040609RKA|moLQaJuMnIRI/VhOW/QISXuuV+G4qcXDFRy4uc0YU9ZE+qW6C26bcGLRVY9+za18SgS5VIDKVVaUjVUquUjPwZNO1JRKHPFT8057DwQl+b3k9ICK2P3WjKOlmxNqoAO4SuSTj0YHizY30YpkJKLJKkoQs|VmZ2Xy11pZLYBA/nHFwmAVSHG8wp9st6LGIU453jrpG6IPi6L7q7TKg+T+cTagJpfatyPD9fVbQdGIZY26gLUTKNElynbzxqX34zadDq6GI2Zps/e5izmmzXg/J241ZO5dQSD0pdZZzXqVWZ2X1YtalrBC2MCHkemapyEo2CpkVnA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor
 moLQaJuMnIRI/VhOW/QISXuuV+G4qcXDFRy4uc0YU9ZE+qW6C26bcGLRVY9+za18SgS5VIDKVVaUjVUquUjPwZNO1JRKHPFT8057DwQl+b3k9ICK2P3WjKOlmxNqoAO4SuSTj0YHizY30YpkJKLJKkoQs|VmZ2Xy11pZLYBA/nHFwmAVSHG8wp9st6LGIU453jrpG6IPi6L7q7TKg+T+cTagJpfatyPD9fVbQdGIZY26gLUTKNElynbzxqX34zadDq6GI2Zps/e5izmmzXg/J241ZO5dQSD0pdZZzXqVWZ2X1YtalrBC2MCHkemapyEo2CpkVnA==

Sello digital del SAT
 d8P/U6aBx8La2cT0LLJTGeggyRHbGkc|Vpr01KNLALkaNTy3K9gU7a7nopakbN|0sHqj+V0Xq0VI+GAY+VUoJfoULsmHZDzFEcVydIsW8lqcIprgNrc2iZo2D8jINDCbVzTiWun/8sV4VBxKfQ9ZlqEeEGEUSwFucF6HYCoMcOpv2lp9oSe/nFhHYdeZUyIuaSjWcaflLaAatw7IOF68mdUXHs0oInF6n6UNSPQQR/7rs3yLlmb+k0HByAxxNFS4NELIb5eo+KS50IT1RVRInAzp|f1XDGK105P0UynZy0ddYdm+VWlmjQNHp+ymMcPnQeC+UJ8zza1aTdlw==



000083



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6974

18 DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

***** BODEGA DEL AHORRO *****

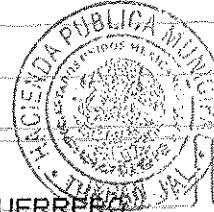
OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------------------------|---------|
| 50 | REFresco DE SABOR | |
| 10 | PAQUETES DE SERVILLETAS | |
| 5 | FRASCOS DE CAFÉ | |
| 12 | CAJAS DE GALLETAS SURTIDO RICO | |
| 4 | KILOS DE AZUCAR | |



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6975

18 DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

***** BODEGA DEL AHORRO *****

OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

000084

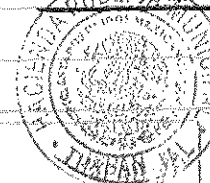
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------------|---------|
| 5 | DETERGENTE | |
| 35 | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO | |
| 30 | FABULOSO | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

7 - JUL, 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



I - Factura - VERSIÓN 3.3

767
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-08-08T00:06:38
 Folio Fiscal
 B9BB0921-6AD9-11E8-98EF-00165D014007

Emisor

RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-08-08T00:06:39 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------|-----------------|--|----------------|--------------|
| 30.000000 | H87 - Pílea | FABULOSO AROMATIZANTE 1 LITRO Clave Servicio - 47131801 - Limpiadores de pisos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$517.242000 Tasa - 0.160000 Importe - \$82.758720 | 17.241400 | 517.242000 |
| 20.000000 | KGM - Kilogramo | AZUCAR ESTANDAR KILO Clave Servicio - 50161500 - Chocolates, azúcares, edulcorantes productos No. ID: Impuestos: | 18.000000 | 360.000000 |
| 10.000000 | XPK - Paquete | ROMA DETERGENTE BOLSA 5 KILOS Clave Servicio - 47131811 - Productos de lavandería No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,379.311000 Tasa - 0.160000 Importe - \$220.689760 | 137.931100 | 1,379.311000 |
| 20.000000 | XPK - Paquete | HIGIENICO ADORABLE 6 ROLLOS Clave Servicio - 14111704 - Papel hglénico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$775.864000 Tasa - 0.160000 Importe - \$124.138240 | 38.793200 | 775.864000 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]B9BB0921-6AD9-11E8-98EF-00165D014007|2018-06-08T00:06:39|B0N040609RKA|EKBmUsD8aJPTnWSIFaXN2aVIVgPEvJF5F4Z5Nxy5cckATaxRTg4LS5yN4TKpSaXWaelLb8dYc+FDQD5GXGGLLP1+6ghymLrwSbQq+M+EHqKYMp+2ZEL3eooCdPcUQ1Njfa0C/sI2sYgt0Jgo029Ry7rp+LUSQgfwCV6gX3K9z19W2gqTAZMOLcYr9V5fBpqrviyzIN9hUGQaQ9NmZGTGFmmMgU6rlq9p4ZYISN2Wlr5HEQwWdNICvxmGUmS6AIZRNbzAe4zEXZ2LHQ1oWvLCTIHuLPVzCCcJnFHO5yIXSb8sF360LnDwmBVOaYscIDjsuYucvdAhRafy4I4w==|00001000000403557578]

000085



Sello digital del emisor
 EKBmUsD8aJPTnWSIFaXN2aVIVgPEvJF5F4Z5Nxy5cckATaxRTg4LS5yN4TKpSaXWaelLb8dYc+FDQD5GXGGLLP1+6ghymLrwsBQq+M+EHqKYMp+2ZEL3eooCdPcUQ1Njfa0C/sI2sYgt0Jgo029Ry7rp+LUSQgfwCV6gX3K9z19W2gqTAZMOLcYr9V5fBpqrviyzIN9hUGQaQ9NmZGTGFmmMgU6rlq9p4ZYISN2Wlr5HEQwWdNICvxmGUmS6AIZRNbzAe4zEXZ2LHQ1oWvLCTIHuLPVzCCcJnFHO5yIXSb8sF360LnDwmBVOaYscIDjsuYucvdAhRafy4I4w==

Sello digital del SAT
 J63vrWshVq9816INRQlvV2fMfQncqk3xSwP54FmriXfIm5rBTXcgk9PZKVOWkL3rgbMQfseEHMSH9WRx+dMkzWadfiZQUTBpelUqkhsrJKSD0IAUAA2C9ISQ7ZvGJlq3Zlh6HxLr6j1X4YK3O4CezgxB7MDJ2caoU5PmruK15q9Mk82uLVqpmr0NLTYbNBcW0rmi7p9QPdYnpp0l+YV80OJpqpS CJT6SfWllvC40TqS+al9j8+8Ox5qDCmDIZ1ko1XbXcdUYBGL9G8weEgrv1MbhrxK5Z6cJ3mlCTa9oyUFMSZnZp0CH7lqzSLcfqUrRy+Ono1SyK3oqVw==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL - 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 767
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-08T00:06:38
 Folio Fiscal
 B9BB0921-6AD9-11E8-98EF-00155D014007

Emisor
 RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800
 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-08T00:06:39 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Descripción | Clave Servicio | No. ID | Impuestos | Subtotal | Total |
|-----------|---------------|------------------------------------|--|-----------|------------|-------|
| 14.000000 | XPK - Paquete | GALLETAS SURTIDAS 700GR GAMESA | 50181900 - Pan, galletas y pastelitos dulces | 51.850700 | 725.909800 | |
| 90.000000 | H87 - Pieza | REFRESCOS SURTIDOS BOTELLAS 300 ML | 50202306 - Refrescos | 4.310400 | 387.936000 | |
| 5.000000 | H87 - Pieza | NESCAFE CLASICO 225 GR | 50201709 - Café Instantáneo | 82.000000 | 410.000000 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL, 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 GO. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|----------------|
| Subtotal | 4,556.26 MXN |
| IVAT 0.160000 | 489.656480 MXN |
| Total | 5,045.92 MXN |

TOTAL EN LETRA: CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

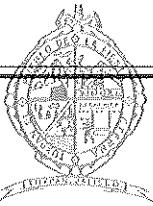
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]B9BB0921-6AD9-11E8-98EF-00155D0140072018-06-08T00:06:39JBN040609RKAJEKBMUsD6aJPTnWSIFaXN2eNvVgPEvJF5F4ZSNXy5cckATaxRTg4L55yN4TKpSaXWaelLb8dYC+FDQD5GXGGLLP1+6ghymLrwsBQq+M+EHqKYMp+2ZEL3eooCdPcUQ1Njfa0Csl2sYg10Jgo029Ry7rp+LU5QgrwCV6gX3K9z19W2gqTAZ140LcYr9V5fBpqrVfyzIN9hUGQaQ9NmZGTGFmmMgU6rlq9p4ZY15N2Wlr5HEQwWdNICvxmGUMs6AIZRNbzAe4zEXZ2LI4Q1oWwLCTHulLPVzCCcJnFH05ytXsb8sF360LnDwmBVOaYscIDjsuYucvdAhRafy414w== [00001000000403557578]

Sello digital del emisor
 EKBmiUsD6aJPTnWSIFaXN2eNvVgPEvJF5F4ZSNXy5cckATaxRTg4L55yN4TKpSaXWaelLb8dYC+FDQD5GXGGLLP1+6ghymLrwsBQq+M+EHqKYMp+2ZEL3eooCdPcUQ1Njfa0Csl2sYg10Jgo029Ry7rp+LU5QgrwCV6gX3K9z19W2gqTAZ140LcYr9V5fBpqrVfyzIN9hUGQaQ9NmZGTGFmmMgU6rlq9p4ZY15N2Wlr5HEQwWdNICvxmGUMs6AIZRNbzAe4zEXZ2LI4Q1oWwLCTHulLPVzCCcJnFH05ytXsb8sF360LnDwmBVOaYscIDjsuYucvdAhRafy414w==

Sello digital del SAT
 [63vrWvHvq98J6tNRQbV2MfQncqk3xSwP54FmriXfm5rBTXcgk9PZKVOwKl3rgbMQFsfENMSh9WRx+dMkzWadRZQU TBpelUqkhSrJKSD0IAUAA2C9I9QfZvGJlq3Zlh6NXLr6j1X4YK3O4CezgxB7MD/2Caou5PmruFKI5q9MK8ZUfLVqpmr0NLTYYbNbcw9ml7p9QpYnp0l+YV8OOJpqsCJT6SfWiwC4OTqS+al9u8fj80x5qDCmDl21ko1XbXcdUYBGL9G8owE/grv1MbhxK5Z6cJ3mlCTa9oyUFMSnZlp0cOH7IqzSLcfqUrRy+OnoISyK3oqVw==



000086



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6969

7 19 DIA MES AÑO

2015-2018

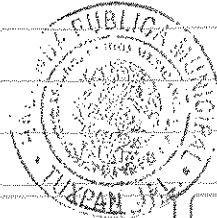
PROVEEDOR DEL SERVICIO: BODEGA DEL AHORRO

OBRA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------|---------|
| 30 | FABULOSO | |
| 10 | BOLSA DE DETERGENTE | |
| 20 | PAPEL HIGIENICO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

AUTORIZA:

RECIBIO:

TOTAL \$

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6970

7 18 DIA MES AÑO

2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: BODEGA DEL AHORRO

OBRA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| **** | CONSUMO (REFRESCO, GALLETAS, NESCAFE, AZUCAR | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



000087

SOLICITA:

AUTORIZA:

RECIBIO:

TOTAL \$

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 770
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000403557578
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-09T01:08:37
 Folio Fiscal
 8CE9EB57-6BAB-11E8-98EF-00155D014007

Emisor
 RFC: NAQG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-09T01:08:38 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------|---------------|---|----------------|------------|
| 30.000000 | H87 - Pieza | PINOL AROMATIZANTE 900 ML Clave Servicio - 47131801 - Limpiadores de pisos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$439.656000 Tasa - 0.160000 Importe - \$70.344960 | 14.655200 | 439.656000 |
| 30.000000 | XPK - Paquete | SALVO DETERGENTE 500 G Clave Servicio - 47131810 - Productos para el lavaplatos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$439.656000 Tasa - 0.160000 Importe - \$70.344960 | 14.655200 | 439.656000 |
| 10.000000 | XPK - Paquete | PAPEL HIGIENICO FACIAL Q 6 ROLLOS Clave Servicio - 14111704 - Papel higiénico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$370.690000 Tasa - 0.160000 Importe - \$59.310400 | 37.069000 | 370.690000 |
| 5.000000 | XPK - Paquete | GALLETAS SURTIDAS GAMESA 700 GR Clave Servicio - 50181800 - Pan, galletas y pastelitos dulces No. ID: Impuestos: | 50.000000 | 250.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [j1.1f8CE9EB57-6BAB-11E8-98EF-00155D014007]2018-06-09T01:08:38[IBN040609RKA]hsbdkxwUNbJi2nURXdDzXXKIlgahpuRnvns3QRu03f2xQRK06AosRTRHTZi6UqIVfxwvwpG3a2aVIMQI3KWSy18iJX390sW5euEwkdLhtqwJoOIGnRs13VQRdcpvVTzP754p6BWqFe4BRw6HwVczYGdpGlrnzAr679WBh2BNyMnRqGegPNOICOURVR1sv9axO9lcZSL9AwutJZnvCwDJo0110IakbFYAHUJFAMRM2Itozyqf2050IpuZu2QPg++7Phxp+8ya9ufl5bUJIG6X5MpHuD7B99zXESxbK034ZICDnbcKWM4bqvKj6jVL6sjPPeGL2u8wWWQIOsd30cpQ== [00001000000403557578]



Sello digital del emisor
 hsbdkxwUNbJi2nURXdDzXXKIlgahpuRnvns3QRu03f2xQRK06AosRTRHTZi6UqIVfxwvwpG3a2aVIMQI3KWSy18iJX390sW5euEwkdLhtqwJoOIGnRs13VQRdcpvVTzP754p6BWqFe4BRw6HwVczYGdpGlrnzAr679WBh2BNyMnRqGegPNOICOURVR1sv9axO9lcZSL9AwutJZnvCwDJo0110IakbFYAHUJFAMRM2Itozyqf2050IpuZu2QPg++7Phxp+8ya9ufl5bUJIG6X5MpHuD7B99zXESxbK034ZICDnbcKWM4bqvKj6jVL6sjPPeGL2u8wWWQIOsd30cpQ==

Sello digital del SAT
 IuvyhDaers7l6OKWolsIEcBuulJaDGScihP4ZT6KKEoul72Dvh1aM1E4cxPF3fY+bqezcy8/ar2rbeh7i8EdJrgtZUu5vml1RjGrN3aQsWgu08WjGv/nBBfz9UJOrpFjUhsUZlpQMACX8/Pe1c393CHtZzPkPs+PY+5wWkS1SL5ylm1C5mYcVTivY8RsAN+uqODg1GE2XR8qqT5V8r7XCEJOTD8+7AIK2DfnD8RDnMwDrko11SMSWFrAU5valLEKctpZONy8JQ8dH2uIZ7+mCZgmWQjzw3VMnzRANFAaz6MGUWM5qB/axJNZJbesiBsSfYsmBzfih20NJWg==

000088



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 770
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-09T01:08:37
 Folio Fiscal
 6CE9EB57-6BAB-11E8-98EF-00155D014007

Emisor
 RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-09T01:08:38 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor | Valor |
|-----------|-----------------|--|-----------|------------|
| 5.000000 | KGM - Kilogramo | AZUCAR ESTANDAR KILOS Clave Servicio - 50161500 - Chocolates, azúcares, edulcorantes productos No. ID: Impuestos: | 17.000000 | 85.000000 |
| 15.000000 | H87 - Pieza | FABULOSO 1 LITRO Clave Servicio - 47131801 - Limpiadores de pisos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$245.691000 Tasa - 0.160000 Importe - \$39.310560 | 16.379400 | 245.691000 |
| 20.000000 | XPK - Paquete | ROMA DETERGENTE 500 GR Clave Servicio - 47131811 - Productos de lavandería No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$293.104000 Tasa - 0.160000 Importe - \$46.896640 | 14.855200 | 293.104000 |
| 10.000000 | H87 - Pieza | CLORALEX BLANQUEADOR 3.75 LITROS Clave Servicio - 47131807 - Blanqueadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$301.725000 Tasa - 0.160000 Importe - \$48.276000 | 30.172500 | 301.725000 |

000089

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [H.1]8CE9EB57-6BAB-11E8-98EF-00155D014007[2018-06-09T01:08:38]BND040609RKAJhsbdxwUJhJ2nURXdDzXXKlGahpuRvnvs3QRu03f2xQRK06AosRTRHTZi6UqVfxwwpG3a2aVIMQI3KWSyI8JX390sW5euEWKdILhtqwJoOIGnRs13VQRdcpvvtZp754p6BWqF4BRw6HwVczYGdpGlrnzAr679WBh2BHyMnRqGeqPNOICOURVR1sv9axO9lcZSL9AwutJZnvCwDlo010iakbFYAHUFAmRM2Itozyqf2050IpuZRu2QPg++7Pfxp+8ya9uif5bUJIG6X5MpHu07B99zXESxbK034ZICDnbcKWM4bqvKj8jVL6sjPPeGL2u8vWWQIOsd30cpQ==
 [00001000000403557578]



Sello digital del emisor
 hsbdxwUJhJ2nURXdDzXXKlGahpuRvnvs3QRu03f2xQRK06AosRTRHTZi6UqVfxwwpG3a2aVIMQI3KWSyI8JX390sW5euEWKdILhtqwJoOIGnRs13VQRdcpvvtZp754p6BWqF4BRw6HwVczYGdpGlrnzAr679WBh2BHyMnRqGeqPNOICOURVR1sv9axO9lcZSL9AwutJZnvCwDlo010iakbFYAHUFAmRM2Itozyqf2050IpuZRu2QPg++7Pfxp+8ya9uif5bUJIG6X5MpHu07B99zXESxbK034ZICDnbcKWM4bqvKj8jVL6sjPPeGL2u8vWWQIOsd30cpQ==

Sello digital del SAT
 IuvyhDaers7IbOKWofSfEcBuuNJaDGSCihP4ZT6KKEouI72Dvh1eM1E4cxPF3fY+ bqezcy8/ar2rbeh7I8EdJrgtZUu5vml1RjtGn3aQsWgu08WJGvlnBBfzBLDrpEjUhsUZIjPQMACX8/Pe1c393CHITzjkPKS+PY+5wAwKs1SLU5yIm1CSmYcVTiVJy8RaAN+uqODg1GE2XR8qqT6V8r7XCEjOTD8+7AIkZDnD8RDnMwDklo11BMSwvFrAUSvaIEKctpZOnY8JQ8dHizU77+mcZgmW0Jzw3VMnzR4NFAz6MGUwYMq9/axJNZJbesIBsSIYsmBzfih20N.JWg==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 770
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-09T01:08:37
 Folio Fiscal
 8CE9EB57-6BAB-11E8-98EF-00155D014007

Emisor
 RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800
 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-09T01:08:38 | 00001000000403557576 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Subtotal | Total |
|-----------|-----------------|--|------------|------------|
| 10.000000 | XPK - Paquete | VASO TERMICO DESECHABLE #8 Clave Servicio - 52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$86.207000 Tasa - 0.160000 Importe - \$13.793120 | 8.620700 | 86.207000 |
| 5.000000 | H87 - Pieza | NESCAFE CLASICO 350 GR Clave Servicio - 50201709 - Café instantáneo No. ID: Impuestos: | 112.000000 | 560.000000 |
| 5.000000 | KGM - Kilogramo | ARROZ PRIMERA KILOS Clave Servicio - 10151701 - Semillas o plántulas de arroz No. ID: Impuestos: | 10.920000 | 54.600000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------------|
| Subtotal | 3,126.33 MXN |
| IVAT 0.160000 | 348.276640 MXN |
| Total | 3,474.61 MXN |

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 61100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [j1.1]8CE9EB57-6BAB-11E8-98EF-00155D014007[2018-06-09T01:08:38]TBN040609RKA[hsbdxwUNbJl2nURXdDzXXXlGahpuRnvnS3QRu03f2xQRKO8AosRTRHTZi6UqVfxwWpG3a2aVMMQJ3KWSy18JX390sW5euEWkdLhtqwJoOIGnRs13VQRdcpvTZp754p6BWQFe4BRw6HWVczYGdpGlmzAr679WBh2BNyMnRqGegPNOICOURVR1sv9axO9lCZSL9AwutJZnvCwDlo0H0lakhFYAHlUFAmRM2kozyqf205DlpuzRu2QPg++7Phxp+8ya9uf5bUJIG6X5MpHuD7B99zXESxbK034ZICDnbcKWM4bqvKj6JVL6sJPPeGL2u8wWWQlOsd30cpQ==[00001000000403557576]

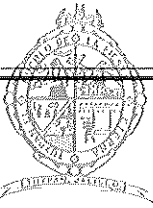
Sello digital del emisor
 hsbdxwUNbJl2nURXdDzXXXlGahpuRnvnS3QRu03f2xQRKO8AosRTRHTZi6UqVfxwWpG3a2aVMMQJ3KWSy18JX390sW5euEWkdLhtqwJoOIGnRs13VQRdcpvTZp754p6BWQFe4BRw6HWVczYGdpGlmzAr679WBh2BNyMnRqGegPNOICOURVR1sv9axO9lCZSL9AwutJZnvCwDlo0H0lakhFYAHlUFAmRM2kozyqf205DlpuzRu2QPg++7Phxp+8ya9uf5bUJIG6X5MpHuD7B99zXESxbK034ZICDnbcKWM4bqvKj6JVL6sJPPeGL2u8wWWQlOsd30cpQ==

Sello digital del SAT
 luvyhDaers7lbOKWolSfEcBuuJaDGSCihP4ZT6kKeOu72Dvh1aM1E4cxPF3fY+bgezcy8/ar2rbeh7l8EdJrgtZUu5vm1fRj[GfN3aQsWgu08Vj]GvInBBf9UjOrpIFUhsUZlpQMACX8/Pefc393CHITajkPkS+PY+5w/wKs1SL/5ylm1C5mYcVTivUy8RsAN+uQodqf1GE2XR8eqT5V8r7XCEjOTD8+7AJk2DfnD8RdnMwDklo11SM5WfRAU5valLEKcIpZONy8JQ8dHlzuIz7+ncZgmWOjzw3VMnzR4NFAaz6MGuWM6qB/exJNZJbeslBSfYsmBzflh20NJJWg==



000090

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
4 7 18
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6971

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** BODEGA DEL AHORRO *****

OBRA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------------|---------|
| 30 | PINOL AROMATIZANTE | |
| 30 | DETERGENTE SALVO | |
| 10 | PAPEL HIGIENICO | |
| 15 | FABULOSO | |
| 20 | DETERGENTE ROMA | |
| 10 | CLORALEX | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZO

RECIBIO:

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

TOTAL \$



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
4 7 18
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6973

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** BODEGA DEL AHORRO *****

OBRA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|---------|
| 5 | PAQUETE DE GALLETAS SURTIDO RICO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



000091

SOLICITA:

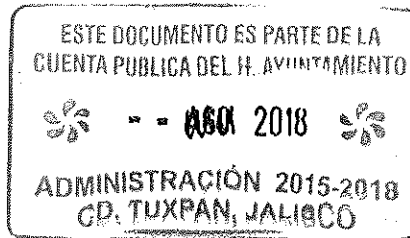
AUTORIZO

RECIBIO:

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

TOTAL \$

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | | 62 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD.. | | | |
| 1 F.-827 | | 5135-005-001-000 | Presidencia | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 1,310.00 | |
| 2 F.-827 | | 5135-005-002-000 | Tesorería | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 240.00 | |
| 3 F.-827 | | 5135-005-035-000 | Regidores | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 180.00 | |
| 4 F.-827 | | 5135-005-010-000 | Comunicacion Social e Informatica | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 60.00 | |
| 5 F.-827 | | 5135-005-027-000 | Maquinaria | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 142.00 | |
| 6 F.-827 | | 5135-005-013-000 | Parque vehicular | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 590.00 | |
| 7 F.-827 | | 5135-005-020-000 | Obras publicas y desarrollo urbano | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 870.00 | |
| 8 F.-827 | | 5135-005-005-000 | Oficialia mayor administrativo | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 1,080.00 | |
| 9 F.-827 | | 5135-005-004-000 | Secretaria General | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 720.00 | |
| 10 F.-827 | | 5135-005-019-000 | Disposicion final de residuos | SERVICIOS DE LAVADO DE CARROC.. | | 8,082.96 | |
| 11 CTA.CTE. | | 2112-012-008-000 | Lucina Sanchez Sanchez | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE V.. | | | 13,274.96 |
| Total póliza : | | | | | | 13,274.96 | 13,274.96 |



000092

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

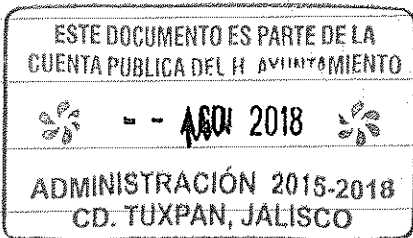
del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a LUCINA SANCHEZ SANCHEZ 13,247.96

la cantidad de \$ _____

TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.(EN GRASADO, SOPLETEADO, LAVADO DE CARROCERIA, CHASIS, ALINEACION, ETC.)



SE ANEXA FACTURA

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 20 ¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

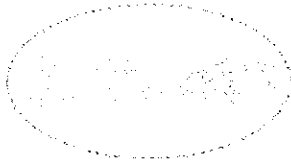

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000093

SANCHEZ SANCHEZ LUCINA

RFC: SASL890608AR7

Zaragoza 130 A Centro Tuxpan Jalisco C.P. 49800
Teléfono (371) 4176076 Email : servicio_zaragoza@hotmail.com



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 827
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 18/6/2018 14:02:27
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTL850101G74 Uso CFDI: 601 - Adquisición de mercancías
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|
| 57.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CARROCERIA | 51.7241 | 0.00 | 002 - IVA - 471.72 | 2,948.27 |
| 4.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CHASIS | 51.7241 | 0.00 | 002 - IVA - 33.10 | 206.90 |
| 2.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | SOPLATEADO VASELINA | 51.7241 | 0.00 | 002 - IVA - 16.55 | 103.45 |
| 1.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE MOTOR | 51.7241 | 0.00 | 002 - IVA - 8.28 | 51.72 |
| 4.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181500 - | SERVICIO DE RECTIFICADO | 60.3448 | 0.00 | 002 - IVA - 38.62 | 241.38 |
| 2.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181500 - | MONTAJE | 43.1000 | 0.00 | 002 - IVA - 13.79 | 86.20 |
| 6.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181500 - | BALANCEO | 60.3448 | 0.00 | 002 - IVA - 57.93 | 362.07 |
| 2.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181500 - | ALINEACION | 129.3100 | 0.00 | 002 - IVA - 41.33 | 258.62 |
| 1.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CARROCERIA | 68.9655 | 0.00 | 002 - IVA - 11.04 | 68.97 |
| 2.0000 | PZ | H87 - Pieza | 25171900 - | VALVULAS DESODORANTE | 8.6206 | 0.00 | 002 - IVA - 2.76 | 17.24 |
| 1.0000 | PZ | H87 - Pieza | 25191700 - | NEW CARS CENTER | 56.0344 | 0.00 | 002 - IVA - 8.96 | 56.03 |
| 3.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CHASIS | 120.6896 | 0.00 | 002 - IVA - 57.93 | 362.07 |
| 3.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CARROCERIA | 137.9310 | 0.00 | 002 - IVA - 66.21 | 413.79 |
| 3.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | SOPLATEADO VASELINA | 103.4482 | 0.00 | 002 - IVA - 49.66 | 310.34 |
| 3.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181500 - | ENGRASADO | 155.1724 | 0.00 | 002 - IVA - 74.48 | 465.52 |
| 3.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE MOTOR | 103.4482 | 0.00 | 002 - IVA - 49.65 | 310.34 |
| 5.0000 | PZ | H87 - Pieza | 15121500 - | GRASERA | 8.6200 | 0.00 | 002 - IVA - 6.90 | 43.10 |
| 6.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CHASIS | 137.9310 | 0.00 | 002 - IVA - 132.41 | 827.59 |
| 6.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CARROCERIA | 120.6896 | 0.00 | 002 - IVA - 115.86 | 724.14 |
| 6.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE MOTOR | 103.4482 | 0.00 | 002 - IVA - 99.31 | 620.69 |
| 3.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181500 - | ENGRASADO | 155.1724 | 0.00 | 002 - IVA - 74.48 | 465.52 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

000094

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------------------|------------|----------------------|----------|------|-------------------|--------|
| 3.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181500 - | ENGRASADO | 137.9310 | 0.00 | 002 - IVA - 66.21 | 413.79 |
| 6.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | SOPLETEADO VASELINA | 103.4482 | 0.00 | 002 - IVA - 99.31 | 620.69 |
| 1.0000 | PZ | H87 - Pieza | 15121500 - | GRASERA | 9.6200 | 0.00 | 002 - IVA - 1.99 | 9.62 |
| 1.0000 | PZ | H87 - Pieza | 25191700 - | TAPON CARTEK | 34.4827 | 0.00 | 002 - IVA - 5.52 | 34.48 |
| 5.0000 | PZ | H87 - Pieza | 15121500 - | ACEITE CASTROL 80W90 | 94.8275 | 0.00 | 002 - IVA - 75.66 | 474.14 |
| 2.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CHASIS | 86.2068 | 0.00 | 002 - IVA - 27.59 | 172.41 |
| 1.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CARROCERIA | 86.2068 | 0.00 | 002 - IVA - 13.79 | 86.21 |
| 2.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE MOTOR | 86.2068 | 0.00 | 002 - IVA - 27.59 | 172.41 |
| 2.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78181500 - | ENGRASADO | 86.2068 | 0.00 | 002 - IVA - 27.59 | 172.41 |
| 2.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | SOPLETEADO VASELINA | 86.2068 | 0.00 | 002 - IVA - 27.59 | 172.41 |
| 1.0000 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 76111801 - | LAVADO DE CARROCERIA | 77.5862 | 0.00 | 002 - IVA - 12.41 | 77.59 |
| 1.0000 | PZ | H87 - Pieza | 15121500 - | ACEITE MOBIL 80W90 | 94.8275 | 0.00 | 002 - IVA - 15.17 | 94.83 |

Importe con letra:

TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.

| | |
|---------------------|------------------|
| Subtotal | 11,443.94 |
| Impuestos Traslados | 1,831.02 |
| Total | 13,274.96 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405466928
 Folio fiscal ASD33A63-CAC1-4825-8B41-7286C7FDD55B
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Junio 18 2018 - 17:40:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS BANCARIOS LUCIHA SANCHEZ SANCHEZ

BANAMEX SUC 7010 CUENTA 7606872 CLABE 002404701076068720

Sello Digital del CFDI

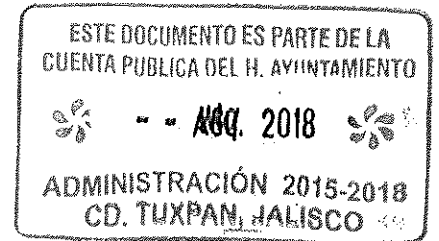
yUItm1qKNxaGmPKQ/XjdnyFzulpHNohCckDNI/Y1cv1L95cE0sRPDKD+5Y/5gXf1kgolP/g2yMogs+enKPJ3
 lqOvKnf4pRV+LF+u54gQyRTVj419LbicAR6LXAKjuymb2Kddl+ld8jW0T6V18uB57K0my2tKEPAJLW0oG0s1r
 Lbctd+xH2c65e/8r47PBXjvSIVcKF52DwG/ALRcSIZ/p9YXrvW5uVY+XVdHivrCGErqerjo/gKH8xIJ0ams
 3JmAvTmPiv91QTosaxpumk85xvC4PFeT27CGpTGVR94o53Adfo92j3+NIWFrszejidkutiicif30vppwQ5cDv==

Sello del SAT

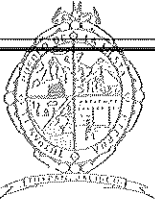
I8cPbksvXRc6iAYvRq/Ph1ueX0hr4MZWISSKA/T/76+08p0kGBD00IfdP/ct6ta2+T9SfGQWdvyVlBx
 /Of+WnrCtwT55Aalc47IK22iRiOKkHpOx+lzaThWz5lqzftw5m6BL1iV4qTDy168/pVeJfHavTG9kvO
 Sb0jYwqvsFXvutzx4X4cVK+lJxN9los+hMlnH7/3fTN6/3Bslz0Vgjs6c7F1v0L+uDvza4uGzUquC
 lKEzW8p8Wls58u8z5+ID7WufiXTfjBNGc5gtul10h2Y29762eP2CV+5tikbXclLumHbv4stApP2L1Iz
 o656qiknt1jmBl0qoY9azg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][ASD33A63-CAC1-4825-8B41-7286C7FDD55B][2018-06-18T17:40:25][MAS0810247C0|yUIt
 m1qKNxaGmPKQ/XjdnyFzulpHNohCckDNI/Y1cv1L95cE0sRPDKD+5Y/5gXf1kgolP/g2yMogs+enKP
 J3lqOvKnf4pRV+LF+u54gQyRTVj419LbicAR6LXAKjuymb2Kddl+ld8jW0T6V18uB57K0my2tKEPAJL
 W0oG0s1rLbctd+xH2c65e/8r47PBXjvSIVcKF52DwG/ALRcSIZ/p9YXrvW5uVY+XVdHivrCGErqer
 jo/gKH8xIJ0ams3JmAvTmPiv91QTosaxpumk85xvC4PFeT27CGpTGVR94o53Adfo92j3+NIWFrszejid
 kutiicif30vppwQ5cDv==][00001000000404486074]]



000095



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6061

DIA MES AÑO
01 10 31 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

Servicio Zaragoza

OBRA:

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 1 | Servicio de lavado de carroceria Chevy | |



SOLICITA:

AUTORIZA:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio Abril 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TOTAL \$



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1425

DIA / MES / AÑO

7 3 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** SERVICIO ZARAGOZA *****

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

VEHICULO: ***** PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** 01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA *****

000096

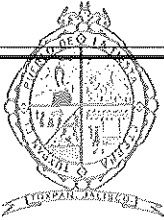
SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO BANCHEZ FLORES

AUTORIZA:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4052

DÍA 5 MES 17 / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA



SERVICIOS GENERALES

DIEGO A. SANCHEZ FLORES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio ABO. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4140

DÍA / MES / AÑO

5 5 17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

SERVICIO ZARAGOZA

DOMICILIO:

CONOCIDO

LUGAR:

TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

VEHICULO:

PLACAS:

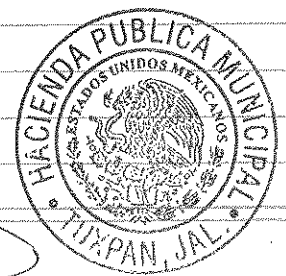
KM.:

000097

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA



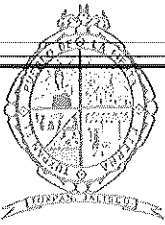
SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBO:



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4119

DIA / MES / AÑO

20 4 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: SERVICIO ZARAGOZA

DOMICILIO: CONOCIDO

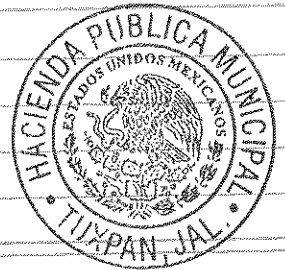
LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: Samuel Veracruz V. AUTORIZO: LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
Julio ABO. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1454

DIA / MES / AÑO

15 3 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: SERVICIO ZARAGOZA

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

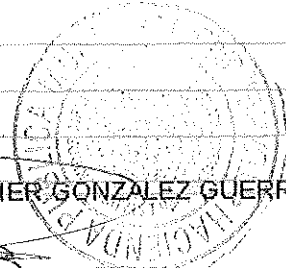
PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

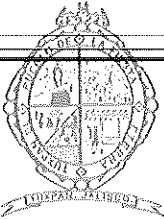
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE SOPLETEADO. LAVADO DE CARROCERIA

000098



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZO: LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIO: _____



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4112

DIA / MES / AÑO

10 4 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ SERVICIO ZARAGOZA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

VEHICULO: ~~XXXXXXXXXX~~ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXX~~ SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA ~~XXXXXXXXXX~~



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____
AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIO: _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL II. AYUNTAMIENTO

JULIO ABO. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1306

DIA / MES / AÑO

17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 1306

DIA / MES / AÑO

17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ SERVICIO ZARAGOZA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

VEHICULO: ~~XXXXXXXXXX~~ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXX~~ 01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA ~~XXXXXXXXXX~~

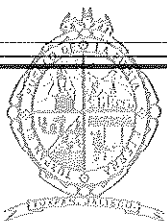
000099

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____
AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

[Handwritten signature]





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1333

DIA / MES / AÑO

2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **SUB TESORERIA**

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
Julio Ago. 2018



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1453

DIA / MES / AÑO

15 3 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **SUB TESORERIA**

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

000100

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1498

DIA / MES / AÑO
10 4 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

TESORERIA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

CHEVY

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

SERVICIOS GENERALES

DIEGO A. SANCHEZ FLORES

SOLICITA:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

AUTORIZO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio Ago. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4127

DIA / MES / AÑO

10 4 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

SERVICIO ZARAGOZA

DOMICILIO:

CONOCIDO

LUGAR:

TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

SUB TESORERIA

VEHICULO:

CHEVY

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

000101

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

SERVICIOS GENERALES

DIEGO A SANCHEZ FLORES

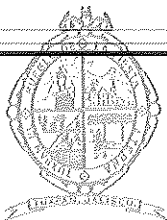
SOLICITA:

AUTORIZO

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBO





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1335

DIA / MES / AÑO

20 2 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: REGIDURIA

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GUERRERO
AUTORIZA:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio - AGO. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1444

DIA / MES / AÑO
7 3 17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

REGIDORES

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

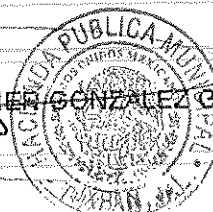
000102

SERVICIOS GENERALES

Diego A. Sánchez Flores

SOLICITA:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GUERRERO
AUTORIZA:





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
 Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
 2015-2018

ORDEN DE TRABAJO
 N^o 1307
 DIA / MES / AÑO
 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: SERVICIO ZARAGOZA

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: REGIDORES

VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: 01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 Jalisco ABO. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO
 N^o 1398
 DIA / MES / AÑO
 9 4 18 - Chuebe



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
 Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
 2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: SERVICIO ZARAGOZA

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: COMUNICACIÓN SOCIAL

VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE LAVADO EN GENERAL

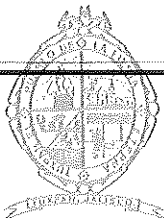
SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO SANCHEZ FLORES

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO
 RECIBIO:
 TUXPAN, JALISCO

000103



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1463

DIA / MES / AÑO

15 3 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

DFTO. DE MAQUINARIA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: 01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

SERVICIOS GENERALES

~~Diego Abraham Sanchez Flores~~

SOLICITA:

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

AUTORIZO:

RECIBIO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio. Ago. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1407

DIA / MES / AÑO

28 2 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

MAQUINARIA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

CAMIONETA

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

000104

SERVICIOS GENERALES

~~Diego Sanchez Flores~~

SOLICITA:

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

AUTORIZO:





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2016

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1490

DIA / MES / AÑO
25 / 3 / 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

LUGAR: PARQUE VEHICULAR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: CHEVY

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXXXX~~ LAVADO DE CARROCERIA ~~XXXXXX~~

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES

AUTORIZA: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4009

DIA / MES / AÑO

18 / 4 / 17

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ SERVICIO ZARAGOZA ~~XXXXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: PARQUE VEHICULAR

VEHICULO: ~~XXXXXXXXXX~~ PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXXXX~~ SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA ~~XXXXXX~~

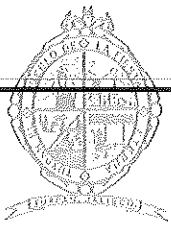
000105

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES

AUTORIZA: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1401

DÍA / MES / AÑO

26 2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **PARQUE VEHICULAR**

VEHICULO: **CHEVY** PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **LAVADO DE CARROCERIA**

SERVICIOS GENERALES

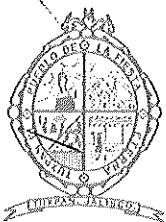
SOLICITA: **Diego Sanchez Flores**

AUTORIZO:

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio
AGO. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4013

DÍA / MES / AÑO

10 4 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **PARQUE VEHICULAR**

VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **RECTIFICACION DE ROTORES**

000106

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

Diego A Sanchez Flores

AUTORIZO:

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4074

DIA / MES / AÑO

7 5 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: **CONOCIDO**

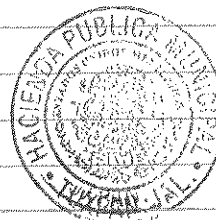
LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **PARQUE VEHICULAR**

VEHICULO: **RANGER** PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXX~~ **2 RECTIFICADOS** ~~XXXXXX~~



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: ~~XXXXXXXXXX~~ **MELO A. SANCHEZ FLORES** ~~XXXXXXXXXX~~ AUTORIZO: ~~XXXXXXXXXX~~ **ICP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO** ~~XXXXXXXXXX~~ RECIBIO: _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Jule **AGO. 2018**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1323

DIA / MES / AÑO

15 2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **DPTO. DE OBRAS PUBLICAS**

VEHICULO: ~~XXXXXXXXXX~~ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXX~~ **02 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA** ~~XXXXXX~~

000107



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZO: ~~XXXXXXXXXX~~ **ICP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO** ~~XXXXXXXXXX~~



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4038

DIA / MES / AÑO

10 / 4 / 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **OBRAS PUBLICAS**

VEHICULO: ********* PLACAS: ********* KM.: *********

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **02 SERVICIOS DE LAVADO DE CARROCERIA**

8 Y 19 DE ABRIL

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: ********* AUTORIZA: **LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio Ago. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4141

DIA / MES / AÑO

3 / 5 / 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **OBRAS PUBLICAS**

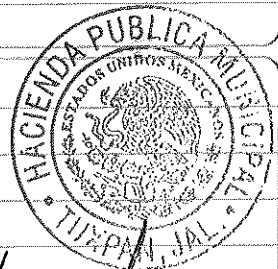
VEHICULO: **CAMIONETA ESTAQUITAS** PLACAS: ********* KM.: *********

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA**

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **DIEGO A. SANCHEZ FLORES** AUTORIZA: **LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**



000108



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4064

DIA / MES / AÑO

31 5 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** SERVICIO ZARAGOZA *****

DOMICILIO: CONOCIDO

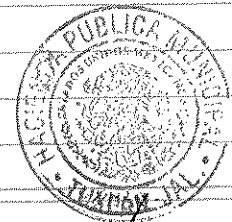
LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS

VEHICULO: ESTAQUITAS PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA *****



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JULIO AGO 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7083

DIA MES AÑO

15 3 17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** SERVICIO ZARAGOZA *****

OBRA: *****

FACTURAS A NOMBRES DE: CONOCIDO

PARTIDA PRESUPUESTARIA: TUXPAN, JALISCO

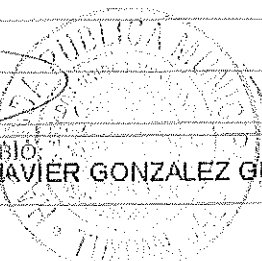
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| ***** | ***** | |
| ***** | SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO ***** | |
| | 01 SERVICIO DE LAVADO DE TAPICERIA Y CARROCERIA | |
| | | 000109 |

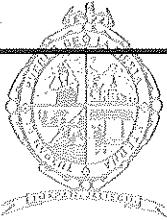
SOLICITA:

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO \$

RECIBO:





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1382

DÍA / MES / AÑO

26 2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **OFICIALIA MAYOR**

VEHICULO: ~~XXXXXXXXXX~~ PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA** ~~XXXXXXXXXX~~

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO
AUTORIZO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio **AGO. 2018**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1412

DÍA / MES / AÑO

26 2 17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1412

DÍA / MES / AÑO

26 2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **OFICIALIA MAYOR**

VEHICULO: **TSURU** PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO DE LAVADO EN GENERAL** ~~XXXXXXX~~

000110

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **DIEGO SANCHEZ FLORES**

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO
AUTORIZO





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1411

DIA / MES / AÑO

25 2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****

CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

LUGAR: OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: *****

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** SERVICIO DE LAVADO EN GENERAL *****

SERVICIOS GENERALES
DIEGO SANCHEZ FLORES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZA:



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio ABR 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1451

DIA / MES / AÑO

7 3 17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

***** SERVICIO ZARAGOZA *****

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****

CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

LUGAR: OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: *****

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA *****

000111

SERVICIOS GENERALES

DIEGO A. SANCHEZ FLORES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZA: RECIBIO:



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1449

DÍA / MES / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO
LUGAR: OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:
SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

DESCRIPCIÓN:

SERVICIOS GENERALES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

AGO. 2018



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1471

DÍA / MES / AÑO

15 / 8 / 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO
LUGAR: OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO: CAMIONETA PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

000112

SERVICIOS GENERALES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZO: RECIBIO:



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1472

DIA 28 / MES 3 / AÑO 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: CONOCIDO

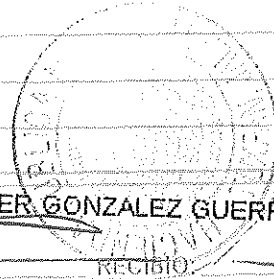
DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO
LUGAR: OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: CAMIONETA

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO: SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

DESCRIPCIÓN:



P.A.

SERVICIOS GENERALES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZO:

RECIBIO: ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JULIO - AGO. 2018



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4116

DIA / MES / AÑO

30 4 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO: CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO
LUGAR: OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: RANGER

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

000113

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

P.A. (Signature)



SERVICIOS GENERALES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZO: RECIBIO:



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4108

DIA / MES / AÑO

27 / 1 / 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: SERVICIO ZARAGOZA

DOMICILIO: CONOCIDO

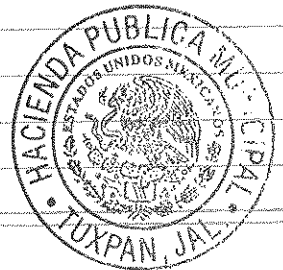
LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: OFICIALIA MAYOR

VEHICULO: CAMIONETA PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA



P.1
[Handwritten signature]

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
Julio - ABR. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4051

DIA / MES / AÑO
16 / 04 / 18.



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



PROVEEDOR DEL SERVICIO: Auto-Lavado Zaragoza.

DOMICILIO: _____

LUGAR: _____

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: _____

VEHICULO: Oficialia. PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: 01 Lavado de carroceria.

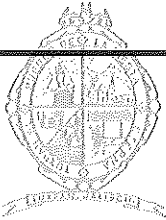
000114



[Handwritten signature]

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZO: Lic. Francisco Javier Gonzalez RECIBIO: _____



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1495

DIA / MES / AÑO

4 / 4 / 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

XXXXXX

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

XXXX 01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA XXXXXXXX

SERVICIOS GENERALES

DIEGO A. SANCHEZ FLORES

SOLICITA:

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio AGO. 2018



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1494

DIA / MES / AÑO

4 / 4 / 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

XXXX 01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA XXXXXXXX

000115

SERVICIOS GENERALES
DIEGO A. SANCHEZ FLORES

SOLICITA:

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.luxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4139

DIA / MES / AÑO

5 5 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****SERVICIO ZARAGOZA*****

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: OFICIALIA MAYOR

VEHICULO: CAMIONETA RANGER PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA *****



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.luxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4059

DIA / MES / AÑO

5 5 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****SERVICIO ZARAGOZA*****

DOMICILIO: CONOCIDO

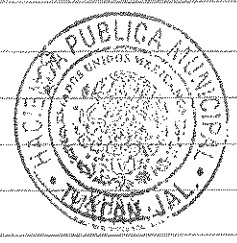
LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: OFICIALIA MAYOR

VEHICULO: RANGER PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA *****



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000116



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4060

DIA / MES / AÑO

31 5 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

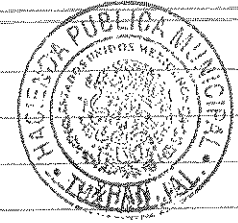
LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **OFICIALIA MAYOR**

VEHICULO: **RANGER** PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA**



SERVICIOS GENERALES

DIEGO A. SANCHEZ FLORES

SOLICITA:

AUTORIZO:

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

17 JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4067

DIA / MES / AÑO

31 5 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

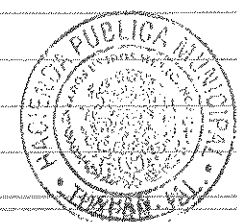
LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **OFICIALIA MAYOR**

VEHICULO: **CAMIONETA RANGER** PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA**



SERVICIOS GENERALES

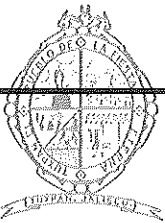
DIEGO A. SANCHEZ FLORES

SOLICITA:

AUTORIZO:

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000117



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4152

DIA / MES / AÑO

12 6 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

LAVADO DE CARROCERIA

SERVICIOS GENERALES

DEBDO A. SANCHEZ FLORES

SOLICITA:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

AUTORIZO:

RECIBIO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio ABO. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



ORDEN DE TRABAJO

Nº 1309

DIA / MES / AÑO

17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

OFICIALIA MAYOR

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

000118

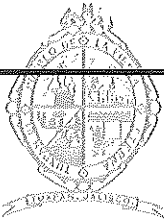
SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1406

DIA / MES / AÑO

25 2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **SINDICATURA**

VEHICULO: **CAMIONETA** PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA** ~~XXXXXXXXXX~~

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **DIEGO SANCHEZ FLORES** AUTORIZO: **LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
Jalisco **ABR. 2018**
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1434

DIA / MES / AÑO

7 3 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **DPTO. DE SINDICATURA**

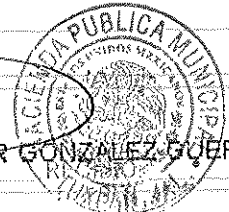
VEHICULO: ~~XXXXXXX~~ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

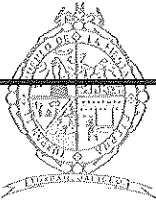
DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA** ~~XXXXXXXXXX~~

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZO: **LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**



000119



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

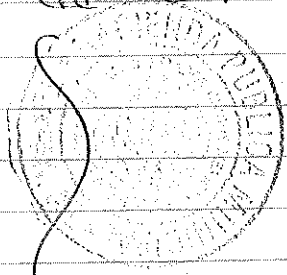
Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES
No. 6092
DIA 28 MES 03 AÑO 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *Servicio Zaragoza*
OBRA:
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------------|---------|
| 1 | lavado de carroceria | |



SOLICITA: [Signature] AUTORIZO: [Signature] RECIBIO: [Signature] TOTAL \$

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
Julio ABO. 2018



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES
No. 7203
DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *SERVICIO ZARAGOZA*
OBRA:
FACTURAS A NOMBRES DE: *CONOCIDO*
PARTIDA PRESUPUESTARIA: *TUXPAN, JALISCO*

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| | <i>LANAULT</i> | |
| | <i>SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA</i> | |



SOLICITA: *DIEGO A. SANCHEZ LOBES* AUTORIZO: [Signature] RECIBIO: *LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO*

000120



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4142

DIA 5 / MES / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

SINDICATURA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA



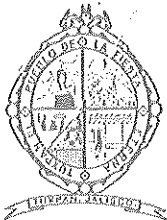
SERVICIOS GENERALES
DIEGO A. SANCHEZ FLORES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBO:
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JULIO 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4068

DIA / MES / AÑO

31 5 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

SERVICIO ZARAGOZA

DOMICILIO:

CONOCIDO

LUGAR:

TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

SINDICATURA

VEHICULO:

RENAULT

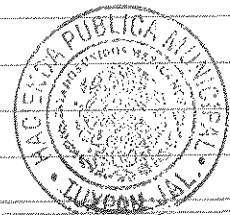
PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

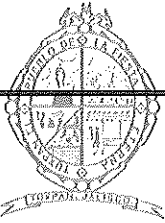


SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000121



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4008

DIA / MES / AÑO
12 / 6 / 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****

CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

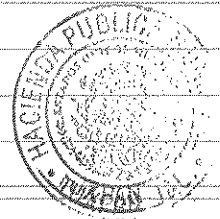
LUGAR: SINDICATURA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: *****LAVADO DE CARROCERIA*****



SERVICIOS GENERALES
DIEGO A. SANCHEZ FLORES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZO:

RECIBIO:
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JULIO AGO. 2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4066

DIA / MES / AÑO
31 / 5 / 17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. ADMINISTRACIÓN 2015-2018
Administración Pública 2015 - 2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****

CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

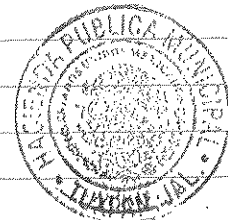
LUGAR: SINDICATURA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO: CAMIONETA FORD PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: *****SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA*****



SERVICIOS GENERALES
DIEGO A. SANCHEZ FLORES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZO:

RECIBIO:

000122



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 72085

TUXPAN

2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1310

DÍA / MES / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

SINDICATURA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

DESCRIPCIÓN:

SERVICIOS GENERALES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA:

AUTORIZO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Jalisco ABR. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TUXPAN

2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1320

DÍA 17 MES / AÑO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco

Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 72085

TUXPAN

2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

SINDICATURA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

01 SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA

DESCRIPCIÓN:

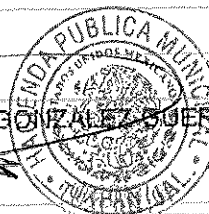
SERVICIOS GENERALES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000123

SOLICITA:

AUTORIZO:





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4104

DIA / MES / AÑO

25 4 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ SERVICIO ZARAGOZA ~~XXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO

VEHICULO: CAMION S 03/10 PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXX~~ SERVICIO DE LAVADO DE CARROGERIA, CHASIS, MOTOR, ENGRASADO ~~XXXX~~



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: ~~DIEGO A SANCHEZ FLORES~~

AUTORIZA: ~~DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO~~

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio 1480. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4103

DIA / MES / AÑO

25 4 17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ SERVICIO ZARAGOZA ~~XXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO

VEHICULO: CAMION S 15/14 PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXX~~ SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA, CHASIS, MOTOR, ENGRASADO ~~XXXX~~

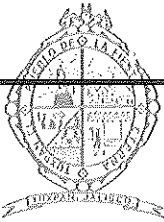


SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: ~~DIEGO A SANCHEZ FLORES~~

AUTORIZA: ~~DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO~~

000124



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

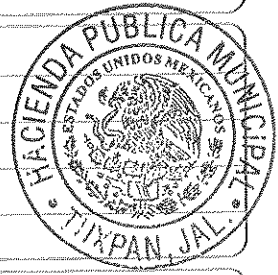
Nº 4105

DIA / MES / AÑO

25 4 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXX~~
 DOMICILIO: **CONOCIDO**
 LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**
 PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **ASEO PUBLICO**
 VEHICULO: **CAMION S 14/14** PLACAS: _____ KM.: _____
 SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA, CHASIS, MOTOR, ENGRASADO** ~~XXXXXX~~



SERVICIOS GENERALES
 SOLICITA: ~~XXXXXXXXXX~~ **Diego A Sanchez Flores** AUTORIZA: ~~XXXXXXXXXX~~ **LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO** RECIBIO: _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 Julio 2018



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



ORDEN DE TRABAJO

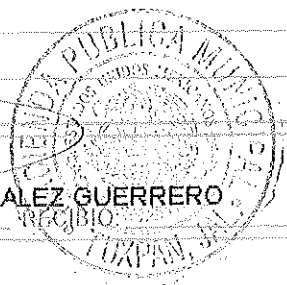
Nº 1386

DIA / MES / AÑO

2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXX~~
 DOMICILIO: **CONOCIDO**
 LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**
 PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **DRTO. DE ASEO PUBLICO**
 VEHICULO: **CAMION 14/14** PLACAS: _____ KM.: _____
 SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ~~XXXXXXXXXX~~ **LAVADO Y ENGRASADO** ~~XXXXXXXXXX~~



SERVICIOS GENERALES
 SOLICITA: ~~XXXXXXXXXX~~ **Diego Abraham Sanchez Flores** AUTORIZA: ~~XXXXXXXXXX~~ **LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO** RECIBIO: _____

000125



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4120

DIA / MES / AÑO

20 4 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **ASEO PUBLICO**

VEHICULO: ********* PLACAS: ********* KM.: *********

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **SERVICIO DE LAVADO DE CARROGERIA. CHASIS, ENGRASADO, LAVADO DE MOTOR Y 2 LITROS DE ACEITE 80 W 90**



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **Diego Sanchez Flores** AUTORIZA: **LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

July 2018



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco ADMINISTRACIÓN 2015-2018
Administración Pública 2012 - 2015 CD. TUXPAN, JALISCO

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 1391

DIA / MES / AÑO

25 2 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVICIO ZARAGOZA**

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **ASEO PUBLICO**

VEHICULO: **CAMION No.3** PLACAS: ********* KM.: *********

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

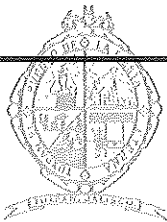
DESCRIPCIÓN: **SERVICIO DE LAVADO. CHASIS, MOTOR Y ENGRASADO**

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **Diego Abraham Sanchez Flores** AUTORIZA: **LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**



000126



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 1392

DIA / MES / AÑO

26 2 17

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

ASEO PUBLICO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

CONTENEDORES

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: LAVADO DE CARROCERIA, CHASIS, MOTOR, ENGRASADO, SOPLETEADO

SERVICIOS GENERALES

DIEGO ABRAMIL SANCHEZ FLORES

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio AGO. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4106

DIA / MES / AÑO

25 4 17



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

SERVICIO ZARAGOZA

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO

VEHICULO:

CONTENEDORES

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA, CHASIS, MOTOR, ENGRASADO



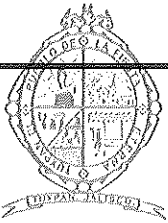
SERVICIOS GENERALES

DIEGO A SANCHEZ FLORES

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000127



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

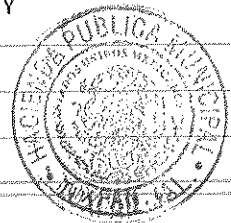
Nº 4077

DIA / MES / AÑO

7 5 17

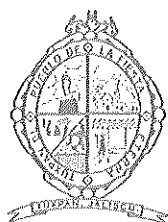
PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** SERVICIO ZARAGOZA *****
 DOMICILIO: CONOCIDO
 LUGAR: TUXPAN, JALISCO
 PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: DPTO. DE ASEO PUBLICO
 VEHICULO: 5/15/14 PLACAS: KM.:
 SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:
 SERVICIO DE LAVADO DE CARROGERIA, CHASIS, MOTOR, ENGRASADO Y
 SOPLETADO *****



SERVICIOS GENERALES
 SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES AUTORIZO: LCR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 Julio 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

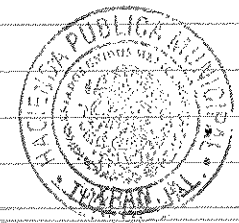
Nº 4076

DIA / MES / AÑO

7 6 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** SERVICIO ZARAGOZA *****
 DOMICILIO: CONOCIDO
 LUGAR: TUXPAN, JALISCO
 PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: DPTO. DE ASEO PUBLICO
 VEHICULO: CONTENEDORES PLACAS: KM.:
 SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:
 SERVICIO DE LAVADO DE CARROGERIA, CHASIS, MOTOR, ENGRASADO Y
 SOPLETADO *****



SERVICIOS GENERALES
 SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES AUTORIZO: LCR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000128



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4075

DIA / MES / AÑO

7 - 6 - 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXXXX~~ **SERVICIO ZARAGOZA** ~~XXXXXXXXXXXX~~

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: DPTO. DE ASEO PUBLICO

VEHICULO: CAMION 5/3/10 PLACAS: _____

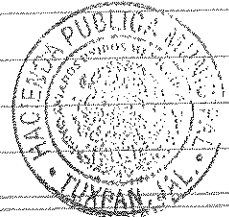
SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - Mar. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

DESCRIPCIÓN:

~~XXXXXXXXXXXX~~ **SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA, CHASIS, MOTOR, ENGRASADO Y**

SOPLETADO ~~XXXXXXXXXXXX~~



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: ~~DIEGO A. SANCHEZ FLORES~~

AUTORIZA: _____

~~FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO~~

000129

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | | 63 | APOYO PARA TRANSPORTE A LA IGLESIA DE SHADDAI RE.. | | | 3,000.00 | |
| | 1 ORDEN | 5214-001-001-000 | | Presidencia | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-010-060-000 | | Justo Gregorio Gutiérrez Curiel | APOYO PARA TRANSPORTE A LA IGL.. | | | 3,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000130

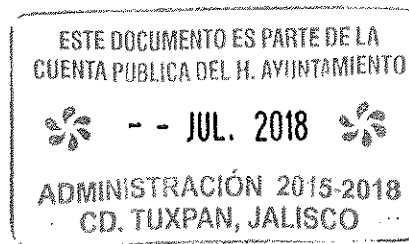
| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 18/Jul/2018 | Diario | | 64 | BNCO ISR JUNIO 2018 | TRABAJADORES DIF SERV AYTO | | | |
| 1 | BCO18JUL | 2117-011-000-000 | | isr salarios | | | 190,827.00 | |
| 2 | BCO18JUL | 2112-061-000-000 | | tesorería de la federacion | TRABAJADOR.. | | | 190,827.00 |
| | | | | BNCO ISR JULIO 2018 | TRABAJADOR.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 190,827.00 | 190,827.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 19/Jul/2018 | | Diario | | 65 | CONSUMO DE ALIMENTOS(TACOS) PARA LOS DIFERENTE.. | | | | |
| | 1 F.-30 | | 5138-002-020-000 | | Obras Publicas y Desarrollo Urbano | AUDITORES DE CONTRALORIA DEL E.. | | 165.00 | |
| | 2 F.-25 | | 5138-002-025-000 | | Tecnico Desarrollo Rural | COMITE DE SANIDAD VEGETAL DE C.. | | 535.00 | |
| | 3 F.-26 | | 5138-002-001-000 | | Presidencia | PERSONAL DEL DPTO DE PARQUES .. | | 500.00 | |
| | 4 F.-29 | | 5138-002-031-000 | | Ce Mujer | REUNIO DEL DPTO DE CE MUJER | | 870.00 | |
| | 5 CTA.CTE. | | 2112-436-000-000 | | Ma del Carmen cortes manzano | CONSUMO DE ALIMENTOS(TACOS) P.. | | | 2,070.00 |
| Total póliza : | | | | | | | | 2,070.00 | 2,070.00 |



| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | | |
|----------------|--------|--------------|------------------|---------------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 19/Jul/2018 | 1 | COMPROB.- | 5137-005-035-000 | 66 | GASTOS EN COMISION DE LA REGIDORA MACARENA GONZ.. | Regiduria | | 1,450.00 | |
| | 2 | CTA.CTE. | 2119-067-000-000 | | Macarena Gonzalez Ramos | GASTOS EN COMISION DE LA REGIDO.. | | | 1,450.00 |
| Total póliza : | | | | | | | | 1,450.00 | 1,450.00 |

RE 32-A-2017

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento ~~675~~ institucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a
MACARENA GONZALEZ RAMOS 1,450.00

la cantidad de \$

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

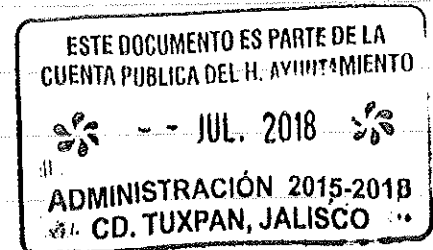
por el siguiente concepto

GASTOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALARA Y COLIMA PARA --

ASISTIR A CURSO DE SALUD Y DERECHOS HUMANOS Y TRASLADO DE AVE A LAS ---

OFICINAS DE RESCATE ANIMAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.JAL.

SE ANEXA FACTURA



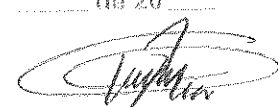
Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000134

TUXPAN JALISCO 10 DE JULIO DE 2018

LIC. OSCAR PADILLA RUA

TESORERO

PRESENTE

ATENCION SUB TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

Por este conducto me es grato saludarle y al mismo tiempo desearle una felicitación por la excelente labor que desempeña dentro de la institución que está a su cargo, el motivo es para informar a usted que se llevo a cabo el traslado de un ave (búho) a las oficinas de Rescate Animal a la Cd de Guadalajara el día 6 de Julio del Presente año; por el cual solicito la recuperación económica de comida para tres personas y gastos generados de caseta por la cantidad de \$800.00 pesos

Esperando una respuesta favorable me despido de usted, quedando a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

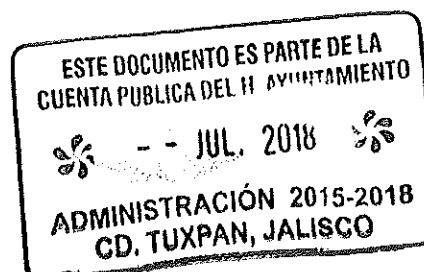
CD. TUXPAN JALISCO, 10 DE JULIO DEL 2018


LIC. MACARENA GONZALEZ RAMOS

REGIDORA

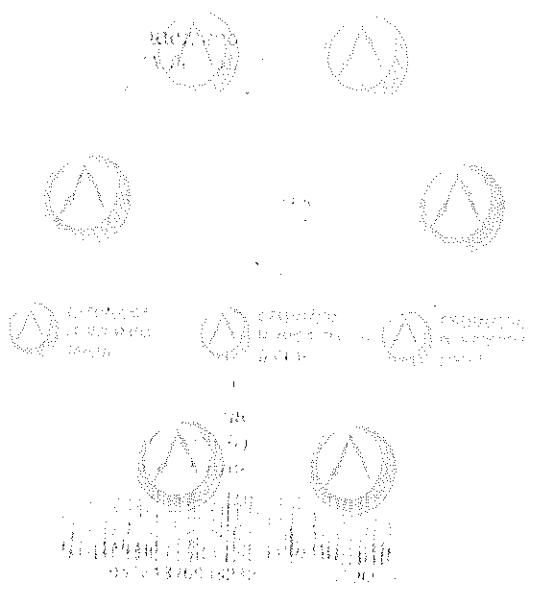
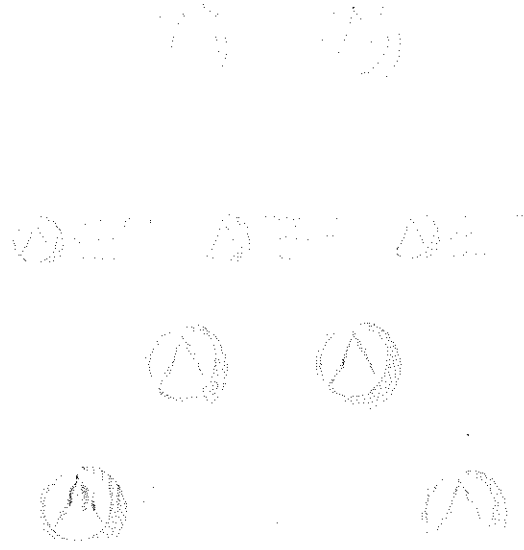


SALA DE REGIDORES

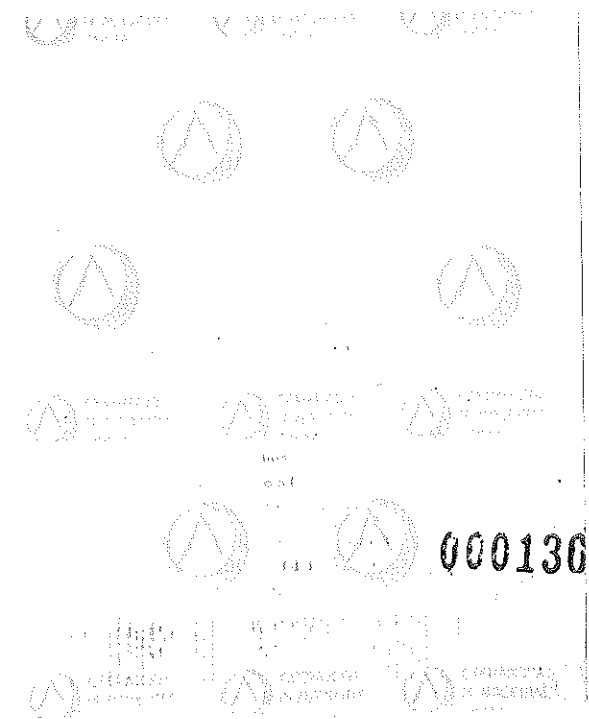
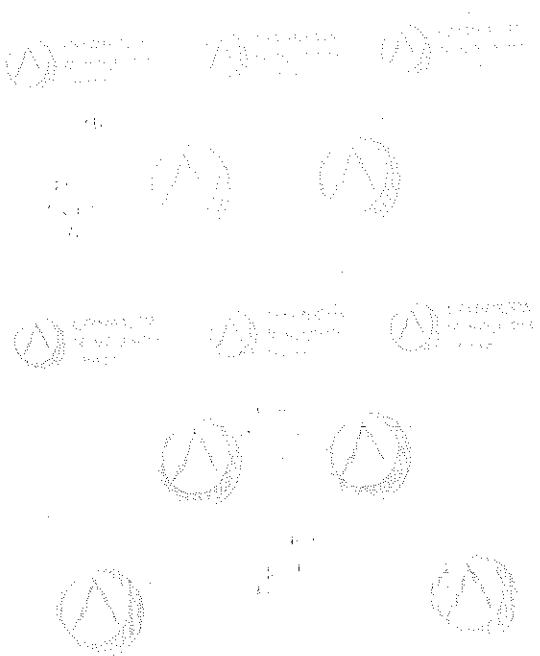


000135

to total \$ 1,450.00
\$ 290.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



TUXPAN JALISCO 10 DE JULIO DE 2018

LIC. OSCAR PADILLA RUA

TESORERO

PRESENTE

ATENCION SUB TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

Por este conducto me es grato saludarle y al mismo tiempo desearle una felicitación por la excelente labor que desempeña dentro de la institución que está a su cargo, el motivo es para informar a usted que se llevo a cabo el curso Salud y Derechos Humanos en la Cd de Colima el día 8 de Julio del Presente año; por el cual solicito la recuperación económica por gastos generados de caseta por la cantidad de \$290.00 pesos

Esperando una respuesta favorable me despido de usted, quedando a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

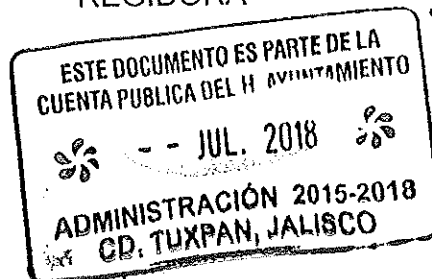
CD. TUXPAN JALISCO, 10 DE JULIO DEL 2018

LIC. MACARENA GONZALEZ RAMOS

REGIDORA



SALA DE REGIDORES



290.00

000137

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LOS GALLOS S/N
P.O. BOX 4708
MEXICO DF 06702
TEL: (52 55) 5041 5000
WWW.SEC.FED.MEX

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LOS GALLOS S/N
P.O. BOX 4708
MEXICO DF 06702
TEL: (52 55) 5041 5000
WWW.SEC.FED.MEX

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. THXPAN, JALISCO

000138

. TUXPAN JALISCO 29 DE JUNIO DE 2018

LIC. OSCAR PADILLA RUA

TESORERO

PRESENTE

ATENCION SUB TESORERO

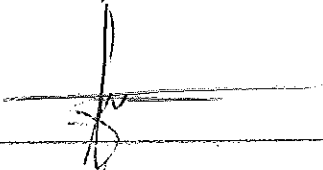
LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

Por este conducto me es grato saludarle y al mismo tiempo desearle una felicitación por la excelente labor que desempeña dentro de la institución que está a su cargo, el motivo es para informar a usted que se llevo a cabo el curso Salud y Derechos Humanos en la Cd de Guadalajara el día 24 de Junio del Presente año; por el cual solicito la recuperación económica por gastos generados de caseta por la cantidad de \$290.00 pesos

Esperando una respuesta favorable me despido de usted, quedando a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

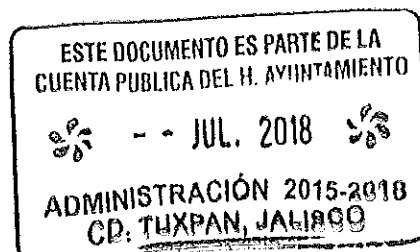
CD. TUXPAN JALISCO, 29 DE JUNIO DEL 2018


LIC. MACARENA GONZALEZ RAMOS

REGIDORA



341 DE REGIDORES



000139

Handwritten: memb. 290

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53,45 |
| IVA | 8,55 |
| Total | 62,00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-1605 CAJERO: 810659
FOLIO: 247147
24/06/2018 19:27:19

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguascalajalajara.colima.com



051817519271924714700123000002

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53,45 |
| IVA | 8,55 |
| Total | 62,00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-1609 CAJERO: 810647
FOLIO: 641135
24/06/2018 09:48:55

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguascalajalajara.colima.com



051817508485564133500131000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 71,55 |
| IVA | 11,45 |
| Total | 83,00 |

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-1609 CAJERO: 810129
FOLIO: 919760
24/06/2018 09:16:58

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguascalajalajara.colima.com



051817518590861741500054000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 71,55 |
| IVA | 11,45 |
| Total | 83,00 |

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-1609 CAJERO: 810129
FOLIO: 919760
24/06/2018 09:16:58

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguascalajalajara.colima.com



051817509165891976000065000001

000140

CD. TUXPAN JALISCO 12 DE JUNIO DE 2018

LIC. OSCAR PADILLA RUA

TESORERO

PRESENTE

ATENCION SUB TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

Por este conducto me es grato saludarle y al mismo tiempo desearle una felicitación por la excelente labor que desempeña dentro de la institución que está a su cargo, el motivo es para informar a usted que se llevo a cabo el curso Derechos Humanos en la Cd de Guadalajara los días 5 y 8 de Junio del Presente año; por el cual solicito la recuperación económica por gastos generados de caseta por la cantidad de \$290.00 pesos

Esperando una respuesta favorable me despido de usted, quedando a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

CD. TUXPAN JALISCO, 12 DE JUNIO DEL 2018


LIC. MACARENA GONZALEZ RAMOS

REGIDORA



SALA DE REGIDORES

\$ 290.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000141

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 71,55 |
| IVA | 11,45 |
| Total | 83,00 |

Plaza de Cobro Acapulco II (a Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710269
FOLIO: 290798
08/06/2018 05:11:23

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalajaraacolima.com



051815905112323872800052000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53,45 |
| IVA | 8,55 |
| Total | 62,00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC02 CAJERO: 810637
FOLIO: 209972
08/06/2018 05:48:39

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalajaracolima.com



051815905483920997200119000002

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000142

CD. TUXPAN JALISCO 12 DE JUNIO DE 2018

LIC. OSCAR PADILLA RUA

TESORERO

PRESENTE

ATENCION SUB TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

Por este conducto me es grato saludarle y al mismo tiempo desearle una felicitación por la excelente labor que desempeña dentro de la institución que está a su cargo, el motivo es para informar a usted que se llevo a cabo el curso Medicina Germánica en la Cd de Colima los días 2 y 3 de Junio del Presente año; por el cual solicito la recuperación económica por gastos generados de caseta por la cantidad de \$290.00 pesos

Esperando una respuesta favorable me despido de usted, quedando a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

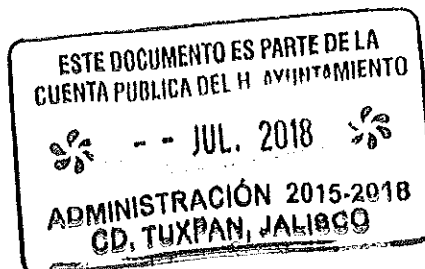
CD. TUXPAN JALISCO, 12 DE JUNIO DEL 2018


LIC. MACARENA GONZALEZ RAMOS

REGIDORA



SALA DE REGIDORES



000143

\$ 290.00

TRAMO CARRETERO
GUADALAJAR COLIMA

| | |
|--------|--------|
| | A2 |
| CASA | 125,00 |
| TARIFA | 20,00 |
| IYA | 145,00 |
| Total | |

Plaza de Casas San Marcos (a
Guadalajara)

CAJERO: 910494

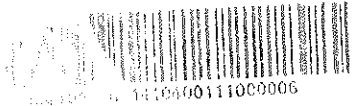
2016-09-06

Placi cuenta hasta con 15 dias
arales del mes posterior a la
opcion de este recibo para
pagar su factura

PRESENCIA EN RUTA

(800) 343 5265

guadalajara.colima.com



TRAMO CARRETERO

GUADALAJAR COLIMA

| | |
|--------|--------|
| | A2 |
| CASA | 125,00 |
| TARIFA | 20,00 |
| IYA | 145,00 |
| Total | |

Plaza de Casas San Marcos (a
Guadalajara)

CAJERO: 910494

Placi cuenta hasta con 15 dias

arales del mes posterior a la
opcion de este recibo para
pagar su factura

PRESENCIA EN RUTA

(800) 343 5265

guadalajara.colima.com



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000144

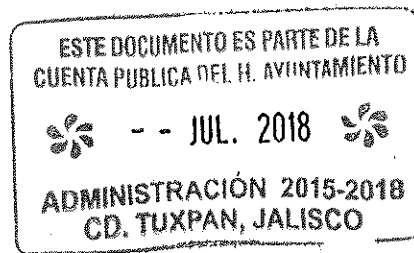
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------|-------------------|------------------|--------|------------------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | 1 | Diario FACTURA | 5138-002-028-000 | 67 | Cultura | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS .. | | 5,482.16 | |
| | 2 | CTA.CTE. | 2112-406-000-000 | | Gloria adriana Salgado Nuñez | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DI.. | | | 5,482.16 |
| Total póliza : | | | | | | | | 5,482.16 | 5,482.16 |



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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 68 | MATERIAL UTILIZADO EN EL SERVICIOS QUE REALIZA EL D.. | | | | |
| 1 | F.-54513 | 5125-006-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | | | 2,331.67 | |
| 2 | F-53770 | 5125-006-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | MAT.PARA FUGA DE AGUA | | 3,180.06 | |
| 3 | F.-53948 | 5125-006-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | MAT.PARA FUGA DE AGUA | | 1,715.38 | |
| 4 | CTA.CTE. | 2112-045-000-000 | | ramiro ochoa cuadra | MATERIAL UTILIZADO EN EL SERVICI.. | | | 7,227.11 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,227.11 | 7,227.11 |

RE 5 M0526

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuestó de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

RAMIRO OCHOA CUADRA

2,331.67

la cantidad de \$ _____

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 67/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

MATERIAL UTILIZADO EN FUGA DE AGUA EN CALLE ALVARO OBREGON

DE ESTA CIUDAD. (PEGAMENTO PVC, JUNTAS GIUBALULT, COPLES Y TUBO)

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____

de _____

de 20 _____

18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000147

RAMIRO OCHOA CUADRA R.F.C. OOCR7008315H5
COLON 453-B COL. CENTRO C.P. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

Tels: 01(341) 41-2-69-99 Fax: 01(341) 41-2-36-07 Nextel 04533-307-72657 ID 62*14*7235 E-mail: colon453@yahoo.com.mx

Lugar de Exp.: CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

Folio Fiscal
5D48167C-C499-49CE-9D29-4FEF08D2AB50

Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| Datos del Cliente | | | Fecha de Emisión | |
| Nombre : | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | 2018-06-27T12:40:52 | |
| Domicilio : | PORTAL HIDALGO 7 | | Vencimiento | |
| Colonía : | CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO | | 12/07/2018 | |
| Rfc : | MTU850101G74 | Tels: | Condiciones | |
| Clave : | 0848 | Agente: 7 | QUINCE DIAS | |
| | | Lista de Precios: Precio 3 | | |

Folio Referencia:
Horario Entrega:

Observaciones:

| Cant | Código | UdeM | Clave SAT | Descripción | %Des | IVA | Precio Unit. | Importe |
|------|--------|---------|-----------|--|------|-----|--------------|----------|
| 1 | 724 | PZA H87 | 31201600 | PEGAMENTO PVC OATEY AZUL 1/2 | | 16 | \$75.80 | \$75.80 |
| 2 | 9435 | PZA H87 | 27121700 | JUNTAS GIUBAULT 8" 235 220 240 230 205 M | | 16 | \$352.16 | \$704.33 |
| 2 | A294 | PZA H87 | 40171500 | PVC HIDRAULICO COPLES 8 | | 16 | \$211.27 | \$422.53 |
| 3.2 | 415 | MT MTR | 40171500 | PVC HIDRAULICO TUBO 8 RD-26 | | 16 | \$252.31 | \$807.39 |

Total De Peso: (0.00 Kgs)

| | | | |
|---|---------------------------|----------------|------------|
| Importe con Letra | | Totales | |
| DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 67/100 M.N. | | Subt. 16% : | \$2,010.06 |
| Método De Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido | Moneda: MXN Peso Mexicano | Subt. 0% : | |
| Forma De Pago : 99 Por definir | | SubNeto : | \$2,010.06 |
| Uso de CFDI : G03 Gastos en general | | IVA : | \$321.61 |
| Tipo de Relación de CFDI : | | Total : | \$2,331.67 |
| UUID : | | | |

Sello Digital CFDI dtp-HUXhqvCEzlrPY7ZcniUmeqLlp/Q908z6o4aKsleuqTyywHISvxQyXEh1V5tnNAI2G5xG9pV8e0a1wRbPKdHVRZvpgqd239f3unj2o6J30IMT4h19Wsi64yVIGIfzTPe/q0iW0q4PgTz5H9+/a3a9pLesPwwAH4V
C4daGT39NO5cdy4u6PP0E7HcSO/UQ+e+YZh4sVscAqoJn5vmlJrLmvr6QH1Ss+85KyFzYEA81KMpZNK5cN42pe18kOhgbSgCul+PUBsw2dyEJKV2YODFAA9b4Vz3u0vbmZoy5uop8r1bpe23b5DXg5uOp8r
Sello Digital SAT FB0HfCvpmjm+X6vlpKqPqeUyuYmWeyv3COhQoSf4+64f8LYf8BvIqrHAnaMarCXmY5QRomC6S0CH+KNH2loJshhKJKGLZvZIHme457B88ckG+VenMP9943Dxav2RMm9M1ajsDN3YkGrURbumNXdbjV
G8J+rgLraQ+KDT1OXB8hJUu0Vvkt6sPPHmCknRPCuc0PBjGdnxecVq5BVLPpRfJndjQU20Vkj4uN1c0BJJStehksU2L8ipJLzNjWCZU5Vkwq+UkLGG8n6MckSgBNWNdSSA7mxPbasW9VxLHFLq3+1eC12R4

cadena Original de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

||1|5D18157C-C499-49CE-9D29-4FEF08D2AB50|2018-06-27T12:40:56|dtp-HUXhqvCEzlrPY7ZcniUmeqLlp/Q908z6o4aKsleuqTyywHISvxQyXEh1V5tnNAI2G5xG9pV8e0a1wRbPKdHVRZvpgqd239f3unj2o6J30IMT4h19Wsi64yVIGIfzTPe/q0iW0q4PgTz5H9+/a3a9pLesPwwAH4V4C4daGT39NO5cdy4u6PP0E7HcSO/UQ+e+YZh4sVscAqoJn5vmlJrLmvr6QH1Ss+85KyFzYEA81KMpZNK5cN42pe18kOhgbSgCul+PUBsw2dyEJKV2YODFAA9b4Vz3u0vbmZoy5uop8r1bpe23b5DXg5uOp8r



No. Certificado CFDI 00001000000411190802

No. Certificado SAT 00001000000404594081

Debo y Pagaré a la orden de RAMIRO OCHOA CUADRA en esta ciudad de JALISCO el día 12/07/2018 la cantidad de \$ 2331.67 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 67/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un interés moratorio del 9 % mensual. Este pagaré es por cantidad y es válido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos.

FAVOR DE DEPOSITAR EN:

BANORTE CTA: 0523007173
CLABE: 072342005230071736
BANCOMER CTA: 0164120809
CLABE: 012342001641208097

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Firma:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CREDITO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

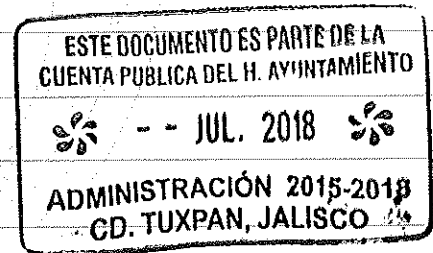
RAMIRO OCHOA CUADRA la cantidad de \$ **3,180.06**

TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 08/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

**JUNTAS GIUBAUL DE 10" Y TUBO QUE SE UTILIZARAN EN FUGAS DE AGUA
A UN COSTADO DEL ASERRADERO DE ESTA CIUDAD.**

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 **18**

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000150



ERRETERIA COLON

FACTURA
PE53770
Fecha de Timbrado
2018-06-18T13:18:36

RAMIRO OCHOA CUADRA R.F.C. OOCR7008315H5
COLON 453-B COL. CENTRO C.P. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tels. 01(341) 41-2-69-99 Fax: 01(341) 41-2-36-07 Nextel 04533-307-72657 ID 62'14'7235 E-mail: colon453@yahoo.com.mx
Lugar de Exp.: CP. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal
7E4C71A0-3C1A-4FCF-BFED-DD8ED34EAA00

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------|
| Datos del Cliente | | Fecha de Emisión | |
| Nombre : | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | 2018-06-18T13:18:22 | |
| Domicilio : | PORTAL HIDALGO 7 | Vencimiento | 03/07/2018 |
| | Colonia: CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO | Condiciones | QUINCE DIAS |
| Rfc : | MTU850101G74 | | |
| Clave : | 0848 | Tels: | |
| | | Agente: 8 | |
| | | Lista de Precios: Precio 3 | |

Folio Referencia:
Horario Entrega:

Observaciones:

| Cant | Código | UdeM | Clave SAT | Descripción | %Des | IVA | Precio Unit. | Importe |
|------|--------|---------|-----------|------------------------------------|------|-----|--------------|------------|
| 6 | 9219 | PZA H87 | 27121700 | JUNTAS GIUBAULT 10" 255 285 295 MM | | 16 | \$456.91 | \$2,741.43 |

Total De Peso: (0.00 Kgs)

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------|
| Importe con Letra | | Totales | |
| TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 06/100 M.N. | | Subt. 16% : | \$2,741.43 |
| Método De Pago : | PPD Pago en parcialidades o diferido | Subt. 0% : | |
| Forma De Pago : | 99 Por definir | SubNeto : | \$2,741.43 |
| Uso de CFDI : | G03 Gastos en general | IVA : | \$438.63 |
| Tipo de Relación de CFDI : | | Total : | \$3,180.06 |
| UUID : | | | |

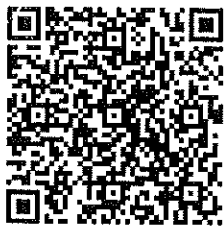
Sello Digital CFDI Xu8Um7hYU710TehC928ujdYs5xYs6cG94nzwwO3hikP9D33rUgX04acyiX+cGaBzE6I3WGOPCalbTOSx84voosE9Qc59w3RRn/pPOJdyk4hHVHQ0iCLA0HVkdVHzgvASbDIVU8cZjF4G68bHG8sS5REQJJIUdLchShw7PIC+IGZ8HYxDKIHwPzaqF1MLZVwO1UxTEpFjSfHGyLKIG3H3Duk423NAHAuXgve8+NAHWqPABkNBMRh5bC9uzvXYsShlqgts9tXwua2E+oXauQvgQsqK5XOsgNLkd3F699gzEQI2DbaIQYJgFMKR

Sello Digital SAT rpj3w+YJ9MrCtwGcobP50HCTCAVXqxDmVK8ox3yxCOzsuPEfJx8jLEShwVM3KQz4DjpsvhwVeNU0AFG4pxPniK0gWuOj5cMIWecZTRIK5jqFeGGrz7sjhx89WactL5veE/bNTRelIq9SajEzlpfOoQOFJbdXOlvA26fqXbGGrpckiu+TprRiW7iFqPmLueDKY0WdUvX1TLz+AYYvykMm19TcptU5omardKn4Kty+UX2avMeSjx53PD00hq0K7bW16SBJO9In2w4YgIDdHrSSZ9n7W+UETOfCfin+TVRRMBEMXiMd3wBNS2X0

Cadena Original de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

(|1.1|7E4C71A0-3C1A-4FCF-BFED-DD8ED34EAA00|2018-06-18T13:18:36|Xu8Um7hYU710TehC928ujdYs5xYs6cG94nzwwO3hikP9D33rUgX04acyiX+cGaBzE6I3WGOPCalbTOSx84voosE9Qc59w3RRn/pPOJdyk4hHVHQ0iCLA0HVkdVHzgvASbDIVU8cZjF4G68bHG8sS5REQJJIUdLchShw7PIC+IGZ8HYxDKIHwPzaqF1MLZVwO1UxTEpFjSfHGyLKIG3H3Duk423NAHAuXgve8+NAHWqPABkNBMRh5bC9uzvXYsShlqgts9tXwua2E+oXauQvgQsqK5XOsgNLkd3F699gzEQI2DbaIQYJgFMKR



No. Certificado CFDI 00001000000411190802

No. Certificado SAT 00001000000404594081

Debo y Pagaré a la orden de RAMIRO OCHOA CUADRA en esta ciudad de JALISCO el día 03/07/2018 la cantidad de \$ 3180.06 (TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 06/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un interés moratorio del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos.

FAVOR DE DEPOSITAR EN:

BANORTE CTA: 0523007173
CLABE: 072342005230071738
BANCOMER CTA: 0164120809
CLABE: 012342001641208097

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Firma:

Francisco Javier

Autorizo Francisco Javier

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CP. TUXPAN, JALISCO

COMPROBADO

000151



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6840

DÍA MES AÑO

16 JUL 2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** RAMIRO OCHOA CUADRA *****
 OBRA: FUGA A UN COSTADO DEL ASERRADERO
 FACTURAS A NOMBRES DE:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|------------------------|---------|
| 3 6 | JUNTAS YUGOL DE 290 ML | |
| 2 | MTS. DE TUBO DE 10" | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: *P.A. Gabriel Ochoa Corona* AUTORIZO: *Javier Gonzalez Guerrero* RECIBIO:
 ING. GABRIEL OCHOA CORONA, L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000152

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
258

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

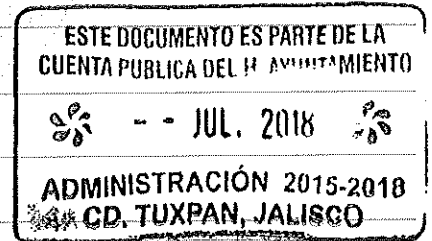
RAMIRO OCHOA CUADRA la cantidad de \$ 1,715.38

UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

TUBO DE PVC HIDRAULICO Y COPLES PARA REPARACION DE FUGA DE
AGUA EN LA CALLE ANGEL CENICEROS DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000153



FACTURA
FE50048
Fecha de Timbrado
2018-06-20T12:44:55

RAMIRO OCHOA CUADRA R.F.C. OOCR7008315H5
COLON 453-B COL. CENTRO C.P. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tels. 01(341) 41-2-69-99 Fax: 01(341) 41-2-36-07 Nextel 04533-307-72657 ID 62*14*7235 E-mail: colon453@yahoo.com.mx
Lugar de Exp. : CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

Folio Fiscal
651088C8-61C4-4EC6-B46A-DB89DBE86D5C

Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| Datos del Cliente | | Fecha de Emisión | |
| Nombre : MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | 2018-06-20T12:44:51 | |
| Domicilio : PORTAL HIDALGO 7 | | Vencimiento | |
| Colonia: CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO | | 05/07/2018 | |
| Rfc : MTU850101G74 | | Condiciones | |
| Clave : 0848 | | QUINCE DIAS | |
| Tels : | | Lista de Precios : Precio 3 | |
| Agente : 8 | | | |

Folio Referencia:
Horario Entrega:

Observaciones:

| Cant | Código | UdeM | Clave SAT | Descripción | %Des | IVA | Precio Unit. | Importe |
|------|--------|------|--------------|--|------|-----|--------------|----------|
| 2 | 2618 | MT | MTR 40171500 | PVC HIDRAULICO TUBO 12 315 MM CLASE 10 | | 16 | \$471.10 | \$942.21 |
| 2 | 2621 | PZA | H87 40172608 | PVC S.M.COPLER REPARACION 315 MM 12 | | 16 | \$268.28 | \$536.57 |

Total De Peso: (0.00 Kgs)

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Importe con Letra | | Totales | |
| MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N. | | Subt. 16% : \$1,478.78 | |
| Método De Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido | | Subt. 0% : | |
| Forma De Pago : 99 Por definir | | SubNeto : \$1,478.78 | |
| Uso de CFDI : G03 Gastos en general | | IVA : \$236.60 | |
| Tipo de Relación de CFDI : | | Total : \$1,715.38 | |
| UUID : | | | |

Sello Digital CFDI UeERhcGuRXzhG2ZJyMibU4c8USrdvEEW9h3+SxDFF0k85X2mUEbpozWgwbX7FO0Bh43R2M6EIRGLQVUTdYskfiYRDsb9plvb694FXM/pvk8G0bUioQ14KUI+aU0Kd0QVKTJQjcrA1ObdsPXCdbicVPCX09ez5HhpE4K0vyfKrn110MC5VLX0aUvS4bMbaAQdrMuB:9+s2k75bwR7S/ZGcV946aLAKW4znHbg/+hxA7Rcv9jRxe5OyZxcUuOHibKoUdEwBxcGxNa9/DMszhzr6B9qe+zb0RIAKVRT09eiUINjg3b6NjQfJxjBSF1+
Sello Digital SAT MzucJvqiLRC/Zh8H1W8Hk5oz+wKuop+IBIXeWqee1B7c82KEqn12mjTUd6hLd+ahf8I/GnqaIKRB84/CBRTm0J0tbE2vBo5M/DubgF0bXp50YBAYeHsfFcWxv90UfQdae50pVqX3+2iKeuV87bqG9U8chjQq1KJEJcJ/1w6d/fg4z4U1Z3x2+89Ycnv37/VcEULnGLCGTVAZxCv9cU/aHawc6y+BCjJxqRo5o6S2yLM39JKCTHOC2AREC+k2eiquWrykyAnS32pOvRaVJW/+a28viUsKvlp0K8ev3u/ixXUYfPamSSUS9dPILR+5pOoAa5

Cadena Original de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

111.1j651088C8-61C4-4EC6-B46A-DB89DBE86D5C|2018-06-20T12:44:55|UeERhcGuRXzhG2ZJyMibU4c8USrdvEEW9h3+SxDFF0k85X2mUEbpozWgwbX7FO0Bh43R2M6EIRGLQVUTdYskfiYRDsb9plvb694FXM/pvk8G0bUioQ14KUI+aU0Kd0QVKTJQjcrA1ObdsPXCdbicVPCX09ez5HhpE4K0vyfKrn110MC5VLX0aUvS4bMbaAQdrMuB:9+s2k75bwR7S/ZGcV946aLAKW4znHbg/+hxA7Rcv9jRxe5OyZxcUuOHibKoUdEwBxcGxNa9/DMszhzr6B9qe+zb0RIAKVRT09eiUINjg3b6NjQfJxjBSF1+
No. Certificado CFDI 0000100000411190802 No. Certificado SAT 00001000000404594081



Debo y pagaré a la orden de RAMIRO OCHOA CUADRA en esta ciudad de JALISCO el día 05/07/2018 la cantidad de \$ 1715.38 (MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un interés moratorio del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos.

FAVOR DE DEPOSITAR EN:

BANORTE CTA: 0523007173
CLABE: 072342005230071738
BANCOMER CTA: 0164120809
CLABE: 012342001841208097

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Firma:

[Handwritten Signature]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CREDITO

000154



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº - 6846 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| | | |

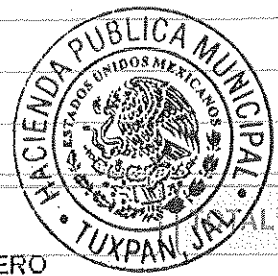
PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** FERRETERA CAMPOS ESTRADA *****

OBRA: FUGA EN CALLE ANGEL CENICEROS

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 2 | PIEZAS ESPECIALES DE REDUCCION DE TUBO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: AUTORIZO: RECIBIO:

ING. GABRIEL OCHOA CORONA L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - JUL, 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000155

Dirección:
 Reg. Fed.:

Relámara:

Cta. Estatal

Código postal:

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Clase | Diario |
|----------------|----------|------------------|---|----------|----------|
| No. | Refer. | Cuenta | Nombre | Cargos | Abonos |
| 19/Jul/2018 | Diario | 69 | TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LIGA INTERESCOLAR .. | | |
| 1 | FACTURA | 5127-003-023-000 | Deportes | 2,552.00 | |
| 2 | FACTURA | 5127-003-023-000 | PREMIACION DE LA FINAL DE VETER.. Deportes | 672.80 | |
| 3 | CTA.CTE. | 2112-830-000-000 | PREMIAICON DE LIGA INTERESCOLAR Jose Mario Castillo Magaña TROFEOS PARA LA PREMIACION DE .. | | 3,224.80 |
| Total póliza : | | | | 3,224.80 | 3,224.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|------------|--------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | | Diario | | 70 | CONSUMOS Y RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LOS DI.. | | | | |
| | 1 F.-146 | | 5138-002-021-000 | | Planeacion | | | 750.00 | |
| | 2 F.-148 | | 5138-002-024-000 | | RENTA DE SILLA PROG.65 Y MAS | | | 771.01 | |
| | 3 CTA.CTE. | | 2112-050-000-000 | | Desarrollo economico | | | | 1,521.01 |
| | | | | | CLAUSURA DE TALLERES | | | | |
| | | | | | homobono martinez vargas | | | | |
| | | | | | CONSUMOS Y RENTA DE MOBILIARIO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 1,521.01 | 1,521.01 |

PE 36 agosto

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000157

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

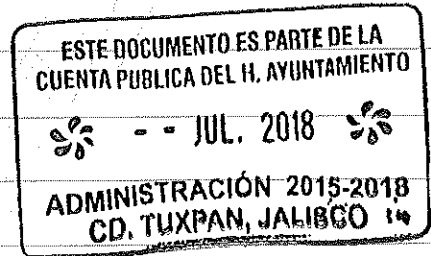
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS la cantidad de \$ 1,521.00

UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE
65 Y MAS, MOBILIARIO Y CONSUMO DE (REFRESCO Y BOTANA) , CLAUSURA DE -
TALLERES CON EL FIN DE FOMENTAR Y RESCATAR LAS ARTESANIAS DEL MUNICIPI

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000158

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

RFC: MAVH621112IV2 Margarita Maza de Juarez No. 3 Cajita, Tuxpan 49800
Tuxpan Jalisco México

Ingreso Versión 3.0 Factura Serie y Folio: A-146

FECHA: 7/6/2018 12:13:06

Folio Fiscal: 9CC73631-FEB7-4FF2-81DE-24E98AE9BD5
Fecha y hora de certificación: Junio 7 2018 - 12:13:15
Serie del Certificado del emisor: 00001000000408689834
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

CONDICIONES:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CP: 49800

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| CLIENTE: | 01 MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO | R.F.C: MTU850101G74 |
| DOMICILIO: | PORTAL HIDALGO No. 7, COLONIA: CENTRO, POBLACION: TUXPAN, JALISCO, C.P.: 49800 | |
| FORMA DE PAGO: | 99 - Por definir, MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido, MONEDA: MXN - Peso Mexicano | |
| Observaciones: | Referencia: | |

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|-----------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| 250.00000 | H87 - Pieza | 12 SAT: 56112103 | SILLAS | 2.58620 | 002 - IVA - 103.45 -- | 646.55 |

| | |
|--|--|
| IMPORTE CON LETRA | |
| SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. | |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | |
| CFDI Relacionado: | |
| Tipo Relación: - | |
| CFDI Relacionado: | |

| | |
|---------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 646.55 |
| Impuestos Traslados | |
| I.V.A. 16%: | 103.45 |
| Impuestos Retenidos | |
| TOTAL: | 750.00 |

Seño digital del CFDI
D3M7Q5rCNVOFFDkYzWUjdwP2elpaWa77nqu8pJqP+EkBxbxLoTINnpJp8chBcMAJpTrOpYmeNCIrlI3+POH7p
g2Zn55c+fqKokdxjpJExcg1FhUlgYTDIaMXPiKREhOeAPdSmmB7NxErUEQVW120DS0alzXfL6QakMFXnsyH
1xBgSZVUlmvSS4sHFDYjz8My8kP2lcmFUogabFDQJGqZovf27JMQJbz8/7PHdIm4QrZ1yoVyKYRkP1oga47
7ZLPqlljMx920tuFkGrvBH4ctyOBjL4oc4seD+yeyJ5PjDbkH2C87vSkkAhAzC4SYnYzn2k51SN6CJymCw==

Seño del SAT
MgMaQd8gQUmKMa3Q/pF3Wef/dFuSVJqeoWLXz0PLFuAclaVvS12GdjE4cmvXjU9oJ29apectY9b1MT
TfktvDHCu74gE46aYJhE5cR6M1CJ1FY0xvaKXIV+BRANO2Q9sDTPGv8ZGjCvMb5zbvNEmcRyYVWWh
2acKclmNg0S511PK61PPrSxelj6x+X2syWXJYC4ny2T9syb6KkY8nStefyVpNJE38AOINNMIjC3R/q
Bul8dwEvB0EXIC1I0EWZZCuoESdYk39YafejouxUe+vWYUWSO0J0goQ8CR65GHWE5fcPeK7Xqt
V4DwSA5Xc7OSmBZEGoHPNv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9CC73631-FEB7-4FF2-81DE-24E98AE9BD5|2018-06-07T12:13:15|MAS0810247C0D3M7
Q5rCNVOFFDkYzWUjdwP2elpaWa77nqu8pJqP+EkBxbxLoTINnpJp8chBcMAJpTrOpYmeNCIrlI3+POH
7pg2Zn55c+fqKokdxjpJExcg1FhUlgYTDIaMXPiKREhOeAPdSmmB7NxErUEQVW120DS0alzXfL6Qa
kMFXnsyH1xBgSZVUlmvSS4sHFDYjz8My8kP2lcmFUogabFDQJGqZovf27JMQJbz8/7PHdIm4QrZ1yo
VyKYRkP1oga47ZLPqlljMx920tuFkGrvBH4ctyOBjL4oc4seD+yeyJ5PjDbkH2C87vSkkAhAzC4S
YnYzn2k51SN6CJymCw==|00001000000404486074||



Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de HOMOBONO MARTINEZ VARGAS en Tuxpan, Jalisco el día _____ la cantidad de: \$750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
Firma de Aceptación

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL 2018 - -

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

000159



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº **4192**

DIA / MES / AÑO

22 / 6 / 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **SERVIFIESTA MOGO'S**
HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **PLANEACION**

VEHICULO: ********* PLACAS: ********* KM.: *********

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **RENTA DE 250 SILLAS**
ENTREGA DEL PROGRAMA DE 65 Y MAS



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO** AUTORIDAD: **FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

22 JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000160

HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

RFC: MAVH621112IV2 Margarita Maza de Juarez No. 3 Cajita, Tuxpan 49800
Tuxpan Jalisco México

I - Ingreso Veración 3.3 Factura Serie y Folio: A 148

FECHA: 7/6/2018 13:11:44

Folio Fiscal: 0C7F0115-62D1-483E-8AF6-9C4B2E46FE66
Fecha y hora de certificación: Junio 7 2018 - 13:11:52
Serie del Certificado del emisor: 00001000000408669834
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

CONDICIONES:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CP: 49800

| | | | |
|----------------|---|--------|--------------|
| CLIENTE: | 01 MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO | R.F.C: | MTU850101G74 |
| DOMICILIO: | PORTAL HIDALGO No. 7, COLONIA: CENTRO, POBLACIÓN: TUXPAN, JALISCO, C.P.: 49800 | | |
| FORMA DE PAGO: | 99 - Por definir, MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido, MONEDA: MXN - Peso Mexicano | | |
| Observaciones: | Referencia: | | |

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| 3.00000 | H87 - Pieza | 13 SAT: 56101500 | RENTA DE TABLONES | 77.58620 | 002 - IVA - 37.24 .. | 232.76 |
| 3.00000 | H87 - Pieza | 06 SAT: 52121604 | MANTELES | 17.24137 | 002 - IVA - 8.28 .. | 51.72 |
| 6.00000 | H87 - Pieza | 25 SAT: 50202306 | REFresco | 20.68965 | 002 - IVA - 19.86 .. | 124.14 |
| 2.00000 | XFB - Bolsa flexible | 28 SAT: 50192100 | BOTANAS | 59.48275 | 002 - IVA - 19.04 .. | 118.97 |
| 2.00000 | XFB - Bolsa flexible | 28 SAT: 50192100 | BOTANAS | 25.86206 | 002 - IVA - 8.28 .. | 51.72 |
| 2.00000 | H87 - Pieza | 46 SAT: 50192100 | BOLSA DE CHURROS GRANDES | 16.37931 | 002 - IVA - 5.24 .. | 32.76 |
| 1.00000 | H87 - Pieza | 50 SAT: 41105312 | CHAROLA BOTANERA | 12.93103 | 002 - IVA - 2.07 .. | 12.93 |
| 1.00000 | H87 - Pieza | 44 SAT: 14111705 | SERVILLETAS DE PAPEL | 19.82758 | 002 - IVA - 3.17 .. | 19.83 |
| 1.00000 | H87 - Pieza | 16 SAT: 52151504 | VASOS | 19.82758 | 002 - IVA - 3.17 .. | 19.83 |

| | |
|--|--|
| IMPORTE CON LETRA | |
| SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. | |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | |
| CFDI Relacionado: | |
| Tipo Relación: - | |
| CFDI Relacionado: | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 664.66 |
| Impuestos Traslados I.V.A. 16%: | 106.35 |
| Impuestos Retenidos | |
| TOTAL: | 771.01 |

Seño digital del CFDI
R4EUbrhhKkr7kRjIMQzjZiaMFTwquOjZ6mBdbImRjycQh9xXgZM3i2MwceSUa7wXmnNkXQavH8H8G4
I2jd5RwEJ1XkdQd5mZGPGJbCZMNU+plcCkWyS319r13v3Dn+7U3bXsD5aZa622IiHoeJOeOZUzr/Nvkw0
qm+IS11Q8kAhwwNS30GuXYeHulQkHUG5aW3hU+mBLcHfKAI7QfQa8QR4xGogH3YEb8moM52JbuMqin
2rQd7qp00zeT1yLcQGkUyTA60R5M+7zkBZzqMalnMbhZVAZiIRYKj6gXw1+1aTH4k4wcfSgSCAIkAuQ==

Seño del SAT
BlsMjLPiGa/7CS3LCi+x+q284ITLQj4WxY7Xv4soE+bCcosJHEvALPKyZF+B+2eBvFepi9bYrAPa/o
cR2E79Do2Qo2P97aktMPgP/xzCncjXBbhjqXBDLQwHsDovLUSV018MBHSZCJkg0uO9RAM4FxeJeg
oJe6byMahvYKmtEg86oDdTX6hVp1g59VycQHuh0jbn1ELUj6KHZKpUk7hHRoqLK8v5kAFRz9EG
gDYXKRzHddqPT15TY97U+mmdnVo7A76gPAXRQIO8LKWx6gXJtp7geNaXGvT5V3xq5k0TYuJ8C
HvUlnTvaepOFJC2rqYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j1.1j0C7F0115-62D1-483E-8AF6-9C4B2E46FE66[2018-06-07T13:11:52MAS0810247C0]R4EU
brhhKkr7kRjIMQzjZiaMFTwquOjZ6mBdbImRjycQh9xXgZM3i2MwceSUa7wXmnNkXQavH8H8G4
G4I2jd5RwEJ1XkdQd5mZGPGJbCZMNU+plcCkWyS319r13v3Dn+7U3bXsD5aZa622IiHoeJOeOZUzr/
/Nvkw0qm+IS11Q8kAhwwNS30GuXYeHulQkHUG5aW3hU+mBLcHfKAI7QfQa8QR4xGogH3YE
b8moM52JbuMqin2rQd7qp00zeT1yLcQGkUyTA60R5M+7zkBZzqMalnMbhZVAZiIRYKj6gXw1+1aT
H4k4wcfSgSCAIkAuQ==j00001000000404486074j]



Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de HOMOBONO MARTINEZ VARGAS en Tuxpan, Jalisco el día _____ la cantidad de: \$771.01 (SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
Firma de Aceptación

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

000161



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015-2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4193

DIA / MES / AÑO

22 6 17

SERVIFIESTA MOGO'S

PROVEEDOR DEL SERVICIO: HOMOBONO MARTINEZ VARGAS

CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

LUGAR: PROMOCION ECONOMICA

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO: _____ PLACAS: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
A: - - JUL. 2017
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

DESCRIPCIÓN: RENTA DE MOBILIARIO Y CONSUMO (REFRESCO Y BOTANA)

CLAUSURA DE TALLERES CON EL FIN DE FOMENTAR Y RESCATAR LAS ARTESANIAS DEL MUNICIPIO

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBO:



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015-2018

MEMORÁNDUM

TUXPAN
Gobierno Municipal
2015-2018
ALIANZA CONTIGO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
PRESENTE:

Por medio del presente me es grato saludarle y al mismo hago la solicitud de 3 tableros con sus sillas, 3 manteles, 5 refrescos de 2 lts botana y desechables para la clausura del taller de deshilado facilitado por FONART el cual se llevará a cabo el día martes 05 de Junio del presente en el salón anexo al DIF, esto con el fin de fomentar y rescatar las artesanías del municipio. Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

35 / personas
4:00 P.M.

ATENTAMENTE
"Ciudad Tuxpan, Jalisco, 2018,"

ING. RAUL FABIAN URDIALES
DIR. PROMOCIÓN ECONÓMICA.



HACIENDA MPAL. TUXPAN, JAL
6 4 JUN. 2017
RECIBIDO
SUB-TESORERIA
Lore

000162

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 71 | PILAS ENERGIEZER DE 9 VOLTS. PARA LOS ESTACIONOME.. | | | 2,493.13 | |
| | 1 F.-51 | 5124-006-036-000 | | Estacionometros | | | | |
| | 2 CTA.CTE | 2112-010-006-000 | | Julio Cesar Cortes Eusebio | | | | 2,493.13 |
| | | | | PILAS ENERGIEZER DE 9 VOLTS. PAR.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,493.13 | 2,493.13 |

PE 37 @ 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - JUL. 2018 - ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000163

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

JULIO CESAR CORTES EUSEBIO

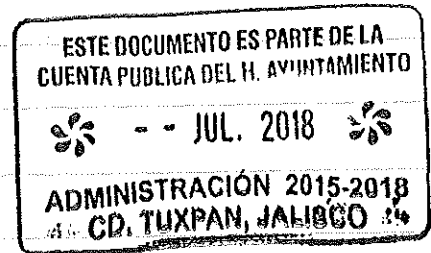
la cantidad de \$ 2,496.13

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.

por el siguiente concepto

PILAS ENERGIEZER DE 8 VOLTS. UTILIZADAS EN LOS ESTACIONOMETROS
DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000164



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49605
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 51
 Fecha: 13/7/2018 10:32:31

Datos del cliente

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|---|------------------------|----------------|------------|--------------------|----------|
| 48.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 26111700 - Baterías, pilas y accesorios | 9 VOLTIOS ENERGIZER | 44.83 | 0.00 | 002 - IVA - 344.29 | 2,151.84 |

Importe con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.

Subtotal: 2,151.84
 Impuestos Traslados: 344.29
 Total: 2,496.13

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402855159
 Folio fiscal: 8767AD6F-F085-400B-B791-CFFD22CFA684
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 13 2018 - 10:32:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

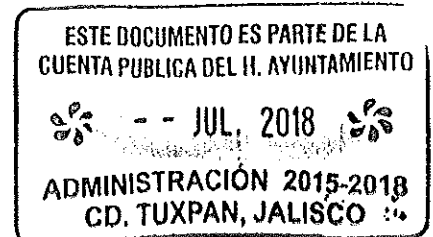
FHhUQlr1qfxm8yv2m9hupkyJ4cL67Cp8YHo6CjvlgxvnPFtEfDzY8WwvO4hWYZYtbzS2HMRPL9Z8Tmmyclw2mRg2/gShn+5ADS64fmbNOlzQKQkZ5I0ibzIqdvyy+qA2YrVac2fp1+7wWWEF61YDgWz60K9a9rwsHZKntNZ782vhr+oDVBqNMPMJx7O+YmN2wDAovaaCml99fjsG9rhyoxK+yFPwgcHNN33g5fsxlZ5eRnKFyOskd0kGICrV9RIGoWaTxIKUBpjRAadwFtadxksGIXRPTB8ulw7M7nnkNnlGFODcy4Hu8HJDiDqypvLvKPb0R03erJluotdF+cElxg==

Sello del SAT

iGa+2ectg9TEUzcXy/rFeL7awM3re8Lfuk8JrOCnXvMEvYIPVl8BqxjGhWEYAwAkDwOxUc5nOgVs8jEFXqdhoyZlGxUykbCH/Irmik6SMENMusK+Wb90Dtz0FnRnKOGFLu7rdQN6rg3C3jJNxFs6tD2kOZU4UhcLhIBbsh6AU+75UVpmHYkZRVrwyJTKBAQfvDLRct8gS8Dr6oCFxS3RlusDgzWZR78zUNzqAN013HJlSKRPqKAFU64JB+UJKR//q2bsAeDd2ONC/pA6ANXluila8ZtYsAecMZeNdPayXCkTMga3SF2xPo5HeFhwtE45X+wBXuv1h/wpOQDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8767AD6F-F085-400B-B791-CFFD22CFA684|2018-07-13T10:32:35|MAS0810247C0|FHhUQlr1qfxm8yv2m9hupkyJ4cL67Cp8YHo6CjvlgxvnPFtEfDzY8WwvO4hWYZYtbzS2HMRPL9Z8Tmmyclw2mRg2/gShn+5ADS64fmbNOlzQKQkZ5I0ibzIqdvyy+qA2YrVac2fp1+7wWWEF61YDgWz60K9a9rwsHZKntNZ782vhr+oDVBqNMPMJx7O+YmN2wDAovaaCml99fjsG9rhyoxK+yFPwgcHNN33g5fsxlZ5eRnKFyOskd0kGICrV9RIGoWaTxIKUBpjRAadwFtadxksGIXRPTB8ulw7M7nnkNnlGFODcy4Hu8HJDiDqypvLvKPb0R03erJluotdF+cElxg==|00001000000404486074||





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

SOLICITUD DE MATERIALES
Nº 6911
DÍA MES AÑO
25-2016 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: CORPORACION ATLANTIDA S.A. DE C.V.
OBRA: DIRECCION DE ESTACIONOMETROS
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------------|---------|
| 1 | CAJA DE PILAS DE 9 VOLTS. | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: AUTORIZO: RECIBIO:
L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

REMISION Nº 584806

FECHA 7-6-18

CLIENTE: H. Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco
TELEFONO: 371 41 72085
DOMICILIO: Portal Hidalgo No. 7, Colonia Centro, Cd. Tuxpan, Jalisco
PLAZO: VENCIMIENTO ZONA R-90



PEDIDOS A LOS TELEFONOS: (33) 11-99-84-28, 29, 54.

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|---|-------|--------|---------|
| 1215TS | EVEREADY AA TIRA C/24 [18] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 1212EDT2 | EVEREADY AAA TIRA C/20 [12] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| E91BP1X20 | ENERGIZER AA TIRA C/20 [24] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| E92BP1X20 | ENERGIZER AAA TIRA C/20 [48] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 73122098 | XTREME PS TIRA C/12 [12] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 7513675A | QUATTRO DESECHABLE TIRA C/8 [6] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 806 | CEPILLO ROYAL CLEAN T-1516 (12/12/144) | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 650 | M/FIBRA ESPONIA MEDIANA (12/4/48) | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 660 | M/FIBRA VERDE GIGANTE (12/4/48) | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 805 | FOCO HALOGENO 72W A19 | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 653 | FOCO AHORR. ESPIRAL LUZ DE DIA 23W T3 (100) | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 434 | ENCENBODOR GIL SOLIDO (15/40/1000) | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 723 | ENCE. GIL CRISTAL GAS COLORES (25/40/1000) | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 492 | CANELS 4 PASTILLAS C/300PZS [6] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 631 | CHERRY SOURS VITROLERO C/600PZS-18] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 692 | PASTILLA DE ALAMBRE 70G [50] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 607 | BOLIGRAFO KM 100 NEGRO C/12 [48] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 709 | BOLIGRAFO KM 100 COLORES DISPLAY C/24 [12] | 50 | 12.00 | 600.00 |
| TOTAL | | | | 7,196 |

LO ATENDIDO
CANTIDAD CON LETRA
TOTAL 7,196
000166
DEPTO. JALISCO

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de CORPORACION ATLANTIDA, S.A. de C.V. el día de _____ de _____ la cantidad de \$ _____

valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción, si no fuera liquidada la suma que este pagare cubriré además de ella el % de interés mensual desde la fecha de su vencimiento, hasta que sea totalmente saldado. Me someto a los tribunales que al momento de la emisión de este documento se encuentren en el domicilio de la Corporación Atlantida, Jalisco.

Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 72 | | SERV.DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS .. | | 6,269.80 | |
| | 1 FACTURA | 5135-005-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | SERV.DE MANTENIMIENTO REALIZAD.. | | | 6,269.80 |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-010-061-000 | | Josefina Yañez Grimaldo | SERV.DE MANTENIMIENTO REALIZAD.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,269.80 | 6,269.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000167

Dirección:
Reg. Fed.:

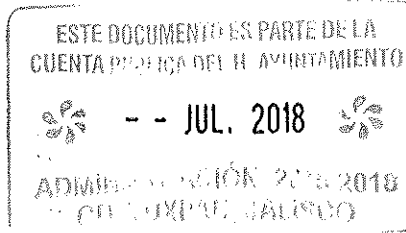
Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 73 | JULIO.-CORRESPONDIENTE AL MES DE SERVICIO DE PUBL.. | | | 8,000.00 | |
| | 1 FACTURA | 5136-001-010-000 | | Comunicacion social e informatica | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-402-000-000 | | Benjamin Lopez Colin | JULIO.-CORRESPONDIENTE AL MES .. | | | 8,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

*Paga Agosto
del 7 335*



ORDEN DE PAGO

361

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

BENJAMIN LOPEZ COLIN

8,000.00

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

OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. la cantidad de \$ _____

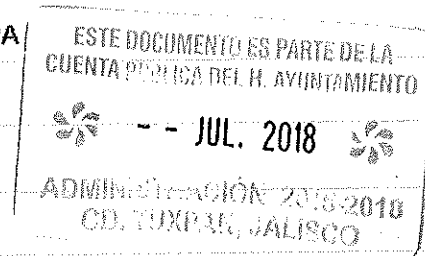
por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y OBRAS QUE

REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

MES DE JULIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

18

_____ de _____ de 20_____

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000169



Benjamin Lopez / In
 LOCB740515BQ4
 SANTOS DECOLLADO 823
 col. Floresta
 Tuxpan Jalisco 49800

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA (Ingreso) 517
 Lugar y fecha de emisión
 49800 a 10/07/2018 11:39:17 a.m.

Folio Fiscal
 1b657ba8-f059-4fbb-85f4-7610a1f9a744

No. Certificado Digital
 00001000000409055575

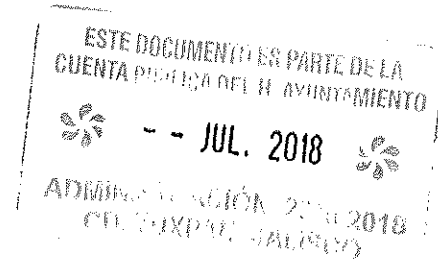
No. Certificado SAT
 00001000000306850881

Fecha y hora de certificación
 2018-07-10T11:39:20

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO R.F.C.MTU850101G74
 PORTAL HIDALGO 7
 TUXPAN CENTRO
 TUXPAN JALISCO 49800

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave Prod/Serv. | Clave Unidad | Descripción | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|----------|-------|------------------|--------------|--|-----------|----------------|------------|
| 1 | servicio | 111 | 82101602 | E48 | Difusión de actividades de Ayuntamiento del día 01 de julio al 31 de julio de 2018 | | \$6,896.55 | \$6,896.55 |



Importe con letra: Ocho mil pesos con 00/100 MN
 Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo
 Condiciones de Pago:
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 No. Cta. Pago:
 Días de crédito:
 Uso del CFDI: P01 - Por definir

| Importe | |
|-----------------------------|-------------------|
| Subtotal: | \$6,896.55 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA trasladado al 0.160000% | \$1,103.45 |
| Total: | \$8,000.00 |

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SqfIDYN2zOAbGfLAA3GgpeUVw6+npZY6F1ky9Tz+Ipl+H/Sm4lQgOkvc6UpoluehPihkheS1yvlK3U+qP3qWLTWz9upS9PMCq9II/WABDFz0796oYj19CSoW1sqA08m/RzN9NkBOUMXUxTYQT4FDKEI8UXoJvY4yjj/CLKYPPxXohlonTeksJ11aehJuu0WSLOBgAhRTjInjVpRhNlhM6+hwCjx8IPNevNE6PFKuNu4mwqIqUCo+hSncDPfRqERgfpJRNyE2yeT/ejo9GD+gzovqO9vR0f6ZwLD+/Oh966vj+ZUyKXUCoHq3Oz5f/5Tg5bfUuQDCo3SISQ==



Sello Digital del SAT

k+6gl3AymTs2rVVZPQxupBXbvNSmDivQkF+Sya7YqAHr64NWW8wukdB77IVu5211N5o790IGVoVlwo/yZqblXsMGmlzCSzAwwrg6lBgn+nlBAxfsnzyCX7Q8OP2kOnfIroMhxhBo8+jogIQYk0OShKHad+/Z11eouQqGM=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|1b657ba8-f059-4fbb-85f4-7610a1f9a744|2018-07-10T11:39:20|PFE140312IW8|SqfIDYN2zOAbGfLAA3GgpeUVw6+npZY6F1ky9Tz+Ipl+H/Sm4lQgOkvc6UpoluehPihkheS1yvlK3U+qP3qWLTWz9upS9PMCq9II/WABDFz0796oYj19CSoW1sqA08m/RzN9NkBOUMXUxTYQT4FDKEI8UXoJvY4yjj/CLKYPPxXohlonTeksJ11aehJuu0WSLOBgAhRTjInjVpRhNlhM6+hwCjx8IPNevNE6PFKuNu4mwqIqUCo+hSncDPfRqERgfpJRNyE2yeT/ejo9GD+gzovqO9vR0f6ZwLD+/Oh966vj+ZUyKXUCoHq3Oz5f/5Tg5bfUuQDCo3SISQ==|00001000000306850881||

000170

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 19/Jul/2018 | Diario | | 74 | APOYO PARA EVENTO DE RECABAR FONDOS DEL TEMPLO.. | | | | |
| 1 | ORD.-1654 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | | | 4,000.00 | |
| 2 | CTA.CTE. | 2112-003-027-000 | | Cecilia Elizabeth Salgado Vargas | APOYO PARA EVENTO DE RECABAR .. | | | 4,000.00 |
| | | | | | APOYO PARA EVENTO DE RECABAR .. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

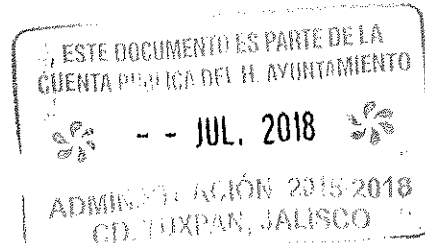
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000171

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 19/Jul/2018 | Diario | | 75 | APOYO CON PINTURA A CAPILLAS, ESCUELAS Y LOCALID.. | | | | |
| 1 | F.-10845 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO A ESCUELA SECUNDIA MIGU.. | | 2,854.00 | |
| 2 | F.-10934 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO CAPILLA NUEVO POBLADO | | 3,023.00 | |
| 3 | F.-10941 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | LA HIGUERA | | 574.00 | |
| 4 | F.-10861 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | LA HIGUERA | | 861.00 | |
| 5 | F.-10856} | 5214-001-001-000 | | Presidencia | CAPILLA DEL NIÑO | | 1,986.00 | |
| 6 | F.-10848 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | SAN MAMES | | 3,246.00 | |
| 7 | CTA.CTE. | 2112-040-000-000 | | maria oliva gonzalez ruiz | APOYO CON PINTURA A CAPILLAS, .. | | | 12,544.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 12,544.00 | 12,544.00 |

*PE 93 Agosto
 del 73324*



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ

12,544.00

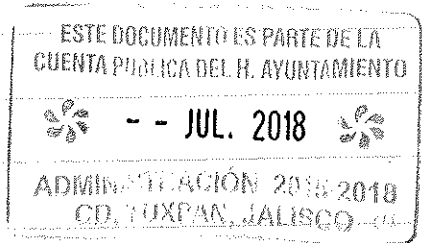
la cantidad de \$

DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON MATERIAL (PINTURA
PEGAMENTO, SALLA TOP E IMPERMEABILIZANTE) PARA LA ESCUELA SECUNDARIA --
MIGUEL HIDALGO, CAPILLA DEL NIÑO, CAPILLA DEL NUEVO POBLADO, LA HIGUERA)

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000173

| | | |
|--|---|--|
| FOLIO FISC (JUID) FA5316D0-6683-4201-B105-49CF0F91AB35 | | |
| FORMA DE PAGO 99 Por definir | FACTURA 10845 | LUGAR DE EXPEDICION 49600 |
| CONDICIONES DE PAGO Crédito | No. Certificado Digital 00001000000404426968 | |
| METODO DE PAGO PPD Pago inicial y parcialidades | No. Serie Certificado SAT 00001000000406258094 | |
| MOTIVO DE DESCUENTO | FECHA EMISION: 2018-06-15T10:32:1 | FECHA TIMBRADO: 2018-06-15T10:35:15 |

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

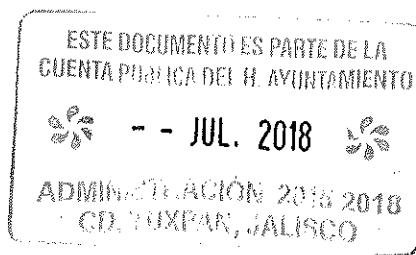
| | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| EMISOR RFC: GORO690104CB4 | PORTAL | RECEPTOR RFC: MTU850101G74 | USO CFDI | G03 Gastos en general |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | PORTAL HIDALGO |

| CANT | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION | TASA | IMPUESTO P UNITARIO | IMPORTE |
|------|----------|-----------|----------------------------|------|---------------------|----------|
| 1.00 | 31211501 | H87 Pieza | 19 LT FLASH COAT VIVID B I | 0.16 | 393.6552 2,460.34 | 2,460.34 |

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00 /100 M.N.)

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal | \$2,460.34 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA 16% | \$393.66 |
| TOTAL | \$2,854.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3



000174

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||FA5316D0-6683-4201-B105-19:2F0F91AB35;2018-06-15T10:35:15:00D060706E4:xi4fba7yU+Kcw:ZnDFaZNG5Qb00nxy/Y1Mj4M1JznAE0VtT:BoD/Psk1m:Cbns2uOr407yDKC2wVLQr9d7DenfwO'SKvri:JiYpjJB0SBBZivDYpt:rsE:77kgxovO2CmSIZ:6QBnRLKvA9911e:Shnp:2nFYv8E8TU3V0IyvZcvUYOILDd:VjB6J5LishdhKTzIzIM3rnLjJzSikqKZt:Wet:CAWZHSTYi3CmAV58zH:NYkc9ouja6RMkkrbzZ9:phfB238129e:11wH1Uee0LcvcwlinZi5fa3AJ:Q4KE1EpnjSvxxutstE:NGGVs2oBAbNwRDeoCbc4C4f+A==j0C01000000406258094||

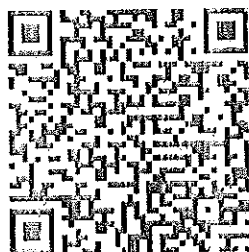
Sello digital del CFDI

xi4fba7yU+Kcw:ZnDFaZNG5Qb00nxy/Y1Mj4M1JznAE0VtT:BoD/Psk1m:Cbns2uOr407yDKC2wVLQr9d7DenfwO'SKvri:JiYpjJB0SBBZivDYpt:rsE:77kgxovO2CmSIZ:6QBnRLKvA9911e:Shnp:2nFYv8E8TU3V0IyvZcvUYOILDd:VjB6J5LishdhKTzIzIM3rnLjJzSikqKZt:Wet:CAWZHSTYi3CmAV58zH:NYkc9ouja6RMkkrbzZ9:phfB238129e:11wH1Uee0LcvcwlinZi5fa3AJ:Q4KE1EpnjSvxxutstE:NGGVs2oBAbNwRDeoCbc4C4f+A==

Sello digital del SAT

KXh+8vJIF24IcR6sZCwq:LI:3vFLOI:td:dzc:R18Ds9arN2Inns5Wt:dlkcrB64WsLQkOrsg:uKsRr:ISoNlq3djoJ0hj:3Op07A5y340NK/e4UCR8qkY2VI:Es:2sqEV9EgOQ2Hj:urcnzvwA3tX4111:AsAwLpOAVjR:8stH:Oxzi2m7OwcC6fycaaprGy:otkqyZ7vF6S1jg2myFz:Zk:vm7Is:JKU5NP3Z+MTC3enVpZ:OBRIYTYnnVYYaaGXgFSTjAVWx:KGY:YCGJ:4E6Gpq+7TL0WylLIGstq0SPTNgJ:2Nn1COu9bac:ISZBVR,UxK8DjKMEz+Qh+Q7RVg==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3 de tipo I. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000404426968 y fue timbrado el día 2018-06-15T10:35:15 usando el certificado del SAT No. 00001000000406258094





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6743 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

| | |
|-------------------------|---|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | ***** PINTURAS COMEX ***** |
| OBRA: | APOYO A ESC. SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 1 | CUBETA DE PINTURA DE 19 LITROS ESMALTE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | | |
|-----------|---|---------|----------|
| SOLICITA: | AUTORIZO: <i>P-A</i> L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO | RECIBO: | TOTAL \$ |
|-----------|---|---------|----------|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015 2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000175

| | |
|--|---|
| FOLIO FIS (UUID) 02B0FEB2-98B0-43A1-9795-C27992CBDAAB | |
| FORMA DE PAGO 99 Por definir | FACTURA 10934 |
| CONDICIONES DE PAGO Crédito | LUGAR DE EXPEDICION 49800 |
| METODO DE PAGO PPD Pago inicial y parcialidades | No. Certificado Digital 00001000000404426968 |
| MOTIVO DE DESCUENTO | No. Serie Certificado SAT 00001000000406258094 |
| | FECHA EMISION: 2018-07-02T12:28:3 |
| | FECHA TIMBRADO: 2018-07-02T12:31:25 |

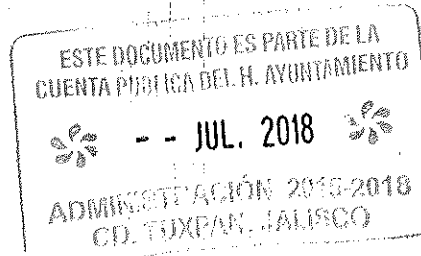
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|---|--------------|----------|-----------------------|--------|
| EMISOR MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | RFC: GORO690104CB4 | PORTAL | RECEPTOR RFC MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | MTU850101G74 | USO CFDI | G03 Gastos en general | PORTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------|---|--------------|----------|-----------------------|--------|

| CANT | CÓDIGO | UNIDAD | DESCRIPCION | TASA | IMPUESTO P UNITARIO | IMPORTE |
|------|----------|-----------|----------------------------|------|---------------------|----------|
| 1.00 | 31211501 | H87 Pieza | 19 LT VELMAR BLANCO | 0.16 | 280 1,750.00 | 1,750.00 |
| 1.00 | 31211506 | H87 Pieza | 19 LT COMEX PRIMA VIVID B2 | 0.16 | 136.9655 856.03 | 856.03 |

| | | |
|---|-----------|------------|
| (TRES MIL VEINTITRES PESOS 00 /100 M.N.) | Subtotal | \$2,606.03 |
| | Descuento | 0.00 |
| | IVA 16% | \$416.97 |
| | TOTAL | \$3,023.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3



000176

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||1|1|02B0FEB2-98B0-43A1-9795-C27992CBDAAB|2018-07-02T12:31:25|DCD090719E-12|B174v0y|PnWIT6WxPOdlwEwNWS87|IAZ30DwFK6l.8Ll0q4e35eOK5C/prCrESeh1K19W9Y7WnHBX12f0M/Y+5+qsOSUZTeOFebDAY8x40fJtStGW3CpgnWx05w3SGa7fTrSw35e4xwNrOGlv-RNFdDnZerRotMzKIK1CMCOimnyvuCunFm4OioEPKb8Tecj7FkFB01mKRR/mzFw3Txxs+ha0FSYEB5ilEdGer1giouJdRlptor4qZPn6OYdxYIY2FAFNvBbnkwWj6DTJTserCOW+fpXkgZX7T w.an1jUOaxMikvu0aEctN5EVHvQu8TBMMWwTO==|00001000000406258094|

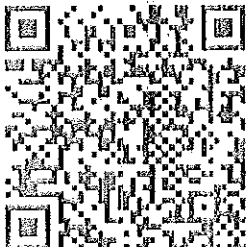
Sello digital del CFDI

B174v0y|PnWIT6WxPOdlwEwNWS87|IAZ30DwFK6l.8Ll0q4e35eOK5C/prCrESeh1K19W9Y7WnHBX12f0M/Y+5+qsOSUZTeOFebDAY8x40fJtStGW3CpgnWx05w3SGa7fTrSw35e4xwNrOGlv-RNFdDnZerRotMzKIK1CMCOimnyvuCunFm4OioEPKb8Tecj7FkFB01mKRR/mzFw3Txxs+ha0FSYEB5ilEdGer1giouJdRlptor4qZPn6OYdxYIY2FAFNvBbnkwWj6DTJTserCOW+fpXkgZX7T w.an1jUOaxMikvu0aEctN5EVHvQu8TBMMWwTO==

Sello digital del SAT

wEkdqUNmEdaJw+rkD7QCR6LcLnO: qedL2H06fBdNmF4LvSGlp9vca50KQ1mk3wKEZqVmxNwruq|QFSFNrNV2lA8p1hVto|OyCPIBGM+ISKicj5OyJrzDlH9VWtsJ5llPawMrbW35q045R17:9EhYYV2eTRvzAperFsuW0kBCrgnsydcnV6B1Y0+7TC9V1SVafwaNPvDE/G4|nd8W43cG1c2VW/mhBGYJn+h+3R36L53+C43F9Cv74LxnlUM,otilItpNclF8K3s9g|pXnLQbKf9hFX5R3g43WaqLWSe0zqLauyC+CgfWkeKqDQiy4Se3uU|p==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3 de tipo 1. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000404426968 y fue timbrado el dia 2018-07-02T12:31:25 usando el certificado del SAT No. 00001000000406258094





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6848

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXXXX~~ PINTURAS COMEX ~~XXXXXXXXXXXX~~

OBRA: APOYO A LA CAPILLA DEL NUEVO POBLADO

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| 1 | CUBETA DE 10 LITROS DE PINTURA VINILICA | |
| 1 | CUBETA DE 10 LITROS DE PINTURA ESMALTE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

Cristina Zuniga Garcia
CRISTINA ZUNIGA GARCIA

AUTORIZA:

Javier Gonzalez Guerrero

RECIBIO:

TOTAL \$

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000177

| | | |
|--|---|--|
| FOLIO FISC (UID) B308C764-4F2B-43F8-840F-373C2988AAFF | | |
| FORMA DE PAGO 99 Por definir | FACTURA 10941 | LUGAR DE EXPEDICION 49800 |
| CONDICIONES DE PAGO Credito | No. Certificado Digital 00001000000404426968 | |
| METODO DE PAGO PPD Pago inicial y parcialidades | No. Serie Certificado SAT 00001000000406258094 | |
| MOTIVO DE DESCUENTO | FECHA EMISION: 2018-07-03T13:49:11 | FECHA TIMBRADO: 2018-07-03T13:52:11 |

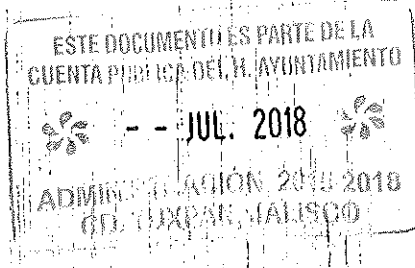
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| EMISOR RFC: GOR0690104CB4 | PORTAL | RECEPTOR RFC MTU850101G74 | USO CFDI | G03 Gastos en general |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | PORTAL |

| CANT | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION | TASA | IMPUESTO P UNITARIO | IMPORTE |
|------|----------|-----------|-----------------------------|------|---------------------|---------|
| 2.00 | 30111504 | H87 Pieza | 5 KGS. SELLATOR INSTANTANEO | 0.16 | 79.1724 247.41 | 494.83 |

| | | |
|--|-----------|----------|
| (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.I.) | Subtotal | \$494.83 |
| | Descuento | 0.00 |
| | IVA 16% | \$79.17 |
| | TOTAL | \$574.00 |

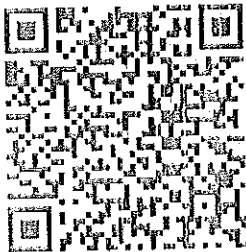
Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3



000178

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||| 1|B308C764-4F2B-43F8-840F-373C2988AAFF|2018-07-03T13:52:11|00001000000404426968|E42FbTm6/p8FZ7nhK|Bp+e61hAXCuMhY9:U2J4kzD0aRDZgg|NG+mkKtSr4ng|ORv1XvSCZkzWCvRgUkVczWKzUrkK|OxE0V|k0ray6HqPNBbE|phaN|GIGJzqzDR6To7AxsTd6XOR?RbOX|a|H-Dx7Ys|IGYXj|IFER|z|DxSpO1V3DIYpDSQ+EBiO|u4VkiHulBoA59RnEFoM|eO7-2|a3m2RAOU5HIKxagvul3ekpmTQoN8y25afXSZ057Jj|BGKZk|bCYXZ|S0pa5aPBJUuyN|l|tvo17zoM|rDqDMEN|D17he|97D7yHqVWj+BxM7|ui5H3+xcfpS80TYA+=[00001000000406258094]



Sello digital del CFDI

FbTm6/p8FZ7nhK|Bp+e61hAXCuMhY9:U2J4kzD0aRDZgg|NG+mkKtSr4ng|ORv1XvSCZkzWCvRgUkVczWKzUrkK|OxE0V|k0ray6HqPNBbE|phaN|GIGJzqzDR6To7AxsTd6XOR?RbOX|a|H-Dx7Ys|IGYXj|IFER|z|DxSpO1V3DIYpDSQ+EBiO|u4VkiHulBoA59RnEFoM|eO7-2|a3m2RAOU5HIKxagvul3ekpmTQoN8y25afXSZ057Jj|BGKZk|bCYXZ|S0pa5aPBJUuyN|l|tvo17zoM|rDqDMEN|D17he|97D7yHqVWj+BxM7|ui5H3+xcfpS80TYA==

Sello digital del SAT

e|f|OD8FC|BcgBAnPoy|Vcs7w+Ry4dm|gZA9PL33W|Sth+QSoKMG|n|Nir|sW90ZR|VeE|FM|E0e6hG4YDgc|8g|f1m93z6:|A|53is11772cgo|OLH|9Z5|c|EPRV|neq|NEG|LK7|lq|U|l|GON|N|F|N7oo|S|E|KpY+vkq|S1q|32C|O|E|C|ny|Dc|Jzg|N0ZA4E|J7Z|f|u|l|N|MOq|D|8qL+Alga|5n|Y|H|V|AR|F|V|LL|Z|S|1evne|5|K|syx|U|PU|v|k|WK|u|N|s|F|j|k|l|cY+Beaw|JB|4|s|U|p|q|e|9|U|A|J|MT|ka|2V|K|e|k|D|p|KaK|k|P9|R|v|O|d|l|c|L|D7b|P|C|C|E|N|k|R|K|z|Q|M|q|+|P|e|o|h|c|5|m|v|=

Este es un Comprobante Fiscal Digital Versión 3.3 de tipo 1. El Emisor utilizó el Certificado No. 00001000000404426968 y fue timbrado el día 2018-07-03T13:52:11 usando el certificado del SAT No. 00001000000406258094



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

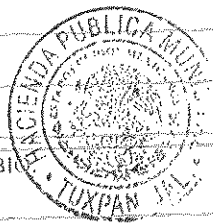
Nº 6957

DÍA MES AÑO

3 / 7 / 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: _____
 OBRA: *****PINTURAS COMEX *****
 FACTURAS A NOMBRES DE: LOCALIDAD DE LA HIGUERA
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------------|---------|
| 2 | GALONES DE SELLA TOP | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:  AUTORIZO:  RECIBO:  TOTAL \$ _____

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015 2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| FOLIO FISC (JUID) | | |
| 7CC590DA-47B2-4468-95F8-F93C0336380A | | |
| FORMA DE PAGO | FACTURA | LUGAR DE EXPEDICION |
| 99 Por definir | 10861 | 49800 |
| CONDICIONES DE PAGO | No. Certificado Digital | |
| Crédito | 00001000000404426968 | |
| METODO DE PAGO | No. Serie Certificado SAT | |
| PPD Pago inicial y parcialidades | 00001000000406258094 | |
| MOTIVO DE DESCUENTO | FECHA EMISION: | FECHA TIMBRADO: |
| | 2018-06-18T13:46:4 | 2018-06-18T13:49:37 |

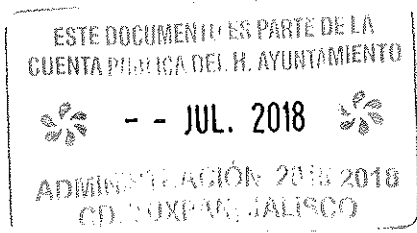
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| EMISOR RFC: GORO690104CB4 | PORTAL | RECEPTOR RFC MTU850101G74 | USO CFDI | G03 Gastos en general |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | PORTAL |

| CANT | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION | TASA | IMPUESTO P UNITARIO | IMPORTE |
|------|----------|-----------|-----------------------------|------|---------------------|---------|
| 3.00 | 30111504 | H87 Pieza | 5 KGS. SELLATOP INSTANTANEO | 0.16 | 118.7586 | 247.41 |

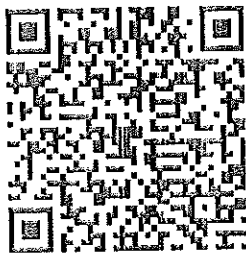
| | | |
|--|-----------|----------|
| (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 /100 M.N.) | Subtotal | \$742.24 |
| | Descuento | 0.00 |
| | IVA 16% | \$118.76 |
| | TOTAL | \$861.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3



000180

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1]17CC590DA-47B2-4468-95F8-F93C0336380A|2018-06-18T13:49:37|DD090703E12,ORXexqSu3+e5iqOAmXhV17q/C92I68vsniU6swPkF9zZFr1mJl80lBhNgq+6inZE9BneEml+X3sDkhgoJm32walU7/My9hEAHIDUgnMBNM/YbAmlfksHvGr6yPKJq6p3woSIsI7aAJnlNG,ETeHJEZKni4EEPvYArOHSVZgpmlLoz93sviZMkarOfsVcBVmLN2ZJB/R4d218OResklHqckmzu9zHBerRRJsK0,QZB8IErdo154q0UldNKVQ4r0b8racP6wnnQC1AodfaCY+2pYyct9zpuHJdvvgGLEyI0IUvLw819vvyNm1CJTsH4sEyyWuNh1N1WVzZPHCbxcgvUDWQ==|00001000000406258094|



Sello digital del CFDI
 ORXexqSu3+e5iqOAmXhV17q/C92I68vsniU6swPkF9zZFr1mJl80lBhNgq+6inZE9BneEml+X3sDkhgoJm32walU7/My9hEAHIDUgnMBNM/YbAmlfksHvGr6yPKJq6p3woSIsI7aAJnlNG,ETeHJEZKni4EEPvYArOHSVZgpmlLoz93sviZMkarOfsVcBVmLN2ZJB/R4d218OResklHqckmzu9zHBerRRJsK0,QZB8IErdo154q0UldNKVQ4r0b8racP6wnnQC1AodfaCY+2pYyct9zpuHJdvvgGLEyI0IUvLw819vvyNm1CJTsH4sEyyWuNh1N1WVzZPHCbxcgvUDWQ==

Sello digital del SAT
 Q6lBexCKbgKP,hPw+sQaaGgC2pHoz8Aq4ddb4lsIRRJH4Mss1f9zEyzUq83jOaViuXwHeflvNIKduUZAp2ule+PEmRazrdjYYQOVelYrOUK0pTvmHNA6y+2vkd,hZ9lciYjedw87HCBshc39pBBCUjdoqpmi6XIIk8FKIw8QoON560,BJl84ZLnGF9BmJoYvbZ97+pQ8qfHpVZ/Ea5pzRCRW+Nn8i7yLuB4R1PILLv06DrODXHXjPxcvE00xVp4vtrkn pObzCjRvAzddcd6XLFym+1Jq4NeM7PReUj|UPQNOpITCcg2Q465Vgkgzu79fTZw4S+1jyw==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3 de tipo 1. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000404426968 y fue timbrado el dia 2018-06-18T13:49:37 usando el certificado del SAT No. 00001000000406258094



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6830

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ PINTURAS COMEX ~~XXXXXXXXXX~~

OBRA: LOCALIDAD DE LA HIGUERA

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------------------|---------|
| 5 | GALONES DE PEGAMENTO TOP | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

AUTORIZO

RECIBIO:

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD TUXPAN, JALISCO

000181

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| FOLIO FISCAL (CÓDIGO FOLIO) | | |
| 15CAD840-21C7-4C02-8388-1A84E5B2183A | | |
| FORMA DE PAGO | FACTURA | LUGAR DE EXPEDICION |
| 99 Por definir | 10856 | 49800 |
| CONDICIONES DE PAGO | No. Certificado Digital | |
| Crédito | 0000100000404426968 | |
| METODO DE PAGO | No. Serie Certificado SAT | |
| PPD Pago inicial y parcialidades | 0000100000406258094 | |
| MOTIVO DE DESCUENTO | FECHA EMISION: | FECHA TIMBRADO: |
| | 2018-06-18T10:22:3 | 2018-06-18T10:25:25 |

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

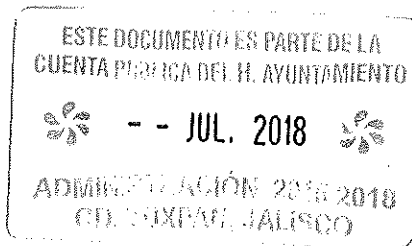
| | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| EMISOR RFC: GORO690104CB4 | PORTAL | RECEPTOR RFC: MTU850101G74 | USO CFDI | G03 Gastos en general |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | PORTAL |

| CANT | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION | TASA | IMPUESTO P | UNITARIO | IMPORTE |
|------|----------|-----------|----------------------------|------|------------|----------|---------|
| 1.00 | 31211506 | H87 Pieza | 19 LT COMEX PRIMA VIVID B2 | 0.16 | 136.9655 | 856.03 | 856.03 |
| 1.00 | 31211506 | H87 Pieza | 19 LT COMEX PRIMA VIVID B4 | 0.16 | 136.9655 | 856.03 | 856.03 |

(UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M.N.)

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | \$1,712.07 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA 16% | \$273.93 |
| TOTAL | \$1,986.00 |

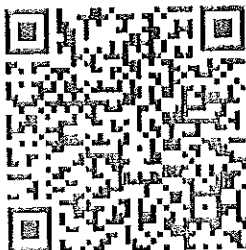
Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3



000182

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|15CAD840-21C7-4C02-8388-1A84E5B2183A|2018-06-18T10:25:25|DCC090703E-2|P9AdpqWZLOr6BEkSd,rh9pLn8d2Z/,oJCG3yXuzhFadyr18RNOOVY24BhuScRtMQsJFoz/R4vXntYCYTMI|huPLYlYsLtlmqUHQv6pbAOMvmbQalH+/ESevwZ26SgIM7qiodKRNbBxcdaF3aBjVcKkAlZyReg03xErUJ3m3FonmfMdbRcnY5fuUApj7luukIR9U6WVaV8Xd7n1OgNul3AarfoTCmXuy8d.v6O3wC0MW08-0Z0jFWjUHF1hzKlApVvIzPcc2wTnZ/aU9WZP0bOvDQJw/Kqm7yKX1oSFCULn3n3BZnC4vmezL6VeaunG1XE/Xg7hAp3PI6w==|0000100000406258094||



Sello digital del CFDI

P9AdpqWZLOr6BEkSd,rh9pLn8d2Z/,oJCG3yXuzhFadyr18RNOOVY24BhuScRtMQsJFoz/R4vXntYCYTMI|huPLYlYsLtlmqUHQv6pbAOMvmbQalH+/ESevwZ26SgIM7qiodKRNbBxcdaF3aBjVcKkAlZyReg03xErUJ3m3FonmfMdbRcnY5fuUApj7luukIR9U6WVaV8Xd7n1OgNul3AarfoTCmXuy8d.v6O3wC0MW08-0Z0jFWjUHF1hzKlApVvIzPcc2wTnZ/aU9WZP0bOvDQJw/Kqm7yKX1oSFCULn3n3BZnC4vmezL6VeaunG1XE/Xg7hAp3PI6w==

Sello digital del SAT

NpCu1tdGeIDTnariPuZFMq4vvVpHicLY3Y/40.v9TgdeA9HJqS.IpSYJfGw9HcHv,TA4HPoZqbsg59FSKGMMyI2AHHA0.r5SSnav6CW+ox9E1MRW+wXS+00gN5xGLq7N4CFGBosRQutqUngAyC3Wc/QPXweil79hu6PL2RILfcs+JIRzCNWEP9y/+/7Y/DIRKZpotIAUJo,yw9q1R1VZRIZYWenop/DNXeAWb81Vf6bz50XnNFuo3ww2aoOIF6H2pNBJd hf/L11bBks03JAWimCta17y3+mHtaT3p3TVvwxuWNPf2FO2RfF4WjzO.jLY+ +b7Hbrt.euTCb,yw==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3 de tipo I. El Emisor utilizo el Certificado No. 0000100000404426968 y fue timbrado el dia 2018-06-18T10:25:25 usando el certificado del SAT No. 0000100000406258094



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6833

DIA MES AÑO
18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **PINTURA COMEX**

OBRA: **CAPILLA DEL NIÑO UBICADA EN LA CALLE JUAREZ**

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 2 | CUBETA DE 10 LITROS DE PINTURA VINILICA EN COLOR UNA EN ROSA CHAVACANO Y 01 EN COLOR SALMON | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000183

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| FOLIO F (UUIID) | | |
| 3D928B94-0088-49B9-9FB0-EBC75DDC692C | | |
| FORMA DE PAGO | FACTURA | LUGAR DE EXPEDICION |
| 99 Por definir | 10848 | 49800 |
| CONDICIONES DE PAGO | No. Certificado Digital | |
| Crédito | 00001000000404426968 | |
| METODO DE PAGO | No. Serie Certificado SAT | |
| PPD Pago inicial y parcialidades | 00001000000406258094 | |
| MOTIVO DE DESCUENTO | FECHA EMISION: | FECHA TIMBRADO: |
| | 2018-06-19T14:59:0 | 2018-06-19T15:01:56 |

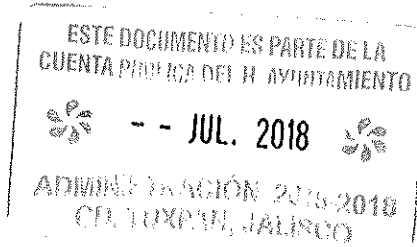
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| EMISOR RFC: GORO690104CB4 | PORTAL | RECEPTOR RFC MTU850101G74 | USO CFDI | G03 Gastos en general |
| MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | PORTAL |

| CANT | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION | TASA | IMPUESTO P UNITARIO | IMPORTE |
|------|----------|-----------|--|------|---------------------|----------|
| 1.00 | 31211506 | H87 Pieza | 19 LT COMEX PRIMA VIVID B1 | 0.16 | 136.9655 856.03 | 856.03 |
| 1.00 | 31211506 | H87 Pieza | 19 LT COMEX PRIMA VIVID B2 | 0.16 | 136.9655 856.03 | 856.03 |
| 1.00 | 12164905 | H87 Pieza | 19 LT TOP TOTAL 3 AAÑOS ROJO TERRACOTA | 0.16 | 173.7931 1,086.21 | 1,086.21 |

| | | |
|---|-----------|------------|
| (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00 /100 M.N.) | Subtotal | \$2,798.28 |
| | Descuento | 0.00 |
| | IVA 16% | \$447.72 |
| | TOTAL | \$3,246.00 |

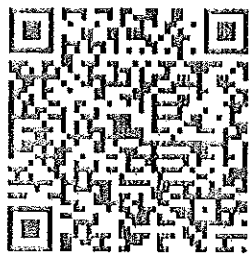
Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3



000184

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|3D928B94-0088-49B9-9FB0-EBC75DDC692C|2018-06-19T15:01:56|DCD090706|42|k13WrbpkE+4faU+dV8I40LYmL9pYa731yQRByVLmYQHs8I5AD33/Us1Ib12/mQK5YeiBRJhnUYF2FrVxbOcj8DAihGOK1HyzeYH7EHoVihbZT6JUVVrC9Zb2aheggZ3lrC3L3wmltCCqaJaN7WnBmsGrYNXIMTgix7q0XUQvKKuNGrza3ldcM8suMIR6aGOF5gx+kJ1z2IW+St1uJzyYLOFDhYi25AF0IPHfmgXtwmIDVbxqelxqhDBDRlzvwwXG900A5/4||+JcRntqUafCOaxYDIHcbUIGwpYi5PZqM.eAJiYtq.iZs2vjKDnyFTBld9yHhAhtMnKIA==|C0001000000406258094|]



Sello digital del CFDI

kB3WtbpkE+4faU+dV8I40LYmL9pYa731yQRByVLmYQHs8I5AD33/Us1Ib12/mQK5YeiBRJhnUYF2FrVxbOcj8DAihGOK1HyzeYH7EHoVihbZT6JUVVrC9Zb2aheggZ3lrC3L3wmltCCqaJaN7WnBmsGrYNXIMTgix7q0XUQvKKuNGrza3ldcM8suMIR6aGOF5gx+kJ1z2IW+St1uJzyYLOFDhYi25AF0IPHfmgXtwmIDVbxqelxqhDBDRlzvwwXG900A5/4||+JcRntqUafCOaxYDIHcbUIGwpYi5PZqM.eAJiYtq.iZs2vjKDnyFTBld9yHhAhtMnKIA==

Sello digital del SAT

GsJHdC5EchPOTcQzPmpOIG0ITAhfGsm+mdR/A59dXhCn95cBr8stJf0D2dDbA/JwcuCuZ9/35nTrkV9yOkBT+V88icEiueu1hywOZE0m+acpg0p98F/iQ3ZV4I07y8ulIXelkvua.nqil.vnt1SXL1C:K4fGoshBDgTUIS2OMDHdyMjld55f602cmJj0yEUY9M6Mjpk0En1YFL2VeyrEujJxKFFBd3RCMq9qxcmjWgPx4IDXoYq4Cenb:u1EstHYaSO7Ibq2niZa.c0XBQZ1733tisPTv3ICpyrSWjFIszgaSenlvYnwI8V5UII1v2xpNmjaTTR9xg8KvTzplIRA==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3 de tipo I. El Emisor utilizó el Certificado No. 00001000000404426968 y fue timbrado el día 2018-06-19T15:01:56 usando el certificado del SAT No. 00001000000406258094



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6800 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 15 | 6 | 18 |

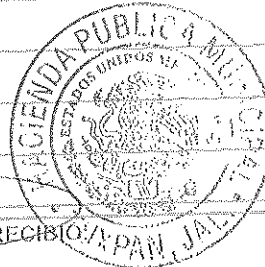
PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****PINTURAS COMEX*****

OBRA: ESCUELA PRIMARIA DE SAN MAMES

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| 1 | CUBETA DE PINTURA VINILICA EN COLOR VERDE | |
| 1 | CUBETA DE PINTURA VINILICA EN COLOR GRIS | |
| 1 | CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | | |
|-----------|-----------|----------------|----------|
| SOLICITA: | AUTORIZO: | RECIBO: | TOTAL \$ |
| | | PAÑAN, JALISCO | |

L.C.F. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 19/Jul/2018 | Diario | | 76 | MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENT.. | | | |
| 1 F.-1423 | | 5129-001-023-000 | | Deportes RASTRILLOS, TIJERAS} | | 641.00 | |
| 2 F.-1420 | | 5129-001-027-000 | | Maquinaria CANDADOS | | 628.00 | |
| 3 F.-1420 | | 5129-001-013-000 | | Parque vehicular ABRAZADERAS | | 253.00 | |
| 4 F.-1422 | | 5125-006-001-000 | | Presidencia POZO SANTO | | 60.50 | |
| 5 F.-1426 | | 5125-006-016-000 | | Agua potable y alcantarillado MATERIAL PARTA BAÑOS | | 638.50 | |
| 6 F.-1417 | | 5125-006-005-000 | | Oficialia mayor administrativo MATERIAL PARA AUDITORIO MUNICIP.. | | 1,290.00 | |
| 7 CTA.CTE | | 2112-229-000-000 | | ferretera campos estrada sa de cv MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFER.. | | | 3,511.00 |
| Total póliza : | | | | | | 3,511.00 | 3,511.00 |

PE 38 ayojo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

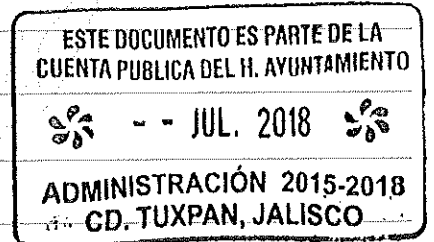
FERRETERA CAMPOS ESTRADA, S.A. DE C.V. la cantidad de \$ 641.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES
DE LA COLONIA TIERRAS BLANCAS DE ESTA CIUDAD. (RATRILLO Y TIJERAS)

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000187



FERRETERA CAMPOS ESTRADA,
SA DE CV

Ingreso

RFC: FCE1104043E7
GALEANA No. 20
Col. CENTRO CP. 49800
TUXPAN, Jalisco

FOLIO: - 1423

FECHA: 14/6/2018
19:42:33

Lugar de Expedición: 49800 601 - General de Ley Personas Morales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco
Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Uso CFDI: P01 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-----------------------------|--|-----------------|---------|
| 1.0000 | H87 - Pieza | 27112027 - Escoba de Jardín | ESCOBA METALICA P/ JARDIN =PRETU= AMARILLA # EM-20P***** | 56.90 | 56.90 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 27112001 - Machetes | TIJERA P/ PODAR =TRUPER= TA-19***** | 392.24 | 392.24 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 27112007 - Tijeras de podar | TIJERA P/ JARDIN =TRUPER= # T-67***** | 103.45 | 103.45 |

Importe con letra:
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 552.59 |
| I.V.A | 88.41 |
| Total | 641.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404627456
2172FCCA-C91B-47CC-906C-6691E34AA2BD
00001000000404486074
Junio 14 2018 - 19:42:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

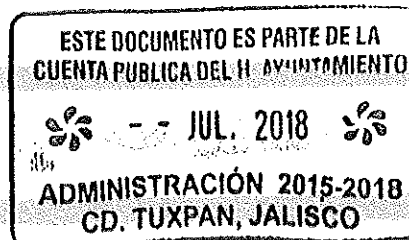
IuQW/OMjePuHCBSYAp80cDf8IOpiUAke8cyPIR5zwB2ydRN/S61Izj61kHaaEiIuJoznXUQNQI+Knd4JD
8HgUNkFw7OLFIP4e4ByrWvcGcP+kUNF3IbR51LYufwJFS4/+9d2Zz4c0rV8scAedyXd+8OCCwMlgptRzRZz
5fNcKscjw95mzfvgUhzxPJjMFGSJKL1FdKcQeAdgKh3DLAjoYUeRT71/VUuBgeHLnqVdJN0wkuHBL55fY
W4LqUISq+g80B6YLY4I8yBpJjMvBK3wiXaphJo7QAfVvUwHwWt9DFs3Svxq/KfD+y/Fq2Z9w0fiVWyaZA==

Sello del SAT

I7sZZm4I2xSo+8x9c4ILAVKNbxhJF1N/MNQzwI7aPSa7sdPeEi487wfpSOltq9ROQYOnGqWIAcH2j8pa
hdg0BEpTDPWt8/42GGgg9ytCx6ymbsYT3jLw+0NYRjhyySvOsRjgCezP7uzNglAag4E9480SDuDokagB
v8rKoz4KLSuw7lIOZz7VhtWx66IQyJocF8wmin+NuaG9qME3jJvdxDj8NPKf7yVwVq/9gI3rYfEv9O7
S2NXCnW4JtkHmbjR0ZichF7UmGLV3CjehWakNhiPZbg97mKuIwnBoCpJQDXsBPoAEJUa9RP/UqJfIK
Ey83R4n18I2GwcX7mJZZCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[111]2172FCCA-C91B-47CC-906C-6691E34AA2BD[2018-06-14T19:42:37|MAS0810247C0|IuQW/OMjePuHCBSYAp80cDf8IOpiUAke8cyPIR5zwB2ydRN/S61Izj61kHaaEiIuJoznXUQNQI+Knd4JD8HgUNkFw7OLFIP4e4ByrWvcGcP+kUNF3IbR51LYufwJFS4/+9d2Zz4c0rV8scAedyXd+8OCCwMlgptRzRZz5fNcKscjw95mzfvgUhzxPJjMFGSJKL1FdKcQeAdgKh3DLAjoYUeRT71/VUuBgeHLnqVdJN0wkuHBL55fYW4LqUISq+g80B6YLY4I8yBpJjMvBK3wiXaphJo7QAfVvUwHwWt9DFs3Svxq/KfD+y/Fq2Z9w0fiVWyaZA==|[00001000000404486074|]



000188

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7232

DIA MES AÑO

13 43 18



PROVEEDOR DEL SERVICIO:

OBRA:

FACTURAS A NOMBRES DE MANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. TIERRAS BLANCAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------------------|---------|
| 1 | RASTROLLO DE PLASTICO CHICO | 606.00 |
| 1 | TIJERAS GRANDES | 455.00 |
| 1 | TIJERAS CHICAS | 120.00 |
| | | |
| | | |

SOLICITA: AUTORIZO RECIBIO: FCO. Sanchez JS TOTAL \$ 641.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000189

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
202

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

FERRETERA CAMPOS ESTRADA, S.A. DE C.V. la cantidad de \$ **881.00**

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

MATERIAL UTILIZADO EN LA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO
DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 20 **18**.



PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000190



FERRETERA CAMPOS ESTRADA,
SA DE CV

I - Ingreso

RFC: FCE1104043E7
GALEANA No. 20
Col. CENTRO CP. 49800
TUXPAN, Jalisco

FOLIO: - 1420

FECHA: 14/6/2018
19:31:51

Lugar de Expedición: 49800 601 - General de Ley Personas Morales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domcillo: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco
Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Uso CFDI: P01 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---|--|-----------------|---------|
| 2.0000 | H87 - Pieza | 46171501 - Candados | CANDADO TRUPER REDONDO CACER 65 O HERMEX CA-65X***** | 270.69 | 541.38 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31201600 - Otros adhesivos y selladores | ADHESIVOS =DEVCON= PLASTICERO EN PASTA SUPER RAPIDO SR1-56** | 100.86 | 100.86 |
| 2.0000 | H87 - Pieza | 31381100 - lmanes fundidos y ensambles magnéticos | IMAN =PIT BULL= TIPO PLUMA #CHIP4400-05 5LBS | 50.00 | 100.00 |
| 4.0000 | H87 - Pieza | 31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo | ABRAZADERA S/ FIN =ARDA= #4 (3/8") MINI***** | 4.31 | 17.24 |

Importe con letra: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 759.48
I.V.A 121.52
Total 881.00

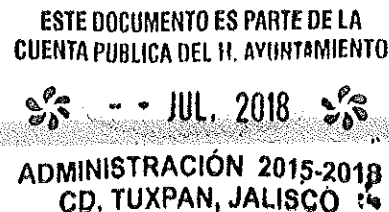
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404627456
998A357C-706A-4921-98C1-9C948133251E
00001000000404486074
Junio 14 2018 - 19:31:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Kvh/1sRmm1zwtm1B+aBeBELa+G6okFaaoshH755ifj(A3U0ps62ghndjll+svKltvOUUE247VgIgzBpkfxKpm

JSC15G+htqYwZXdWpW57RTSAVgPwKDeq2UoxQxteDbDoZKg3/kJLwVrX8JewY7/hNfo+ck2wulIWwXK1D3Ybq2

RVxgYu60SQ/ICKGQxeyGgfrCbdsH7JHLYgZbY6dCycEn1BF5H13BmRa+To8qg8DZBHfHbDgKoPyTUTSUQh1r

rOf1bwG5wMUWYFOxfjOPW/PaxIm07PLTbYMLCTKOCgJv1D9oaqwp19kQNMfHaq820/1HgD6VvNgkPYvYaA==

Sello del SAT

WIVtqBYrO4lhAXNfIKsw+HN4LFswHfbvj3Ph7oonrF9rKXjrx6cPnblDGI8gdsIKYexNaI8v4OGmjo
xDpJ0b63w5Dxxc0qPkqeo09cvqDD7Wj1FVYTI3+CWYF0XVkeJAKOs7F2a7GCu+hOKYUu71jStwK0+vXZ/
gCWn9kwHee95EnMK2D01YlcYPNQ+Od9sbDtpIKyyBmPrOUOefUbuW1FgUbn8M/uXejAJocGOGImAht/
Cx5E94kyP2SBN/2UorvPeI/p+dUDYZuLu2rXhTtIBKMDLxOzXIS5wDf9P9adN7OB3NaP09wzR553PYGH
6mKcep9JrH4rIglAkB9W8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|998A357C-706A-4921-98C1-9C948133251E|2018-06-14T19:31:54|MAS0810247CO|Kvh/
tsRmm1zwtm1B+aBeBELa+G6okFaaoshH755ifj(A3U0ps62ghndjll+svKltvOUUE247VgIgzBpkfxK
PmJSC15G+htqYwZXdWpW57RTSAVgPwKDeq2UoxQxteDbDoZKg3/kJLwVrX8JewY7/hNfo+ck2wulIWwX

000191



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

SOLICITUD DE MATERIALES
Nº 7346

TUXPAN

DIA MES AÑO
2015 01 18

2015 01 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ FERRETERA CAMPOS ESTRADA ~~XXXXXXXXXX~~
OBRA: MOTOCONFORMADORA DEL DPTO DE MAQUINARIA
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------|----------|
| 2 | CANDADOS | \$ 28.00 |

SOLICITA: AUTORIZA: RECIBIO:
DIEGO A. SANCHEZ FLORES L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO TOTAL \$



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

SOLICITUD DE MATERIALES
Nº 7434

TUXPAN

DIA MES AÑO
4 18

2015 01 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXXXX~~ FERRETERA CAMPOS ESTRADA ~~XXXXXXXXXX~~
OBRA: PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------|---------|
| 1 | PEGAMENTO | 157.00 |
| 2 | JMAN TIPO PLUMA | 156.00 |
| 4 | ABRAZADERAS | 20.00 |
| 4 | Dado 5/16 hexagonal | 000192 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL II. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SOLICITA: AUTORIZA: RECIBIO:
DIEGO A. SANCHEZ FLORES L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO TOTAL \$ 253.00

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
256

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

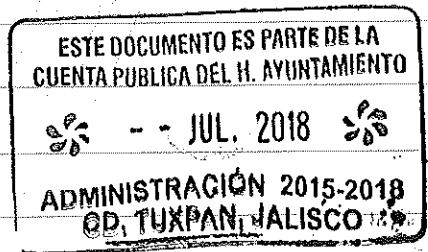
FERRETERA CAMPOS ESTRADA, S.A. DE C.V. la cantidad de \$ **1,989.00**

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

MATERIAL UTILIZADO EN LA LOCALIDAD DE POZO SANTO, BAÑOS DEL
MERCADO Y AUDITORIO MUNICIPAL. (CUELLO DE CERA, JUEGOS DE PIJAS, CEMENTO
BLANCO, TUBO DE 4", ADAPTADOR, CINTA TEFLON, TUERCA UNION, CODOS, EMPAQUE
JUEGO DE HERRAJES, ETC.)

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18

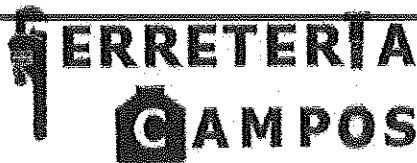

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000193

FERRETERA CAMPOS ESTRADA,

I - Ingreso



SA DE CV

RFC: FCE1104043E7
 GALEANA No. 20
 Col. CENTRO CP. 49800
 TUXPAN, Jalisco

FOLIO: - 1422

FECHA: 14/6/2018
 19:39:27

Lugar de Expedición: 49800 601 - General de Ley Personas Morales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco
 Forma de pago: 02 - Cheque nominativo Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| 2.0000 | H87 - Pieza | 30181500 - Porcelana sanitaria | CUELLO DE CERA CON GUIA***** | 13.80 | 27.59 |
| 2.0000 | H87 - Pieza | 30181500 - Porcelana sanitaria | PIJA P/FIJAR W.C.***** | 8.84 | 17.67 |
| 1.0000 | KGM - Kilogramo | 30111500 - Concreto y morteros | CEMENTO BLANCO POR KILO | 6.90 | 6.90 |

Importe con letra:
 SESENTA PESOS 50/100 M.N.

| | |
|--------------|--------------|
| Subtotal | 52.16 |
| I.V.A | 8.34 |
| Total | 60.50 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404627456
 35C1DE49-3702-4890-B48C-50E2FE3FDA9B
 00001000000404486074
 Junio 14 2018 - 19:39:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

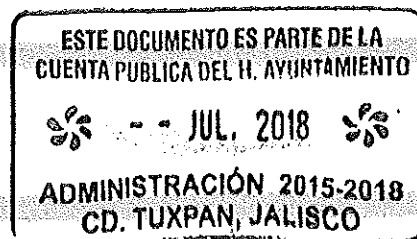
nX2ZALzneKHuD/N6XN1u99MM/tDZ8T4UUVWeszWNxTqP4lvOwli#vrrOyEuKvJa/LcX6zODaaeamkfrcnK5IG44S
 CdpXj6N0s3TKbLEQDJOHzqW1ayL1MwQzKgs7m+MEaYinGDa0eIdQ6eJdAKehbYz0uUHm453ZAUZQnbq16Gz8hH
 pocVLTQ3RTdp9BAe8kMUl7I+2Wq0hsx2pkDRWuM9wXAPLRnGipsv2daqYgc/x8hS/AE/yMkOvQV5XPKbXGMa
 R5mmdwXDPAGcAbxY8pIIIFhATTq63mdoklsxudC1g5cRPQmqyub+bsmwXcGtLlsjOc//ZdAXO2m3iRXEgg==

Sello del SAT

rIbNI0Z5/uczdRBeEcYpDry1QVbWY4+rnl1/tP53er8UIVOI7gkoueegFrfjeFbKXVIud7Z3yELQ2yrl
 8NOVV4ZY8r5TG3cFFQAESzK0Xlup24RD+vfiVlplQj/7Xlvel8z6GR6AHJ1aCYNkrf1vKauuctj5
 5y+S9qRPGBbWnOkFQYv6kzxmqyyaFoXWaz3WCsM17ZBnkYQO9zmBERlfpLAuqDTA9dC5IU0dU894/+
 y+590qRvsvb8wuvMRqU02bn3nk0rddqjOUvPnqzrM3LlxjPp8vEGYfbxKMfh69F/MBz461booVUqXxx
 Jn/92Ds/14FCRcosC4clw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]35C1DE49-3702-4890-B48C-50E2FE3FDA9B|2018-06-14T19:39:30|MAS0810247CO|nX2Z
 ALzneKHuD/N6XN1u99MM/tDZ8T4UUVWeszWNxTqP4lvOwliHvm0yEuKvJa/LcX6zODaaeamkfrcnK5IG4
 45CdpXj6N0s3TKbLEQDJOHzqW1ayL1MwQzKgs7m+MEaYinGDa0eIdQ6eJdAKehbYz0uUHm453ZAUZQnb
 q16Gz8hHpocVLTQ3RTdp9BAe8kMUl7I+2Wq0hsx2pkDRWuM9wXAPLRnGipsv2daqYgc/x8hS/AE/yM
 kOvQV5XPKbXGMaR5mmdwXDPAGcAbxY8pIIIFhATTq63mdoklsxudC1g5cRPQmqyub+bsmwXcGtLlsj
 Oc//ZdAXO2m3iRXEgg==[00001000000404486074|]



000194



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6647

DIA 18 MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****FERRETERA CAMPOS ESTRADA*****

OBRA: LOCALIDAD DE POZO SANTO

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------------------|----------|
| 2 | CUELLOS DE CERA CON GUIA | \$ 32.00 |
| 2 | JUEGOS DE PIJAS PARA WC | \$ 20.50 |
| 1 | KILO DE CEMENTO BLANCO | \$ 8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SOLICITA: *[Signature]* INGENIERO GABRIEL OCHOA

AUTORIZO: *[Signature]* L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO: *[Signature]*

TOTAL: *[Signature]*



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000195

FERRETERA CAMPOS ESTRADA,
SA-DE-CV

Ingreso



RFC: FCE1104043E7
GALEANA No. 20
Col. CENTRO CP. 49800
TUXPAN, Jalisco

FOLIO: - 1426

FECHA: 15/6/2018
10:58:21

Lugar de Expedición: 49800 601 - General de Ley Personas Morales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco
Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Uso CFDI: P01 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|--|---|-----------------|---------|
| 0.5000 | MTR - Metro | 40171517 - Tubo pvc para uso comercial | TUBO PVC NORMA 4 X 6 (METRO) ***** | 35.34 | 17.67 |
| 2.1000 | MTR - Metro | 40171517 - Tubo pvc para uso comercial | TUBO HIDRAULICO 1 1/4 X 6 (METRO) | 14.66 | 30.78 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 40171700 - Adaptadores de tubos | ADAPTADOR HCO MACHO 1 1/4***** | 6.29 | 6.29 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) | CINTA TEFLON DE 3/4" TRUPER-TUCSON***** | 5.17 | 5.17 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31161700 - Tuercas | TUERCA UNION HCO 1 1/4***** | 110.35 | 110.35 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31201502 - Cinta aislante eléctrica | CINTA AISLANTE DE PLASTICO =3M-1600= 18MTS***** | 18.96 | 18.96 |
| 6.0000 | H87 - Pieza | 31162800 - Ferreteria en general | CINCHOS DE NYLON TRUPER CV-150 P/PZA***** | 0.86 | 5.17 |
| 0.3000 | H87 - Pieza | 27111918 - Lija manual | LIJA P/ PLOMERO #120 X 1 1/2***** | 8.63 | 2.59 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31201600 - Otros adhesivos y selladores | PEGAMENTO PARA =CPVC= "CONTAC" 240 ML***** | 66.38 | 66.38 |
| 2.0000 | H87 - Pieza | 31401500 - Empaques Moldeados | EMPAQUE O-RING 003-012 | 4.31 | 8.62 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 40172600 - Acoples de tubos | COPLER HCO 1 1/4***** | 12.07 | 12.07 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 40172800 - Codos de tubos | CODO HIDRAULICO 1 1/4 X 90 | 7.76 | 7.76 |
| 2.0000 | KT - Kit | 40141639 - Válvulas de llenado del inodoro | HERRAJES P/ WC. EL PRO CAJITA DE CARTON***** | 129.31 | 258.62 |

Importe con letra:

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Subtotal

I.V.A

Total

550.43

88.07

638.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000404627456

F0367EDA-FDD4-4AED-AB71-2DCA2D5D217F

00001000000404486074

Junio 15 2018 - 10:58:24

000196



Sello Digital del CFDI

II32OXaocUHrm4/2ShGQXefOMLbnjhTQ6KSCecN89iBd1cK8gVb7uYdbMUOYuF8KUzK2ywaanTeBblwcfS7r
oU5TzfyObyow0H2fCY8UMi08CAC2SywbsfUlhkik6WF+8pOOQHfnaX/Nx5vmwqNU+wwHF06M9Xq6IL27VDctp
L6E4H9iLE7RD4V9cVPmBLgFuQXkgNonHuYx+FPNKM6JdTCQqHeNw0DQzLr+D6miA5H4w1KKCu3zMPFVAI
yd6aOvGX8ftGNWxOm+PpQ5bEaFtlYrLlyX++Q+0WzJdJj6Nv1KaVOvoMDs82y5JGfu4HICtb8UdQvuAK7aw==

Sello del SAT

IaTNRdU9EE+XZ2u1ENFmMhGtaXBxOnM/VVR7Njlx10kaOBj4ZChXZc/CU9aJhS6WHkq35vH5rZnSCMx
bXj7xIV3s8LVaUhk2Mz5ihysm8R3ozKjzILokUe8blP9mjLDck+7z2p+YY+XfslYhhq2m8DOA3HAH3iy
Jn1BdYLAerEYdXGISO+S4K17FqGnqDom5xEH0JjeerV34yUY1F8YGe8bs7u7aze3LU/1gfmduBQjCS/
706Nw7a9Qr40gZ6imgCvhZEFYe4U8hpOKuRcRnYFW2xoBivbghc95Zp772QYGhb38EGlcDbNPRuWnf
RxxMHZ2V5Y0VrGX5APduQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|R0367EDA-FDD4-4AED-AB71-2DCA205D217F|2018-06-15T10:58:24|MAS0810247C0||I32
OXaocUHrm4/2ShGQXefOMLbnjhTQ6KSCecN89iBd1cK8gVb7uYdbMUOYuF8KUzK2ywaanTeBblwcfS
7roU5TzfyObyow0H2fCY8UMi08CAC2SywbsfUlhkik6WF+8pOOQHfnaX/Nx5vmwqNU+wwHF06M9Xq6I
L27VDctpL6E4H9iLE7RD4V9cVPmBLgFuQXkgNonHuYx+FPNKM6JdTCQqHeNw0DQzLr+D6miA5H4w1
KKCu3zMPFVAIyd6aOvGX8ftGNWxOm+PpQ5bEaFtlYrLlyX++Q+0WzJdJj6Nv1KaVOvoMDs82y5JGfu
4HICtb8UdQvuAK7aw==|00001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7259

DIA MES AÑO

18

2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** FERRETERA CAMPOS ESTRADA *****

OBRA: BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 50 | CM. DE TUBO DE 4" | \$20.50 |
| 2.10 | TUBO HIDRAULICO DE 1 1/4 | \$35.50 |
| 1 | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/4 | \$7.50 |
| 1 | CINTA TEFLON | \$6.00 |
| 1 | TUERCA UNION | \$22.00 |
| 5 | CINCHOS \$6.00 30 CM. LIJA \$3.00 | \$188.00 |
| | | 77.00 |



SOLICITA:

PEGAMENTO PARA PVC

AUTORIZA:

RECIBIO:

TOTAL \$

305.50

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7260

DIA MES AÑO

18

2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** FERRETERA CAMPOS ESTRADA *****

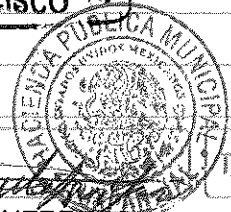
OBRA: BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------|---------|
| 1 | EMPAQUE ORING | \$10.00 |
| 1 | COPE HIDRAULICO | \$14.00 |
| 1 | CODO HIDRAULICO | \$9.00 |
| | | 000198 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZA:

RECIBIO:

TOTAL \$

33.00

ING. GABRIEL OCHOA CORONA L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6695

DIA MES AÑO
18 | | 18

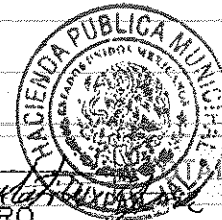
PROVEEDOR DEL SERVICIO: **MATERIALES PARA CONSTRUCCION MIRAMONTES**

OBRA: **BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA**

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------------------|---------|
| 2 | JUEGOS DE HERRAJE ELPRO | 300.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: *P.A. Ledardo Valera* AUTORIZO: *[Signature]* RECIBO: *[Signature]*

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

300.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* * JUL. 2018 * *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000199

FERRETERA CAMPOS ESTRADA,

Ingreso

SA DE CV



RFC: FCE1104043E7
 GALEANA No. 20
 Col. CENTRO CP. 49800
 TUXPAN, Jalisco

FOLIO: - 1417

FECHA: 14/6/2018
 18:11:25

Lugar de Expedición: 49800 601 - General de Ley Personas Morales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco
 Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
 Uso CFDI: P01 - Por definir
 Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---|--|-----------------|---------|
| 2.0000 | H87 - Pieza | 31201600 - Otros adhesivos y selladores | ADHESIVOS =DEVCON= PLASTICERO EN PASTA SUPER RAPIDO SR1-56** | 81.04 | 162.07 |
| 4.0000 | H87 - Pieza | 11151500 - Fibras | KIT FIBRA DE VIDRIO FIBER GLASS**** | 56.90 | 227.59 |
| 2.0000 | H87 - Pieza | 31162800 - Ferrería en general | RESANADOR AUTOMOTRIZ =FLEX= 1 LT***** | 137.93 | 275.86 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31211501 - Pinturas de esmalte | FONDO =COLEMAN= PARA ESTRUCTURAS 1LT ROJO OXIDO***** | 93.10 | 93.10 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31201515 - Cintas de papel | CINTA MASKING-TAPE #110 1/2" NEGRA | 12.93 | 12.93 |
| 2.0000 | H87 - Pieza | 27111918 - Lija manual | LIJA AGUA #220***** | 7.33 | 14.65 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31201600 - Otros adhesivos y selladores | SILICON EN CARTUCHO =TF= IND. AUTOMOTRIZ NEGRO***** | 93.96 | 93.96 |
| 2.0000 | H87 - Pieza | 27111918 - Lija manual | LIJA P/ FIERRO EXT. GRUESA | 19.83 | 39.65 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 31201600 - Otros adhesivos y selladores | SILICON EN CARTUCHO =PENNSYLVANIA= USO GENERAL TRANSP.***** | 59.48 | 59.48 |
| 1.0000 | H87 - Pieza | 27112700 - Herramientas mecánicas | REMACHADORA POP =SURTEK= #112520 | 132.76 | 132.76 |

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|----------|----------|
| Subtotal | 1,112.05 |
| I.V.A | 177.95 |
| Total | 1,290.00 |



CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404627456
 AE16B596-ECBF-4775-B8AD-DE0BBA8FA1D4
 00001000000404486074
 Junio 14 2018 - 18:11:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000200

VqpMQzBad53uGwCmV50NPrYMTwwUlsjcdUb+nrTTWdm0Qnb, 2SWQwahpUT7QfQYArbdc8d8Qg+W0xXfr
/qmo9rsDV9Nfjn0i9FLM02gpHdSHjhtGh63+dnSYkWAkZKAcfw5+kuEezpxNriYn9xzSjZtwzzWEzvfj/8q
E09KaEzVvYjBYETkdNSE37ofn1/Tv1JiUhxzotLQbyxqxlJ7mKr8tSvgpj70qzkoZPq9kMx
udp5OBHQFRvgJGAroSe5dpxd+mCtYiKJzrVJOBnlwzZxcpgw9zATWxoxlf33bmlslkZ5uRyCh+FyaQDzYCw==

Sello del SAT

qc8Y7MtraC+PYmKdxsQ1G28Kgd1RkW/W9VLfQCYO4czdKMrv+VrA00QVNw1aZTYuoEKBneGdJ6Ldt6j
n3RAQSPjjeM7HqSfFr3DEKpWswLCKKE2LGRt1mD5Y5Eltz036vfcphY0lxKe5qV5FIbunf+DBMNL
7jI4q2XGus+djpf8MOYaqeZycT5dx9SfMxFzjgpfv8Guw21fm4ZngXvpUCtgsgeOagqkPKVjyhhkodg
A2FbCcxDDeD+LGFJo/KdThRvx3ww1xIFCRO0TGVxMqrt2Vf62F5JWU/FJBJ34NYzsMMpvmwi/FI6ea
Zc/R73aEOpi75TfuM88tAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE168596-ECBF-4775-B8AD-DE0BBA8FA1D4|2018-06-14T18:11:29|MAS0810247C0|VqpM
QzBad53uGwCmV50NPrYMTwwUlsjcdUb+nrTTWdm0QnbpZ50lr2SWQwahpUT7QfQYArbdc8d8Qg+W0xX
Ff/qmo9rsDV9Nfjn0i9FLM02gpHdSHjhtGh63+dnSYkWAkZKAcfw5+kuEezpxNriYn9xzSjZtwzzWE
zvFj/8qE09KaEzVvYjBYETkdNSE37ofn1/Tv1JiUhxzotLQbyxqxlJ7mKr8tSvgpj70qzkoZPq9kMx
+c7tMRA90hrJsdudp5OBHQFRvgJGAroSe5dpxd+mCtYiKJzrVJOBnlwzZxcpgw9zATWxoxlf33bmlsl
kZ5uRyCh+FyaQDzYCw==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
11
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7273

DIA 18 MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****FERRETERA CAMPOS ESTRADA*****

OBRA: AUDITORIO FLAVIO ROMERO

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|------------------------------|---------|
| 2 | PAQUETES DE FIBRA DE VIDRIO | \$132 |
| 1 | LITRO DE PASTA AUTOMOTIVA | \$160 |
| 2 | PLIEGOS DE LIJA EXTRA GRUESA | \$46 |
| 1 | TUBO DE SILICON GRANDE | \$69 |
| 1 | REMACHADORA | \$154 |



SOLICITA:

AUTORIZO

RECIBIO:

TOTAL \$

\$561

ARQ. ALFONSO SEPULVEDA L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
11
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6783

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****FERRETERA CAMPOS ESTRADA*****

OBRA: DPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FACTURAS A NOMBRES DE:

000202

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------|---|---------|
| 2 | PLASTIAGERO | \$188 |
| 2 | PAQUETES DE FIBRA DE VIDRIO | \$132 |
| 1 | LITRO DE PASTA AUTOMOTIVA | \$160 |
| 1 1/2 (1/2) | LITRO DE FONDO | \$108 |
| 1 | CINTA MASKING DE 1/2 | \$15 |
| 2 | LIJAS DE 220 | \$17 |
| | TUBO DE SILICON GRANDE Y 01 JUEGO DE PUNTIJAS | \$109 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

TOTAL \$

\$729.00

ING. GABRIEL OCHOA CORONA L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 08/Ago/2018 | Egresos | | 38 | CH 7320 MATERIAL DIF DPTOS DEL AYTO Y SERV PUBLICOS | | | | |
| | 1 CH.- 7320 | 2112-229-000-000 | | ferreteria campos estrada sa de cv | | | 3,511.00 | |
| | 2 CH.- 7320 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE FERRETERA CAMPOS ESTRADA | | | | 3,511.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,511.00 | 3,511.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. MUNICIPIO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 77 | RTA JUNIO / 18 | INST. " ECO " ESTUDIANTES DE MUSICA .. | | 1,500.00 | |
| | 1 OP 1780 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | | | | |
| | 2 OP 1780 | 2112-003-023-000 | | RTA JUNIO / 18 | INST. " ECO " EST.. | | | 1,500.00 |
| | | | | Calixtro Ortiz Hernandez | | | | |
| | | | | RTA JUNIO /18 | INST. " ECO " ESTU.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Moneda: Peso Mexicano

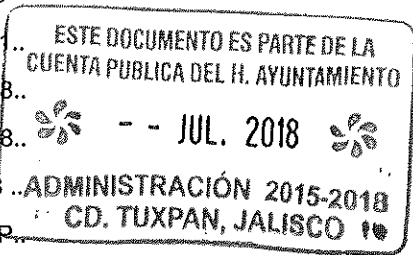
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Diario | | 78 | CH 7282 L.RAYA | 12 / 18 JULIO 2018 | TRABAJADORES DIF .. | | |
| 1 | CH 7282 | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 201.. | | 66,197.50 | |
| 2 | CH.-7282 | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | CH 7282 L.RAYA 16 / 22 JULIO 2018.. | | 57,114.15 | |
| 3 | CH.-7282 | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 201.. | | 23,640.77 | |
| 4 | CH.-7282 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 201.. | | 2,700.00 | |
| 5 | CH.-7282 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 201.. | | 1,916.74 | |
| 6 | CH.-7282 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CUBRIR INC.CENTRO DE DIA SOR A.. | | 1,820.00 | |
| 7 | CH 7282 | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | T.EXT CESAR G VELARDE LLAMAS 1.. | | 877.00 | |
| 8 | CH.-7282 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | AUX INT. AMERICA ARELLANO MARTI.. | | 1,215.40 | |
| 9 | CH.-7282 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 201.. | | 900.00 | |
| 10 | CH.-7282 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CUBRIR ELECTRICISTA INC DE ISMAE.. | | 1,700.02 | |
| 11 | CH.-7282 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 201.. | | 1,300.04 | |
| 12 | CH.-7282 | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | T.EXT EMA G BOJADO MAGAÑA 1ER .. | | 2,000.00 | |
| 13 | CH.-7282 | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | T.EXT 12 / 18 JULIO 2018 TRABAJA.. | | 27,948.90 | |
| 14 | CH.-7282 | 5214-005-001-000 | | Presidencia | DOC JAIME ALEJANDRO FLORIAN LO.. | | 0.00 | |
| 15 | CH.-7282 | 1129-002-000-000 | | subsidio salario | CAS L.RAYA 12 / 18 JULIO 2018 TR.. | | 832.25 | |
| 16 | CH.-7282 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | ISR L.RAYA 12 / 18 JULIO 2018 TR.. | | | 1,683.12 ✓ |
| 17 | CH.-7282 | 2117-014-000-000 | | 9.5% pensiones del estado | 11.5% PENS L. R 12 / 18 JULIO 2018 | | | 3,681.10 ✓ |
| 18 | CH.-7182 | 2117-006-000-000 | | 1% cuota sindical synd democratico | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEMANAL .. | | | 177.35 ✓ |
| 19 | CH.-7282 | 2117-044-000-000 | | 5% Fondo Ahorro Brenda | 5% F AHORRO L. R SEMANAL 12 / 18.. | | | 820.01 ✓ |
| 20 | CH.-7282 | 2117-046-000-000 | | 5% Fondo Ahorro Democratico | 5% F AHORRO L. R SEMANAL 12 / 18.. | | | 886.76 ✓ |
| 21 | CH.-7282 | 2117-043-000-000 | | 1% Cuota sind. Serv pub Brenda | 1% C SIND L.RAYA SEMANAL 12 / 18 .. | | | 164.00 ✓ |
| 22 | CH.-7282 | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | AB L.RAYA 12 / 18 JUL 2018 FOMER.. | | | 2,424.65 ✓ |
| 23 | CH.-7282 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | CH 7251 L.RAYA 12 / 18 JULIO 201.. | | | 113,028.79 ✓ |
| 24 | CH.-7282 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | CTE NOSOTROS MISMO | | | 66,188.99 ✓ |
| 25 | CH.-7282 | 2117-005-000-000 | | abonos por prestamos de pensiones del .. | AB PENS PERSONAL VARIOS L.RAYA .. | | | 1,108.00 ✓ |
| Total póliza : | | | | | | | 190,162.77 | 190,162.77 |



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Diario | | 79 | PAGO PREST COMEDOR COMUNITARIO | | | |
| 1 | TRASF20JUL | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 30,000.00 | |
| 2 | TRASF20JUL | 1122-035-001-000 | Cuenta Corriente 2018 | PAGO PREST COMEDOR COMUNITAR.. | | | 30,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Viernes 20 de Julio del 2018, 2:14:12 PM Centro de México

| | |
|--|---|
| Transferencia entre cuentas propias Banamex | |
| Cliente Razón Social | 72087170 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 151967.

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------|------------------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7007 / 786581 |
| | Cuenta depósito | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003 / 3389270 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 30,000.00 MXN |
|----------------------------------|----------------|------------------|

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

Traspaso de Seguridad alimentaria a cuenta de servicios pagos de pastos.



000207

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Diario | | 80 | COM OSCAR R VELAZCO VQZ CD GUZMAN Y GDL | | | | |
| | 1 VARIOS | 5138-005-003-000 | | Sindicatura | | | 1,298.00 | |
| | 2 VARIOS | 1123-218-000-000 | | Ma Esther Martinez Martinez | COM OSCAR R VELAZCO VQZ CD GU.. | | | 1,298.00 |
| | | | | COM OSCAR R VELAZCO VQZ CD GU.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,298.00 | 1,298.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

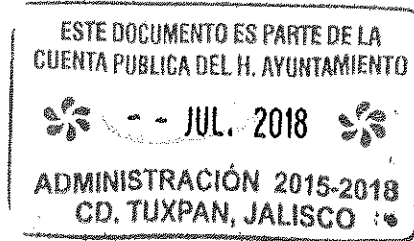
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Diario | | 81 | COM OSCAR PADILLA RUA Y TRASPARENCIA | | | | |
| 1 | CASETAS | 5137-005-002-000 | | Tesoreria | | | 500.00 | |
| 2 | CASETAS | 1123-168-000-000 | | Oscar Padilla Rua | COM PERSONAL TESORERIA Y TRAS.. | | | 500.00 |
| 3 | DEP 19JUL | 1123-168-000-000 | | Oscar Padilla Rua | COM PERSONAL TESORERIA Y TRAS.. | | | 4,500.00 |
| 4 | DEP 19JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | DIF GTS GDL OSCAR PADILLA RUA | | 4,500.00 | |
| | | | | | DIF GTS GDL OSCAR PADILLA RUA | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PE 90

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Codigo postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 23/Jul/2018 | Diario | | 82 | JUNIO Y JULIO CORRESP.A LOS MESES DE IMPRESION, Y .. | | | | |
| 1 | FACTURA | 5132-003-010-000 | | Comunicacion social | | | 13,000.00 | |
| 2 | FACTURA | 5132-003-010-000 | | JUNIO MES DE IMPRESION | | | 13,000.00 | |
| 3 | FACTURA | 5121-002-021-000 | | Comunicacion social | | | 600.00 | |
| 4 | FACTURA | 5121-002-028-000 | | JULIO MES DE IMPRESION | | | 900.00 | |
| 5 | FACTURA | 5121-002-009-000 | | Planeacion | | | 799.99 | |
| 6 | FACTURA | 5121-002-020-000 | | TONER | | | 1,800.00 | |
| 7 | FACTURA | 5121-002-031-000 | | Cultura | | | 680.00 | |
| 8 | FACTURA | 5121-002-001-000 | | TONNER PARA SAMSUNG | | | 160.01 | |
| 9 | FACTURA | 5129-004-014-000 | | Contraloria y transparencia | | | 3,200.00 | |
| 10 | FACTURA | 1241-001-007-000 | | TONNER Y MOUSE | | | 4,060.00 | |
| 11 | CTA.CTE. | 2112-904-000-000 | | Obras publicas y desarrollo urbano | | | | 38,200.00 |
| | | | | CARTUCHOS DE TINTA | | | | |
| | | | | Ce mujer | | | | |
| | | | | JUEGO DE BOTELLAS DE TINTA | | | | |
| | | | | Presidencia | | | | |
| | | | | MOUSE OPTICO | | | | |
| | | | | Registro Civil | | | | |
| | | | | CPU PARA ESCRITORIO CON PROCE.. | | | | |
| | | | | catastro | | | | |
| | | | | 2 SILLAS | | | | |
| | | | | Elsa Gutierrez Corona | | | | |
| | | | | JUNIO Y JULIO MES DE IMPRESION Y .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 38,200.00 | 38,200.00 |



| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 23/Jul/2018 | Diario | | 83 | 02 DE JUNIO AL 1 DE JULIO, CORRESPONDIENTE AL MES D.. | | | | |
| | 1 F.-521 | 5135-008-019-000 | | Disposicion finl de residuos | | | 145,588.97 | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-265-000-000 | | 02 DE JUNIO AL 1 DE JULIO, CORRES.. | | | | 145,588.97 |
| | | | | Sistema Intermunicipal de Manejo de Re.. | | | | |
| | | | | 02 DE JUNIO AL 1 DE JULIO, CORRES.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 145,588.97 | 145,588.97 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Julio AGR. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR SURESTE la cantidad de \$ 145,588.97

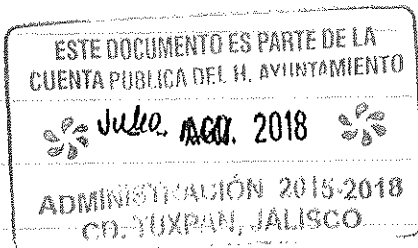
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE AL PERIO-

DO DEL 02 DE JUNIO AL 0 DE JULIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

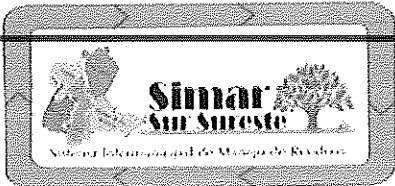
SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ * de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000212



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-SURESTE

RFC: SIM091201752

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 521
Fecha: 4/7/2018 07:51:48

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 883.3210, Unidad de servicio, 76121602 - Operaciones de relleno sanitario, SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2018., 164.82, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 145,588.97

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.

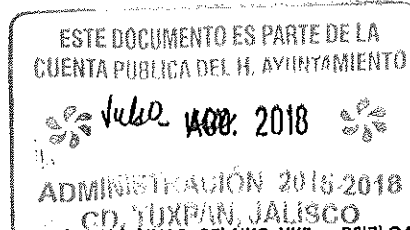
Summary table: Subtotal 145,588.97, Impuestos Traslados 0.00, Total 145,588.97

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409747833
Folio fiscal: 58C139EC-412E-4F2C-921A-2410659545CA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 07:51:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

kHFGQR2z8lv+b9+bNOtZxDt/XYP/CStZCKvgLKLsWd1eE0xl5f2YUdgtZH1Oe2EHnKCnXKfcauPSI7kQ42KU
ZKHnkQH199EUzc9pRed9HZVGNpLvku5RqBwVWhy94JGxKA4pmxNo/ktmETam6kC69divp2JmU6dRP1v8zVqY0Z
SO9ISZPKIQ9tX73Bu2WYPR685zfUDf7bnPx/yAe/N9vQlvgAt5X/Bjes+Yodbo+fspjPEbAyRJQm8vBzsjsh2
HJxVvWh9vFeY253rJzXsG9e2Nzd3ZczJfH0Qkn3G8xwW1r1xTh6VqPAXfhXJDyn8ythaM2K96156ZiaXZNEQ==

Sello del SAT

RnCqJ9ACnnmlk9XJqUzqhmQDNcAIPVqe6c9NJZO6b23Vf7N7p4M7+NWzi5sKdTEb2n5fZ0chav5LQKa
xJgcGjzIdnO/UVUS9OhK6b+sRRez9cO+iH2uli9q4C+x9lyPAhGVkCckJMy9ipBAM2bvMbim/fmZCzoK
l6zezRdk/Dp40GRwsYKnUX9vvyXKE/fqlehlIKtvQQc6BGZEeVvAjPdc1jBe0g+fzSmv07R1RrLqAkR
IVqScvof54VGzAjKvXs/IG2m8Djxltj7OONwbRh4+i8DwqoT2foVEPNTLmtX9UMFB2CnLuzg6Ccrim
MLpfHmWF+ybVK4yRmfGxmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58C139EC-412E-4F2C-921A-2410659545CA|2018-07-04T07:51:50|MAS0810247C0|kHFG

000213

QR2z8lv+b9+bN0tzZxDt/XYP/C5tZCKvgLKsWd1eE0xl5f2YZUdgfZH1Oe2EhNKCnXKfcauPSi7kQ42
KUZKHnkQH199Euzc0pRedj9H2VcnpLwku5RqBua0Wby04IGxKA4pmxNo/ktmETam6kC69divo2ImU6dRPI
v8zVqY0ZSO9ISZPKIQ9tX73Bu2WYPR685lzfUDf7bnPx/yAe/N9vQjvgAt5X/Bjes+Yodbo+fspJPEBA
yRJQm8vBzsjS2HJxVWh9VeFy253rjzXSg9eZNzd3ZczjfH0Qkn3G8xwWlr1xTh6VqPAXfhXJDyn8yyt
haM2K96I56ZiAxZNEQ==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
Sube. NOV. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. YUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO
 Nº 4230
 DIA / MES / AÑO
 12 - 7 - 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: SIMAR
 DOMICILIO: CONOCIDO
 LUGAR: TUXPAN, JALISCO
 PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ASEO PUBLICO
 VEHICULO: PLACAS:
 SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

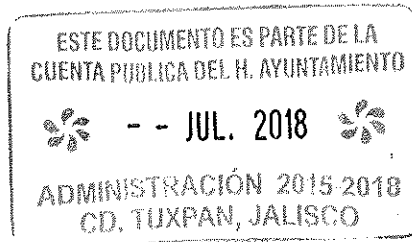
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 Julio 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SERVICIOS GENERALES
 SOLICITA: [Signature]
 AUTORIZO: LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO
 RECIBO: [Signature]



| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 23/Jul/2018 | Diario | | 84 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN DEPENDENCIAS Y A.. | | | 43,446.00 | |
| 1 | RECIBOS | 5131-001-017-000 | | Electrica urbana DEPENDENCIAS PUBLICAS | | | 70,278.00 | |
| 2 | RECIBOS | 5131-001-017-000 | | Electrica urbana ALUMBRADO PUBLICO | | | | 113,724.00 |
| 3 | CTA.CTE. | 2112-012-000-000 | | CFE " Suministrador de Servicios Basic.. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA E.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 113,724.00 | 113,724.00 |



Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Diario | | 85 | REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRIC.. | | | | |
| 1 F.-148 | | 5135-005-019-000 | | Disposicion final de residuos | | | 232.00 | |
| | | | | REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE | | | | |
| 2 F.-143 | | 5135-005-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | | | 150.80 | |
| | | | | REVISION DE LUCES | | | | |
| 3 F.-146 | | 5135-005-019-000 | | Disposicion final de residuos | | | 130.00 | |
| | | | | REVISION DE LUCES | | | | |
| 4 F.-147 | | 5129-006-019-000 | | Disposicion de Residuos | | | 359.60 | |
| | | | | FOCOS Y CONECTORES | | | | |
| 5 F.-149 | | 5129-006-019-000 | | Disposicion de Residuos | | | 993.37 | |
| | | | | ARMADURA, BALEROS Y PORTA CEPL.. | | | | |
| 6 F.-141 | | 5129-006-027-000 | | Maquinaria | | | 98.60 | |
| | | | | PLAFON | | | | |
| 7 CT.ACTE. | | 2112-046-000-000 | | francisco javier castrejon ramirez | | | | 1,964.37 |
| | | | | REFACCIONES Y SERVICIO DE MANT.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,964.37 | 1,964.37 |

DE 31 agosto

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
355

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

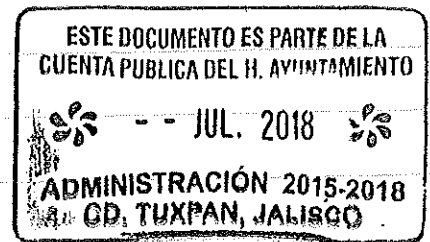
FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ la cantidad de \$ 512.80

QUINIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO REALIZADO A LOS VEHICULOS
DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000218

I - Factura - VERSIÓN 3.3

148
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T01:27:34
 Folio Fiscal
 7DD2F7A1-898A-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2018-07-17T01:27:34 | 00001000000403557578 | 02 - Cheque nominativo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR MOTOR DE ARRANQUE Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$200.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$32.000000 | 200.000000 | 200.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 200.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 32.000000 MXN |
| Total | 232.00 MXN |

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.17DD2F7A1-898A-11E8-8C67-00155D0140092018-07-17T01:27:34|TBN040609RKA|h0roj1UflU7WUtp50/iU4Dq8l8q4w5uJ7FSpOFWogXSDJo7UjPoODmUqm7oDdA32iNMzggfQnb0HWlzd5gyRIGCwnLe/UMix+jfBMB0yYILLA/4lx8obmBuc0sSFZKew1TVp5y3gVX7sbqJ8UJHeYyR9Vxvecyu9a+g6KJZLyOYMrsynvNT/7xGxi2flryJOKBdxQCkbw4FW2Jo4lc7XJLpSdnDIWN3/Y9fVWqxBWmd04CSuCyrgpuF0ary8hOmGofFC+ERHamEWWmaqG4HLmnCEHf65x18VcA4DxuesJUMd6fG5zFZS8rcwlvxM/hlntkuPWZaBQHqnsbg+iRUMg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

h0roj1UflU7WUtp50/iU4Dq8l8q4w5uJ7FSpOFWogXSDJo7UjPoODmUqm7oDdA32iNMzggfQnb0HWlzd5gyRIGCwnLe/UMix+jfBMB0yYILLA/4lx8obmBuc0sSFZKew1TVp5y3gVX7sbqJ8UJHeYyR9Vxvecyu9a+g6KJZLyOYMrsynvNT/7xGxi2flryJOKBdxQCkbw4FW2Jo4lc7XJLpSdnDIWN3/Y9fVWqxBWmd04CSuCyrgpuF0ary8hOmGofFC+ERHamEWWmaqG4HLmnCEHf65x18VcA4DxuesJUMd6fG5zFZS8rcwlvxM/hlntkuPWZaBQHqnsbg+iRUMg==

Sello digital del SAT

wX+TSqb1flrpXNNzoqs/qFar65ZJOhjbe2TqGz2nlmVq6XEhp1rS7jGd0hNzyCt4ZEQPLZnIUExrSwmw/UqdPYc17iOYIFZTIVw5jTknang0stW86340an062GlnHCoEyyo8W68DMnyn8jYoQuYIFP/Q8dyvF9KQXC0CbAVoC700fdgXd5G2o1g99NA1R9yO6mBu3AIVy7sDz+CjDhvx+eoVuz2daR7aXoLaPNWHTXG9hyXrgMAT4ouar/EsLXB1D5S9Vo23+j8+dOG+piLFdJRpdh6k/9TneEZRz9nk6YK47kP396MRgkMRjdoYeMzx573uljE9V30euCLmg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Factura electrónicamente en: <http://www.cfdi.com.mx>

000219



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4243

DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Francisco Javier Castrejon Ramirez

DOMICILIO: Conocido

LUGAR: Tuxpan, Jalisco

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: Camioneta Nissan 5 1414

VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

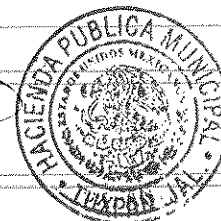
SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: Revisar Motor de arranque

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: Diego A. Sanchez AUTORIZA: Francisco Javier Gonzalez DIO: _____

Guerrero



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000220



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4242

DÍA / MES / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Francisco Javier Castrejón Ramírez

DOMICILIO: Conocido

LUGAR: Tuxpan, Jalisco

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: Camión pipa Agua Potable

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: Revisar Luces

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: Diego A. Sanchez F. AUTORIZA: Francisco Javier González Guerrero. REVISADO:



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000221

I - Factura - VERSIÓN 3.3

143
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000403557578
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T00:49:31
 Folio Fiscal
 2D244F93-8985-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T00:49:31

00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR LUCES Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$130.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$20.800000 | 130.000000 | 130.000000 |



| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 130.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 20.800000 MXN |
| Total | 150.80 MXN |

TOTAL EN LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D244F93-8985-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T00:49:31|TBN040609RKAJBoaNcF3RR+/AqJe+nwJmWkYD/hmLnQBqkXhiuZ7D++a6daLB7ZYX6UIVtwR54GvyZ87+JE7KQPLoJvCJQRJLJR2LCTJOF87P0/1e0fdFugD764xnNTuyEIPOOooYPmUjJxqF/aJlIbvqTXyC+XU1T7kVRQ42aNMzGfMgI fQJSf+23RUcCR53XJAZINpTBTPEb+nu6p++xgn+EL10IquNyeNXZDQTYHFIZ7u1QsvBGSGPKJQ8Wehd9s2GKsDFkXh4FU5sMgsqwJc9YTFnhtG2AYpSpOI9zRTzlr63zLbkbS0DsoqIZMcdll4y/fwC/8YBQg6brv57++hus3zMwC17Q==|000010000000403557578|

Sello digital del emisor

BoaNcF3RR+/AqJe+nwJmWkYD/hmLnQBqkXhiuZ7D++a6daLB7ZYX6UIVtwR54GvyZ87+JE7KQPLoJvCJQRJLJR2LCTJOF87P0/1e0fdFugD764xnNTuyEIPOOooYPmUjJxqF/aJlIbvqTXyC+XU1T7kVRQ42aNMzGfMgI fQJSf+23RUcCR53XJAZINpTBTPEb+nu6p++xgn+EL10IquNyeNXZDQTYHFIZ7u1QsvBGSGPKJQ8Wehd9s2GKsDFkXh4FU5sMgsqwJc9YTFnhtG2AYpSpOI9zRTzlr63zLbkbS0DsoqIZMcdll4y/fwC/8YBQg6brv57++hus3zMwC17Q==

Sello digital del SAT

YsWvuYVA9AskCih8FGvEuq596RilyZLdBKHUsam9Fk9SjKQqpmAY3Z9FJh5fKdUPg8jIqvz1cZTzmYa9r5h2736cMmiqTzMEI0dF8DAYDT/bXf7znw04In3LdAeHqcARZ8LcQRNI+QoQdRAnrKqKndE9udTu14/YU1PwDPvNcmhJzveqU+VaaN51v0h0BUPkhE7eVB/a1zS18o+enAJAb1e6X4SHBm7hoXqBsndRbV+T97Sbw6b6Uy36H84VJCSPLrsNnagH0DT+Wqyh3RIUQzrNFBdCdoR9S5LEQxBdHRTBW0uA+aokqd8WnH+HX9Vw7cehrFMh+cuYfhwSQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Factura electrónicamente en: <http://www.cicof.com.mx>

000222

I - Factura - VERSIÓN 3.3

146
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585937
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T01:12:56
 Folio Fiscal
 72B34A15-8988-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T01:12:56

00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR LUCES Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$112.070000 Tasa - 0.160000 Importe - \$17.931200 | 112.070000 | 112.070000 |



| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 112.07 MXN |
| IVAT 0.160000 | 17.931200 MXN |
| Total | 130.00 MXN |

TOTAL EN LETRA: CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72B34A15-8988-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T01:12:56|TBN040609RKA|WxGYes1bEzJvOkogd5m/A5230pUxjtA3AUvgCiwDZrszswCQwikTK+ATpLkt5iyENJnsmEYqxMPPQBY+QmJ7lquWib98pJHd04f1OnbrwmITYNQdIHJguFct1Lfyef0h12ARHjTvR2sZ6UX+VEokNJgreJJiUixXHIMNJAYq0OsRIQsqfXLAIVpqP+WF6OnWHsKsIZFnlm3rdmVihW4YESeSMVX0vRjwg7eQfJK0nztTez9yd2o1LAJc0y0f/cQ2/3Ups1K+m+S1LTmuKvTapwz3UU5IWgIn0Y4R8tuAnkqJUS+Wi85sRo5QXyPVAXycYnBPYByMNI56g==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

WxGYes1bEzJvOkogd5m/A5230pUxjtA3AUvgCiwDZrszswCQwikTK+ATpLkt5iyENJnsmEYqxMPPQBY+QmJ7lquWib98pJHd04f1OnbrwmITYNQdIHJguFct1Lfyef0h12ARHjTvR2sZ6UX+VEokNJgreJJiUixXHIMNJAYq0OsRIQsqfXLAIVpqP+WF6OnWHsKsIZFnlm3rdmVihW4YESeSMVX0vRjwg7eQfJK0nztTez9yd2o1LAJc0y0f/cQ2/3Ups1K+m+S1LTmuKvTapwz3UU5IWgIn0Y4R8tuAnkqJUS+Wi85sRo5QXyPVAXycYnBPYByMNI56g==

Sello digital del SAT

IkvangoaD5+fSioiscvyGTnPlqmaR8wp2RmzAgu2O2wdC90LC0lgXsgGTHMryC7AwNgZvr39KY/F0i7gHGIPpR6wssTx5Tlg3vVyy7WCmPsUEdSFVrb4BlioNNIFJcrmfUkwslrTiz+rb4rwa9OxmQH7NRREO7MtdopfCwrus0ATXbdKIB3VZP3+G9ufA07LM1zOAV1Scnb0Fkz15e6zvfXQGDRIE9myZf6+ce0MPGvJEku1HZJdb6YBDbhLJSc7cpr6d8RYWlyLqAmrKBJSXbKslvy7p9kYDdBIGBZURVYVMWN0DdohSWaZmPpqqWG04UXps0II0EW28yYxm+Q==



000223



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4241

DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Francisco Javier Castrejon Ramirez

DOMICILIO: Conocido

LUGAR: Tuxpan, Jalisco

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: Camión aseo publico No.

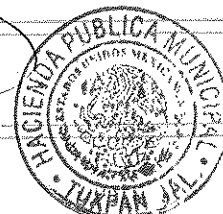
VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: Revisar Luces

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: Diego A. Sanchez AUTORIZA: Francisco Javier Gonzalez Guerrero RECIBIO: _____



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000224

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

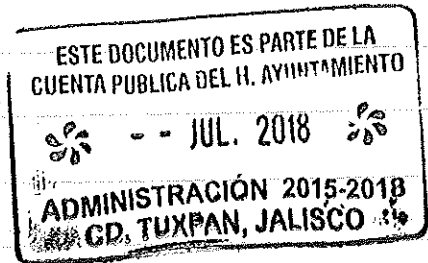
la cantidad de \$ 1,451.57

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.

por el siguiente concepto

REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000225



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7085

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Francisco Javier Castrejón Ramírez

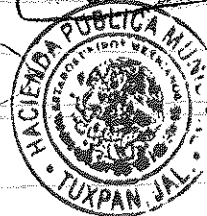
OBRA: Camión aseo Público

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------|---------|
| 02 | Focos Halogeno 9007 | |
| 02 | Conectores 9007 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

Diego A. Sanchez

AUTORIZA:

Francisco Javier González Guerrero

RECIBIO:

TOTAL \$

000226

I - Factura - VERSIÓN 3.3

147
 No. de serie del CSD del emisor
 0000100000408585997
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T01:23:16
 Folio Fiscal
 E482766E-8989-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T01:23:17

0000100000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 2.000000 | H87 - Pieza | FOCOS HALOGENO 9007 Clave Servicio - 25172900 - Iluminación exterior para vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$270.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$43.200000 | 135.000000 | 270.000000 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | CONECTORES 9007 Clave Servicio - 10141600 - Ameses No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$40.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$6.400000 | 20.000000 | 40.000000 |



| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 310.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 49.600000 MXN |
| Total | 359.60 MXN |

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E482766E-8989-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T01:23:17|TBN040609RKA|HeEXaw3d0yv66pFKrWnJ3cbzj1Gb00ZEGNW2lXofaEYodp9yvLH8udZCsd1+PIANXiznKUmbBOgbUSLPGXPTC+q980UP+MstX+zmE8RZq/V63dFKaZHXZT3INGRfy+Mgve7z3HUtlq3XHXkvdIxBIqMZF/cvN6MvdJHoXe/FX/8psB0EEq0loE01rWvmCPuO+fkLxGHOwEFUZeEKJyKONVZjwgC5OgAsKcjqo92aKQ0fi1nZW0jTfF0pVpftE0aMSHuOGjBlxYLG9v8LaKbXogc61YrSlmGXvIEoCkQpLXw5TE7V8CYpPjwAAAYNeHVr0IUUKGgBZaazlctfW==|0000100000403557578|

Sello digital del emisor

HeEXaw3d0yv66pFKrWnJ3cbzj1Gb00ZEGNW2lXofaEYodp9yvLH8udZCsd1+PIANXiznKUmbBOgbUSLPGXPTC+q980UP+MstX+zmE8RZq/V63dFKaZHXZT3INGRfy+Mgve7z3HUtlq3XHXkvdIxBIqMZF/cvN6MvdJHoXe/FX/8psB0EEq0loE01rWvmCPuO+fkLxGHOwEFUZeEKJyKONVZjwgC5OgAsKcjqo92aKQ0fi1nZW0jTfF0pVpftE0aMSHuOGjBlxYLG9v8LaKbXogc61YrSlmGXvIEoCkQpLXw5TE7V8CYpPjwAAAYNeHVr0IUUKGgBZaazlctfW==

Sello digital del SAT

CPwfwuF1R1UQF32kfajMqf+nBp2AqDV3tDjAKbQhRbxDY2a2nyF44X+XgITWjc3ctkVkf58kWdoPz00lel6ma8aAhJluTF1n9o1l2Ga311yCpl6pOtoTSfowC+HHVctrGjJO/H7UroBL2QRdr07MYbxP/BfBAoxvsZ7s|EJ31VUafmXpnKUdECNd8D/1Z2PihwF0sYnsu4m46Q4jtoId+B0IG+YelLaEfeUK0n4eC1|MBhJiuWkNW5U56p201dFk5YxK9SKuCeEe8|mpVcqM0gmIDDVKvul7Lc5NhIvubL1lgT56bebDj0JWhS7FgVZ3QW8ISc307WlW==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Escríbeme electrónicamente en: bf@thunhu.com.mx

000227

Factura - VERSIÓN 3.3

149
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T01:38:17
 Folio Fiscal
 FD35537A-898B-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2018-07-17T01:38:17 | 00001000000403557578 | 02 - Cheque nominativo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | ARMADURA D-22 Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$550.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$88.000000 | 550.000000 | 550.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | BALERO 629 Clave Servicio - 31171500 - Rodamientos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$60.350000 Tasa - 0.160000 Importe - \$9.656000 | 60.350000 | 60.350000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | BALERO 6002 Clave Servicio - 31171500 - Rodamientos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$66.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$10.560000 | 66.000000 | 66.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | PORTA CEPILLOS Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$180.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$28.800000 | 180.000000 | 180.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|FD35537A-898B-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T01:38:17|TBN040609RKA|IYq5xo6iTzVlgmbHzXETJooGk2rOovUZEhqnBdM07eyHmu9bHJ91lqWd//NTZEpTy2HhWXpePpoLr9yI6bex6Z8UIC8EsidTBRoVqH8Q65crSAZuHR+pw60LqRMdclhoNlcN1MzsqiW62HZ5gz/GMSBddCjYniOLA+K2sfH4nc2I7lSwHYJoJDI1lRssaPj8oJGJ5FRMGEXHcnACeq/CT0mUFZqNzNJT9ADTzYJmzH1VbC18OnNV2/reQkEwUr3ss55EvMI5s6Eq3KJl9dkzO15bx/Yu0cHupIPDgsjQyW1Ziv3zUd5jFKiSiXDi6PmeN181jg==|000010000004035578]]

Sello digital del emisor

IYq5xo6iTzVlgmbHzXETJooGk2rOovUZEhqnBdM07eyHmu9bHJ91lqWd//NTZEpTy2HhWXpePpoLr9yI6bex6Z8UIC8EsidTBRoVqH8Q65crSAZuHR+pw60LqRMdclhoNlcN1MzsqiW62HZ5gz/GMSBddCjYniOLA+K2sfH4nc2I7lSwHYJoJDI1lRssaPj8oJGJ5FRMGEXHcnACeq/CT0mUFZqNzNJT9ADTzYJmzH1VbC18OnNV2/reQkEwUr3ss55EvMI5s6Eq3KJl9dkzO15bx/Yu0cHupIPDgsjQyW1Ziv3zUd5jFKiSiXDi6PmeN181jg==

Sello digital del SAT

Tc4p9AoiQiz1Nn40fLAcHnUvcPsvmVdqCgx2P1y+X8rvko/1epQeyHZ6d3Oc1unqbHSxDCsEoXGZiYILH9goTdxAlibVeUGWEotgsuBddO60k4R0L/EL8G1z+fy8nqgTw7juhEJTSYPPhojQtw/hqI8so0k11OsZTcUxTmQID1JQnQQluxyq/meuv5Culalow08EVDWWg8loZTqzsLO318guQ5rA1YX4p3plar9VA3s7c1KmJW3EU1JL1PKbosCp1thDjamX2PB6bpc58xIMBFkZOPe9kk/GbBpqdRyCOH038elhfbRz6ehx7hFQITDKttqdvsgmGRlm15Rg==



000228

I - Factura - VERSIÓN 3.0

149
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408585997
Fecha y Hora de emisión
2018-07-17T01:38:17
Folio Fiscal
FD35537A-898B-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T01:38:17

00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74
Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|----------------|
| Subtotal | 856.35 MXN |
| IVAT 0.160000 | 137.016000 MXN |
| Total | 993.37 MXN |

TOTAL EN LETRA: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FD35537A-898B-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T01:38:17|TBN040609RKA|Yq5xo6ItzVtgmblHzXETJooGk2rOovUZEhqwBdM07eyHmu9bhJf91lqiWd/NTZEpTyt2HhWXpePpoLr9yl6bex6Z8UIC8EslDTBRevQhBQ65crSAZuHR+pw60LqRMdclhoNlcnMjLMzsqfW62HZ5gz/GM5BddCjYmiOLA+K2sFH4nc2I7ISwHYJoDIIIXssaPj8oJGJ5IRMGEHXHcnACeag/CT0mUFfZqNzNJIT9ADTzYJmzH1VbC18OnNU2UreQkEwUr3ss55EvMI5s6Eq3KJi9dkzO15bx/Yu0cHupIPDgsjQyw1Ziv3zUd5fFKIISx/D6PmeN181jg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Yq5xo6ItzVtgmblHzXETJooGk2rOovUZEhqwBdM07eyHmu9bhJf91lqiWd/NTZEpTyt2HhWXpePpoLr9yl6bex6Z8UIC8EslDTBRevQhBQ65crSAZuHR+pw60LqRMdclhoNlcnMjLMzsqfW62HZ5gz/GM5BddCjYmiOLA+K2sFH4nc2I7ISwHYJoDIIIXssaPj8oJGJ5IRMGEHXHcnACeag/CT0mUFfZqNzNJIT9ADTzYJmzH1VbC18OnNU2UreQkEwUr3ss55EvMI5s6Eq3KJi9dkzO15bx/Yu0cHupIPDgsjQyw1Ziv3zUd5fFKIISx/D6PmeN181jg==

Sello digital del SAT

Tc4p9AolQiz1Nn40/ILAcHnUvcPsvmVdqCgx2P1y+X8rvko/lepQeyHZ6d3Oc1unqbHSxDcsEoXGZiYlH9goTdxAlibVeUgWEotgsuBdd060k4R0L/EL8G1z+Yf8nqqTw7/nhEJTSYPHloJQu/lhq18o0k10sZTcUxTmQfD1JQnQQ1uxyg/meuv5CulaIow08EvDWWg8toZTqzsLO318guQ5rA1YX4p3plar9VA3s7c1KmJW3EUufJL1PKbosCp1thDjamX2PB6bpcS8xiMBFKZOPe9kk/GbBpqdRyCOH038elfhbrz6ehx7hHQfTDKItqdvSqmGRIm15Itg==



000229



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7084

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Francisco Javier Castrejon Ramirez

OBRA: Camioneta Nissan J 1414

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------|---------|
| 01 | Armadura D-22 | |
| 01 | Balero 629 | |
| 01 | Balero 6002 | |
| 01 | Porta cepillos | |

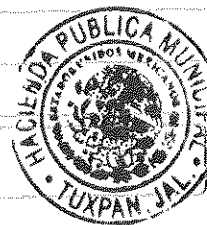
SOLICITA:

Diego A. Sanchez

AUTORIZA:

Francisco Javier Gonzalez Guerrero

RECIBIO:



TOTAL \$

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000230

I - Factura - VERSIÓN 3.3

141
 No. de serie del CSD del emisor
 0000100000040858597
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T00:40:09
 Folio Fiscal
 DE3CFD57-8983-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T00:40:09

0000100000040355758

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|-----------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | PLAFON ROJO Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$85.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$13.600000 | 85.000000 | 85.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 85.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 13.600000 MXN |
| Total | 98.60 MXN |

TOTAL EN LETRA: ROVENTA Y OCHO PESOS 60/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE3CFD57-8983-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T00:40:09|TBN040609RKA|PrQFAYfIK70cQSBbQblywfh0fe4mPirergXdEDq/k+cddLIX/qJC/2Xx+yXPicErCP62vfjUvgF8/Qh+OkGkv9W+uGZH+7YGF37Gx0j9kOAKxWEKILOSUkoE2rOkDIAW6CA3c8HHvFQa5/8j6KSZ8nMZDkKKWcVYlkgNB252/dNCitr7znoNny/1TtI4Fkgigmnhr07jw2iPpjpEYYN0zwmIXn2sHwIOY1b8ErXqI7Lv56Z5So5UowYP67i+8lthd36un1ZB7a7iloFjbrhaw8lGjxyTgusSIEtdhmHJr3G0ur7ehsQ7LxCZjJ4JNKFgA+EL2VzRHPuEB+f4FA==[0000100000040355758]

Sello digital del emisor

PrQFAYfIK70cQSBbQblywfh0fe4mPirergXdEDq/k+cddLIX/qJC/2Xx+yXPicErCP62vfjUvgF8/Qh+OkGkv9W+uGZH+7YGF37Gx0j9kOAKxWEKILOSUkoE2rOkDIAW6CA3c8HHvFQa5/8j6KSZ8nMZDkKKWcVYlkgNB252/dNCitr7znoNny/1TtI4Fkgigmnhr07jw2iPpjpEYYN0zwmIXn2sHwIOY1b8ErXqI7Lv56Z5So5UowYP67i+8lthd36un1ZB7a7iloFjbrhaw8lGjxyTgusSIEtdhmHJr3G0ur7ehsQ7LxCZjJ4JNKFgA+EL2VzRHPuEB+f4FA==

Sello digital del SAT

PRN4FXQ5fqTnhL+YdqDX2OLWUyaxFIElP4uyo3pWT8NIGyacXZP0SqrErSxMqCWSA/2ficMHU/DBFOnRtRHa3Rw33KNDmJpPjbbPVUxNysYUMedpI+apHIQAVETjXd0QsfSWY6cgS89xFw0Bzw23esYzoofGdLm5UT3LvsPuaQBowHYKOWr2wYpikfKBwpNdDjtkZILPftnXpmA0IXL5HeWZ9SC1rYXN0xf30GKSdlNyoOAd75/3snl3qHKKxanYhhq3E47gpyCPp5mzWAN3z+E3q+WUsezIXbTlCdJ1Z3zUK3wA/7rax2AbyJ8NhbMPrGfJTVcA==



000231



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6849

DIA MES AÑO

16 JUL 2018
2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****AUTOELECTRICA CASTREJON*****
 OBRA: VOLTEO 2 DEL DPTO. DE MAQUINARIA
 FACTURAS A NOMBRES DE:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|
| 1 | PLAFON | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: *Diego Sanchez Flores* AUTORIZA: *Javier Gonzalez Guerrero* RECIBIO:
 DIEGO SANCHEZ FLORES L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000232

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------------|------------------|--------|--|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Diario | | 86 | APOYO CON LA RENTA DE SONIDO PARA CLAUSURA DE LA.. | | | 5,000.00 | |
| | 1 ORDEN DE P | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO CON LA RENTA DE SONIDO P.. | | | 5,000.00 |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-425-000-000 | | Aurelio Vazquez.Fabian | APOYO CON LA RENTA DE SONIDO P.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Diario | | 87 | APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON EL PAGO.. | | | | |
| 1 | ORDEN DE P | 5214-001-001-000 | | Presidencia | APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTA.. | | 4,000.00 | |
| 2 | CTA.CTE. | 2112-014-019-000 | | Martin Membrilla Flores | APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTA.. | | | 4,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 23/Jul/2018 | Diario | | 88 | LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS VEHICULOS DE EST.. | | | | |
| 1 F.-97 | | 5129-006-019-000 | | Disposicion de Residuos | | | 4,700.00 | |
| 2 F.-120 | | 5129-006-023-000 | | 2 LLANTAS PARA EL CAMION | | | 1,100.00 | |
| 3 CTA.CTE. | | 2112-890-000-000 | | Deportes | | | | 5,800.00 |
| | | | | 1 LLANTA PARA CARRO PODADOR | | | | |
| | | | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | | |
| | | | | LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |

REYO Agosto

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

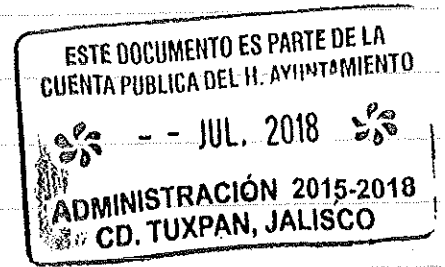
WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ la cantidad de \$ 5,800.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CAMION DEL DEPARTAMENTO DE
ASEO PUBLICO Y CARRO PODADOR DE PASTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRACIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000236



BER SAUL DELGADO MARTINEZ

DEMw810627FW3

MARGARITA MAZA DE JUAREZ 622
Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
Tel: 3714175254 Cel: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

1-120

Folio Fiscal:

2A10F717-234B-4EB9-A0B9-04220E156590

No. Certificado SAT:
00001000000402846635

No. Certificado:
00001000000409076024

Fecha Certificación:
2018-07-11T17:20:05

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 2018-07-11T17:20:00

Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO 7, C.P.: 49800
Colonia: Tuxpan Centro
Uso CFDI: P01-Por definir

Localidad: Tuxpan
Estado: Jalisco
Municipio: Tuxpan
País: MÉXICO

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| 25172504 | 1 | H87 PZA | LLANTA 15X6.00 R 6 | \$ 948,28 | \$ 948,28 |



CANTIDAD CON LETRA
(MIL CIENTOS PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 948,28
I.V.A. \$ 151,72
Total \$ 1.100,00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 10/08/2018 LA CANTIDAD DE \$ 1.100,00 (MIL CIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

000237



Sello Digital del CFDI

k0mhAQOaC111qaXCiuX9B2i0LDgaU/DAEE+3Kwu4s+7jZNYipJM2p4PYBKwGyzMiDvhLhOhC7N70QvQmLWwCQwGE7vZJAbOyyorZzHQ6as6RK0n2Rk8q0L9stq9WY4FHqU62wZVbo+suUGKzCIZu4nvl8q59pD9m+rTwZ0U2+mQF7qqux1nstM655aKaI5JGDV+pfSScVIDHZRzZAKTI2dKp1gba6045TOLVVKJcdUAadyPZ04ABETUk4ydC6Connor3KZORTJ2s3hLooja+RHHOWQ61Ax1+x9NI7j0P0UUp9Vy7aitUloXoqaJyQJRL3f6p9WAw==

Sello SAT

UajK4I3g7A7EYezijYBrqnaZiBosP7bE83JJFdY8qvVigaoA3hpXOOP2FzgdN+d9TPjYeVa9kI7EAML1Wdb1alPK8j7RKISuW1wrQ7/CmzKUFK9DT6DxogI4/EIFi001skaVTHqatR+AJgmVGPJNjaafdcEUZJq+0L0FICLxb6UsNQLe1fwNPDKRpEUalXwyYejWVVRPXghGeKUEmpuyA04zQHkRPBZMR8D3QPrub8+EMyXLR25yekba6rvtNGD

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2A10F717-234B-4EB9-A0B9-C4229E156590|2018-07-11T17:20:05|SE1102088J7|k0mhAQOaC111qaXCiuX9B2i0LDgaU/DAEE+3Kwu4s+7jZNYipJM2p4PYBKwGyzMiDvhLhOhC7N70QvQmLWwCQwGE7vZJAbOyyorZzHQ6as6RK0n2Rk8q0L9stq9WY4FHqU62wZVbo+suUGKzCIZu4nvl8q59pD9m+rTwZ0U2+mQF7qqux1nstM655aKaI5JGDV+pfSScVIDHZRzZAKTI2dKp1gba6045TOLVVKJcdUAadyPZ04ABETUk4ydC6Connor3KZORTJ2s3hLooja+RHHOWQ61Ax1+x9NI7j0P0UUp9Vy7aitUloXoqaJyQJRL3f6p9WAw==|00001000000402846635|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7081

DIA MES AÑO

16 7 18
2015-2018

TUXPAN

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ*****

OBRA: PDADORA DE PASTO DEL ESTADIO MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------------|---------|
| 1 | LLANTA 15 X 6 R-6 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZA:

RECIBO:

TOTAL \$

DIEGO A SANCHEZ FLORES / L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000238



WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ

DEMWB10627FW3

MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522
Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
Tel: 3714175254 Cel: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI 3.3

1-97

Folio Fiscal:

CB5DB8F5-D2F0-4D71-AEE3-76B1CD5D40C2

No. Certificado SAT:
00001000000402846635

No. Certificado:
00001000000409076024

Fecha Certificación:
11/06/2018 18:26:23

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 11 de junio del 2018 18:25:50

Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800
Colonia: Tuxpan Centro
Uso CFDI: P01-Por definir

Localidad: Tuxpan
Estado: Jalisco
Municipio: Tuxpan
País: MÉXICO

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|---|--------------|-------------|
| 25172504 | 2 | H87 PZA | LLANTAS 750-17 TORNEL CAPAS EXTRA REFORZADA | \$ 2.025,862 | \$ 4.051,72 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA

(CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 4.051,72
I.V.A. \$ 648,28
Total \$ 4.700,00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 11/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 4.700,00 (CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

000239



Sello Digital del CFDI

WmiYwT1uwT+HHhJ4vAFsqFxpEGR7qXh0Bpk+LELcgGfzHwUgv9SpNj/cCD/T8cW9149wBjDjmeT6X7AaCdz2SbnZ/CcSD1Ne/5tsFgUwoBEDpPuXOVb1Aqt2c5GsiQuCH4Rr0v8j+sXCIEfxmLn1MRkt+x8D0kNIT0uS1s9r1Tnx0voXo3Jkqcn7WhKhaxV+AC1xhC2dJqurLsnsRFRXLQSA4FZK08feasOQii105/5RZphYjegys3rbltuhhKxUzU9bshoom8pN2m9BoKilDcomU9nWYK7PUG0PX667f8/JeDILWQp84zkMirsFsq5NXXRv3Pg==

Sello SAT

EQEVjHlzddolkuteE7uSZSH9MtzN17NupU+QvqhpU57QBG28MUjSFOPHZLXYwzggNSoRcxWyW57+PYIRNE1c3s7wR6Dv1AVcPvFXOy0BeFsyR0Xhaqw00K267DyUdGZRIA nI2oDexU9cBTkQmzNJ1AFFymz2nd1w30Je3jYXVPSYZAF8HhROiv64kATZhzqPTbDfH2XodYajKvoPZahpkxzh0Je7oldR02y9alsFQM0vdxccB9WVah8znNm

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CB5DB8F5-D2F0-4D71-AEE3-76B1CD5D40C2|2018-06-11T18:26:23|SED1102088J7|WmiYwT1uwT+HHhJ4vAFsqFxpEGR7qXh0Bpk+LELcgGfzHwUgv9SpNj/cCD/T8cW9149wBjDjmeT5X7AaCdz2SbnZ/CcSD1Ne/5tsFgUwoBEDpPuXOVb1Aqt2c5GsiQuCH4Rr0v8j+sXCIEfxmLn1MRkt+x8D0kNIT0uS1s9r1Tnx0voXo3Jkqcn7WhKhaxV+AC1xhC2dJqurLsnsRFRXLQSA4FZK08feasOQii105/5RZphYjegys3rbltuhhKxUzU9bshoom8pN2m9BoKilDcomU9nWYK7PUG0PX667f8/JeDILWQp84zkMirsFsq5NXXRv3Pg==|00001000000402846635||



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

16
 2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7082

DIA 18 MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****MLBER SAUL DELGADO MARTINEZ*****
 OBRA: CAMION DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
 FACTURAS A NOMBRES DE:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 2 | LLANTAS 750 - 17 TORNEL CAPS EXTRA REFORZADA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES AUTORIZA: L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ G... RECIBIO:

TOTAL \$

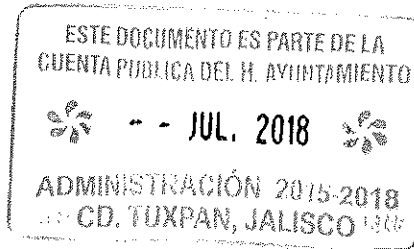
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000240

Código postal:

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 23/Jul/2018 | Diario | | 89 | SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS AL PERSONAL QUE LA.. | | | 7,550.00 | |
| 1 | F.-418 | 5125-003-005-000 | | Oficialía mayor administrativo | SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS .. | | | 7,550.00 |
| 2 | CT.ACT.E | 2112-039-000-000 | | yusvi elizabeth farías contreras | SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS .. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,550.00 | 7,550.00 |

*PE 94 agosto
 CA 7337*



000241

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
253

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

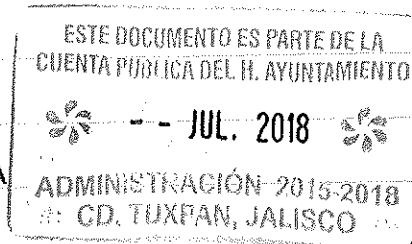
YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS la cantidad de \$ 7,550.00

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDI-
ENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18.


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000242

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO QUIRURGICO



"Nuestra Señora de la Salud"
GABINETE DE RADIOLOGIA E IMAGEN

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

RFC: FACY860706R43

Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 49800
 Régimen Fiscal: 624 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FE - 418
 Fecha: 22/8/2018 10:00:30

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIGALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-------------------|------------------------------|---|------------------------|----------------|------------|--------------------|----------|
| 2.00 | SERVICIO DE SALUD | SAT E48 - Unidad de servicio | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 431.04 | 0.00 | 002 - IVA - 137.93 | 862.07 |
| 5.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 517.24 | 0.00 | 002 - IVA - 413.79 | 2,586.21 |
| 1.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 301.72 | 0.00 | 002 - IVA - 48.28 | 301.72 |
| 8.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 344.83 | 0.00 | 002 - IVA - 441.38 | 2,758.62 |

Importe con letra: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

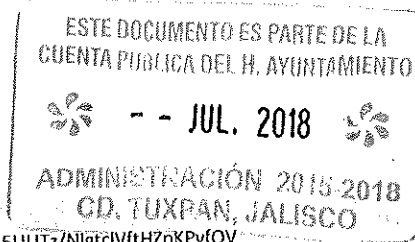
Subtotal: 6,508.62
 Impuestos Traslados: 1,041.38
 Total: 7,550.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408930769
 Folio fiscal: 2C52E768-E8A5-47B4-AC13-B01662828E6F
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 22 2018 - 10:00:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

jcfaq2LFDxjqRrcpgwLzSR5sEAm5Q9KRmRdXijL/Qlhf+3sXkXJ6il/xhDw5L15UUTz/NigtciVfthZpKpvfOV
 Yy+raGEebfcu+GyIceOrMlqJoeDj2A8t6lOK2cG8nsxFWThSPHmY6TxN0ZEYHgf7vlq4kcxRqHaXHcfYNEyewP
 u61phHYGwp7sVdwueQdiNhE/QS506SLEHGKsHUJfrnt5s68/fByg62eia30NQlygni2OUwwSlbot4H1+xvmuHR
 AjmvmkAkn8TwxKRQFDL353NcejT8cDd1OrzCfYD6d0HADpp8byU/vl8hTU2tnQ0/Bk/mZZaSkYcJ9+ABAvtg==

Sello del SAT

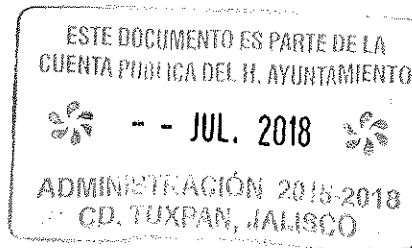
m3hrRVJqc51JC391rEgZUXvkhJT1AcLwQV+CJ09h0d9FD8Eu/af6MOfx/AIcLcfl/Mx19MFPbMT9prJf
 VX0UQ0Dhm5ewcmh+zAh9Zqpvv2yGYT79oIqCSW/J0iNL9ZlQCRp3mx1ulmZYFFpqkBuTvdTm6rRTU91b
 xSkfdyETMyBHMbCHWLWlIKHraj34llyqYkpo0pnRytgh6yL7V/+H8NfjZMeC23RsXLePkCXogIteJ87X
 nvHj6Yc7MyN1fr1v6QzMcZDJJbsmcne6hOlirmdhvDsK3darWtEidhkW4DeLeUXmFvaRul+S+T0Ytvt9

000243

ZnF8AMiOXnBshUNdW9XTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2C52E768-E8A5-47B4-AC13-B01662828E6F|2018-08-22T10:00:34|MAS0810247C0|jcfA
q2LFDxjqRrcpgwLzSR5sEAm5Q9KRmRdXijL/Qihf+3sXkXJ6il/xhDw5L15UUTz/NlgtclVftHZpKpVf
OVYy+raGEEbfcu+GylCeOrMlqJoeDj2A8t6lOK2cG8nsxFWThSPHmY6TxN0ZEYHgf7vlq4kcxRqHaXHc
fYNEyewPu61phHYGwp7sVdwueQdiNhE/Q5506SLEHGKsHUJfrnt5s68/fByg62eia30NQlygnf2OUwwS
lbot4H1+xxmuHRAjmvkAkn8TwXKrQFDL353NcejT8cDd1OrzCFyD6d0HADppBbyU/vi8hTUZtnQ0/Bk/
mZZaSkYcJ9+ABAvTg==|00001000000404486074||



000244

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO QUIRURGICO



"Nuestra Señora de la Salud"
GABINETE DE RADIOLOGIA E IMAGEN

VICIVIEH17ARETH FARIAS CONTRERAS

RFC: FACY860706R43

Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 49800
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FE - 418
 Fecha: 16/7/2018 13:05:11

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIGALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-------------------|------------------------------|---|------------------------|----------------|------------|--------------------|----------|
| 2.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio SAT | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 431.04 | 0.00 | 002 - IVA - 137.93 | 862.07 |
| 5.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 517.24 | 0.00 | 002 - IVA - 413.79 | 2,586.21 |
| 1.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 301.72 | 0.00 | 002 - IVA - 48.28 | 301.72 |
| 8.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 344.83 | 0.00 | 002 - IVA - 441.38 | 2,758.62 |

Importe con letra:
 SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 6,508.62
 Impuestos Traslados: 1,041.38
 Total: 7,550.00

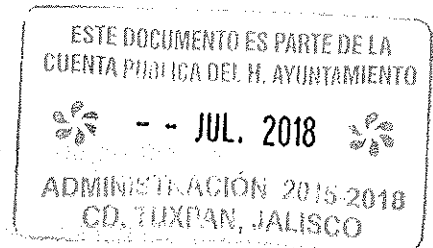
CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 fecha y hora de certificación

00000000-0000-0000-0000-000000000000
 Fecha inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
 No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT
 No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

000245



GABINETE DE RADIOLOGIA E IMAGEN

"Nuestra Señora de la Salud"

TUXPAN JALISCO, A 16 DE JULIO DE 2018

RELACION DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018

CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN
DOMICILIO: PORTAL HIDALGO #7 COLONIA CENTRO C.P. 49800 TUXPAN JALISCO
RFC. MTU0101G74

| | | | |
|--|----------------------------------|----|--------|
| 1.- OSCAR BARAJAS CARRIZALEZ | US. HEMITORAX IZQUIERDA | \$ | 517.24 |
| 2.- MARIA SAMANTHA CARDENAS COLIN | US. OBSTETRICO | \$ | 517.24 |
| 3.- ARCELIA VAZQUEZ SERRANO | RX. AP. Y LAT. TOBILLO IZQUIERDO | \$ | 301.72 |
| 4.- SALVADOR PRECIADO QUIROZ | RX. AP. Y LAT. RODILLA DERECHA | \$ | 344.83 |
| 5.- HECTOR ALCANTAR | US. HIGADO Y VIAS BILIARES | \$ | 517.24 |
| 6.- PABLO BAUTISTA MARTINEZ | RX. LAT DE TORAX | \$ | 344.83 |
| 7.- YAMILE GONZALEZ MELCHOR | RX. DORSAL AP | \$ | 344.83 |
| 8.- PATRICIA VAZQUEZ CORTES | US. HIGADO Y VIAS BILIARES | \$ | 517.24 |
| 9.- MARIA DE JESUS SANCHEZ VELAZQUEZ | RX. AP. Y LAT. RODILLA DERECHA | \$ | 344.83 |
| 10.- SAIDA PATRICIA CANO LOMELI | US. OBSTETRICO | \$ | 517.25 |
| 11.- MARIA CARDENAS TORRES | RX. AP. Y LAT. RODILLA DERECHA | \$ | 344.83 |
| 12.- LUZ ROXANA BAUTISTA MARTINEZ | US. HIGADO Y VIAS BILIARES | \$ | 431.03 |
| 13.- LAURA DOLORES MORALES MORALES | US. OBSTETRICO | \$ | 431.03 |
| 14.- MARIA ISABEL DE SANTIAGO CAMACHO | RX. AP. DE CADERA | \$ | 344.83 |
| 15.- LUIS HUMBERTO PADILLA RUA | RX. AP. Y LAT. TOBILLO DERECHO | \$ | 344.83 |
| 16.- FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRER | RX. AP. Y LAT. RODILLA IZQUIERDA | \$ | 344.83 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



- - JUL. 2018



ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | | |
|-----------|----|----------|
| SUB-TOTAL | \$ | 6,508.63 |
| I.V.A.16% | \$ | 1,041.38 |
| TOTAL | \$ | 7,550.01 |

REMITENTE: Q.F.B. YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS
DOMICILIO: I. ZARAGOZA # 38 B COLONIA CENTRO
C.P. 49800 TUXPAN JALISCO
RFC. FACY860706R43

080246

Dr. Modesto Farias Oliva *Dr. Juan Pablo Farias Contreras*

Radiografía CONVENCIONAL ULTRASONIDO Doppler Color MAMOGRAFÍAS Estudios CONTRASTADOS

ZARAGOZA No. 38-B TUXPAN, JAL. C.P. 49800 TEL. 01(371) 417-45-43 EMERGENCIAS CEL. 341 107 71 96
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M. Y DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M.



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2151

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO
15 06 18

PACIENTE: Oscar Barajas Gonzalez

MEDICO: Agua Potable

Favor de Realizar
USG hemitorax izquierdo.



FIRMA MEDICO

[Handwritten Signature]

AUTORIZA



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2154

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO
18 06 18

PACIENTE: Maria Samantha Cardenas Colin

MEDICO: Servicio Social

Favor de Realizar
USG obstétrico.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Navil Jaroni Sánchez Udez.
MEDICO CIRUJANO PARCERO
FIRMA MEDICO
Universidad de Guadalajara - CUSur



AUTORIZA

000247

2003 -



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2159

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO 19 06 18

PACIENTE: Arcelia Vázquez Serrano

MEDICO: Regdorel

Favor de Realizar

Px AP / Lateral tórax izquierdo



Dra. Navit Jaroni Sánchez Hdez. MEDICO CIRUJANO Y PARTERO D.G. 2200216 FIRMADO MEDICO Universidad de Guadalajara - CUSur

[Signature] FISCAL AUTORIZA



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2157

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO 19 06 18

PACIENTE: Salvador Preciado Quiroz

MEDICO: Servicios Mpsdes

Favor de Realizar

Px AP (Lateral) rodilla derecha

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO -- JUL. 2018 -- ADMINISTRACIÓN 2015-2018



Dra. Navit Jaroni Sánchez Hdez. MEDICO CIRUJANO Y PARTERO D.G. 2200216 FIRMADO MEDICO Universidad de Guadalajara - CUSur

AUTORIZA

000248



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 1643

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO
21 06 18

PACIENTE: Hector Alcantar

MEDICO:

USG de Hígado y otros biliares.



Ivette Geraldine Guzmán Montaño
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO
Ced. Prof. PEJ281620
LAMAR
FIRMA MEDICO



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 1634

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO
21 06 18

PACIENTE: Pablo Bautista Martinez

MEDICO:

Agua Potable

Favor de Realizar:

Rx lateral tórax.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Dra. Nayeli Juarez...
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO
FIRMA MEDICO



AUTORIZA



000249



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2441

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO
25 06 18

PACIENTE: Yamile Gonzalez Melchor

MEDICO: Presidencia

Favor de Realizar

Rx simple dorsal antero-postero



TUXPAN Gobierno Municipal 2015-2018

Dra. Nayit Juani Sánchez Hdez.
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO

FIRMA MEDICO 3200215
Universidad de Guadalajara - CUSur

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

AUTORIZA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2449

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO
27 06 18

PACIENTE: Patricia Vázquez Cortés

MEDICO: Agua Potable (Carr.)

Favor de Realizar:

USG hígado y ves biliar



TUXPAN Gobierno Municipal 2015-2018

Dra. Nayit Juani Sánchez Hdez.
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO

FIRMA MEDICO 3200215
Universidad de Guadalajara - CUSur



AUTORIZA

000250



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2161

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO
28 06 18.

PACIENTE: Maria De Jesus Sanchez Velazquez
MEDICO: Peticionaria (exps.)

Favor de Realizar
Px AP / Lateral rodilla derecha



Dr. Mavil Jaroni Sanchez Hdez.
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO
D.C.F. 8709216
FIRMA MEDICO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2166

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

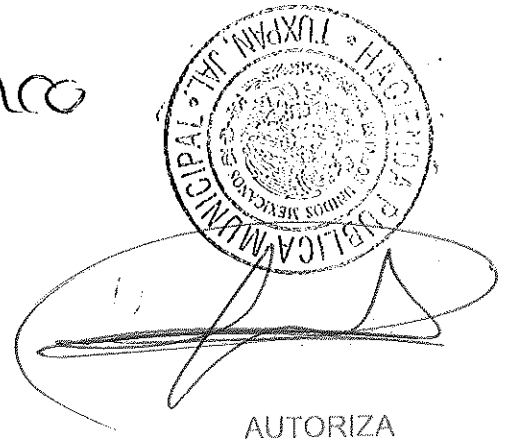
DIA / MES / AÑO
29 06 18

PACIENTE: Sandra Patricia Cano Lemeli
MEDICO: Alumbrado Publico Caspa

Favor de realizar
USG obstetrico



Dr. Mavil Jaroni Sanchez Hdez.
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO
D.C.F. 8709216
FIRMA MEDICO



AUTORIZA

000251



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2170

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO 07 07 18

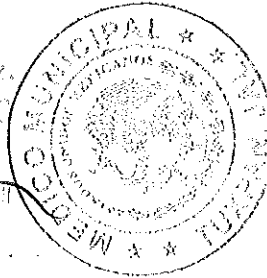
PACIENTE: Hija Corderos Torre

MEDICO: Registro Civil (Chic)

Favor de Realizar

Rx AP / lateral Rodilla derecha

Dra. Mavit Jacovi Sánchez Uldiz. MEDICO ORTOPEDICO Y PARTERO



Handwritten signature and 'FUSCAR' stamp



FIRMA MEDICO

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2174

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO 03 07 18

PACIENTE: Luz Roxana Bautista Martinez

MEDICO: Obras Publicas

Favor de Realizar:

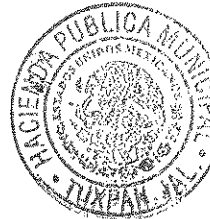
USG hergado y vital biliores

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

Dra. Mavit Jacovi Sánchez Uldiz. MEDICO ORTOPEDICO Y PARTERO



Handwritten signature and 'FUSCAR' stamp

Factorar al Asto. \$ 500.00



FIRMA MEDICO

AUTORIZA

000252

CUMPI MAMLA910609MJE PER 04



SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE



SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Folio: 17- 207837

4 / 06 / 18
DIA MES AÑO

| | | | |
|---|---|---|--|
| UNIDAD: <u>CSO Prop</u> | | CLUES: <u>788A0065M</u> | |
| NOMBRE DEL PACIENTE: <u>MONALES MONALES LAYNA DOLORES</u> | | NÚMERO DE EXPEDIENTE: <u>6119</u> | |
| FECHA DE NACIMIENTO: <u>04, 06, 91</u> | EDAD: <u>27, AÑOS</u> | SEXO: MASCULINO <input type="radio"/> FEMENINO <input checked="" type="radio"/> | NÚMERO DE INTERVENCIÓN DE CAUSAS: <u>291</u> |
| NÚMERO DE AFILIACION SEGURO POPULAR: <u>14072507742</u> | VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL SEGURO POPULAR HASTA: <u>27/01/19</u> | SERVICIO: <u>CON. EXT.</u> | NÚMERO DE CAMA: <u>—</u> |
| DIAGNÓSTICO (S): <u>CAUSAL PRENATAL</u> | | No. DE ESTUDIOS SOLICITADOS: <u>1</u> | |

ESTUDIOS SOLICITADOS

PARTIDA: CAUSAS FPGC SMSXXI

USG COBSTRUTIVO
CON ASQUILADO

TODOS LOS ESTUDIOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE SON DE ACUERDO A LOS DIAGNÓSTICOS DEL CAUSAS VIGENTE.

POBLACION ABIERTA (RAMO 33)

FRANCISCO LUCIANO VALDES PINO HARECUA
MÉDICO CIRUJANO PARTERO
CED. PROF. 8985937
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV. JIMÉNEZ DEL CASTILLO N° 4 TUXPAN JAL.



NOMBRE Y FIRMA O HUELLA DEL PUEBLO O TUTOR AL TOMAR LAS MUESTRAS DE CONFORMIDAD DEL PACIENTE

135-046-9598 AM - 2017



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2187

09 / 07 / 18
DIA / MES / AÑO

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

PACIENTE: Marta Isabel De Santiago Comacho

MEDICO: Comacho

Favor de Realizar
Rx. - APcadera
- cadera axial izquierda

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



TUXPAN
Gobierno Municipal
2015-2018

Dra. Nivil Janani Sánchez Hdez.
MEDICINA GENERAL
FIRMA MEDICO: [Signature]
Universidad de Guadalajara

AUTORIZA

000253



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

SOLICITUD DE ESTUDIOS

Nº 2185

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

DIA / MES / AÑO 09 07 18

PACIENTE: Luis Humberto Padilla Pua

MEDICO: Servicios Generales

Favor de Realizar Rx AP / Lateral pierna / tobillo derecho



TUXPAN Gobierno Municipal 2015-2018

Dr. Navil Jaroni Sanchez Hdez. MEDICO ORTOPEDIRNO Y PLASTICO FIRMA MEDICO

Handwritten signature of Dr. Navil Jaroni Sanchez Hdez.

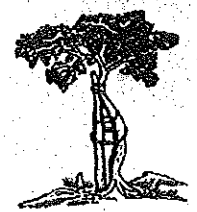


AUTORIZA



Dr. Juan José López Mendoza Medico Cirujano Ortopedista Universidad de Guadalajara DGP 3432663 CED. DE ESPECIALIDAD 4111831

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO -- JUL, 2018 -- ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO



Paciente: Francisco Javier Gonzalez Guerrero Domicilio: Insurgentes numero 76 Tuxpan Jal. Fecha: 28 Junio del 2018

Dx. Condromalacia rodilla izquierda.

Tomar radiografía anteroposterior con apoyo y lateral de la rodilla izquierda.



Handwritten signature of Dr. Juan José López Mendoza

Large handwritten signature

000254

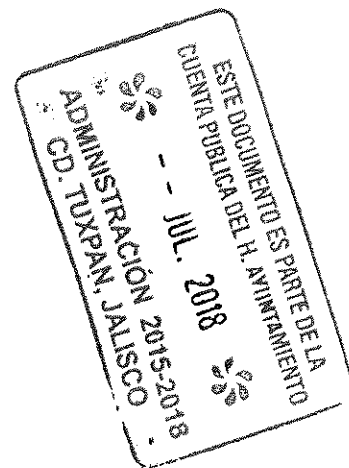
| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 25/Jul/2018 | Diario | | 92 | SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DE P.. | | | 3,480.00 | |
| | 1 F.-227 | 5139-002-001-000 | | Presidencia | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-006-012-000 | | Fernando Sandoval Figueroa | SERVICIO DE ELABORACION DE AVA.. | | | 3,480.00 |
| | | | | | SERVICIO DE ELABORACION DE AVA.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 26/Jul/2018 | Diario | | 93 CH 7297 | NOMINA 2DA QNA DE JULIO | 2018, TRABAJADOR.. | | |
| 1 | CH.-7297 | 5111-001-003-000 | Sindicatura | SINDICO NOMINA 2DA QNA DE JULI.. | | 21,631.95 | |
| 2 | CH.-7297 | 5111-001-035-000 | Regiduria | REGIDORES NOMINA 2DAQNA JULIO.. | | 142,609.95 | |
| 3 | CH.-7297 | 5111-001-001-000 | Presidencia | PRESIDENTE NOMINA 2DA QNA JULI.. | | 31,041.90 | |
| 4 | CH.-7297 | 5111-003-004-000 | Secretaria | SECRETARIO NOMINA 2DA QNA JULI.. | | 16,202.40 | |
| 5 | CH.-7297 | 5111-003-005-000 | Oficialia mayor administrativo | PERS BASE NOMINA 2DA QNA . JULI.. | | 513,375.15 | |
| 6 | CH.-7297 | 5112-002-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7297 NOMINA 2DA QNA DE JULIO.. | | 134,348.55 | |
| 7 | CH.-7297 | 5112-002-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7297 NOMINA 2DA QNA DE JULIO.. | | 5,480.28 | |
| 8 | CH.-7297 | 5112-002-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7297 NOMINA 2DA QNA DE JULIO.. | | 3,037.20 | |
| 9 | CH.-7297 | 5112-002-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7297 NOMINA 2DA QNA DE JULIO.. | | 11,248.50 | |
| 10 | CH.-7279 | 5112-002-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | CH 7297 NOMINA 2DA QNA DE JULIO.. | | 383,691.57 | |
| 11 | CH.-7297 | 1129-002-000-000 | subsidio salario | CAS NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2.. | | 8,135.97 | |
| 12 | CH.-7297 | 5113-003-005-000 | Oficialia Mayor Administrativo | T. EXT NOMINA 2DA QNA DE JULIO.. | | 17,639.86 | |
| 13 | CH.-7297 | 2117-001-000-000 | Retencion isr salarios | ISR NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2018 | | | 78,637.49 ✓ |
| 14 | CH.-7297 | 2117-046-000-000 | 5% Fondo Ahorro Democratico | 5% AHORRO NOMINA 2DA QNA JULI.. | | | 7,955.66 ✓ |
| 15 | CH.-7297 | 2117-046-000-000 | 5% Fondo Ahorro Democratico | 5% AHORRO NOMINA 2DA QNA JULI.. | | | 1,618.55 ✓ |
| 16 | CH.-7297 | 2117-044-000-000 | 5% Fondo Ahorro Brenda | 5% AHORRO NOMINA 2DA QNA JULI.. | | | 13,377.31 ✓ |
| 17 | CH.-7297 | 2117-044-000-000 | 5% Fondo Ahorro Brenda | 5% AHORRO NOMINA 2DA QNA JULI.. | | | 1,485.79 ✓ |
| 18 | CH.-7297 | 2117-021-000-000 | 9.5% ENT PENSIONES ADMVO | 11.5 % PENSIONES 2DA QNA DE JULI.. | | | 47,541.16 ✓ |
| 19 | CH.-7297 | 2117-021-000-000 | 9.5% ENT PENSIONES ADMVO | 11.5% PENSIONES EDO 2DA QNA DE .. | | | 7,139.98 ✓ |
| 20 | CH.-7297 | 2117-043-000-000 | 1% Cuota sind. Serv pub Brenda | 1% C.SINDICAL NOMINA 2DA QNA J.. | | | 2,675.46 ✓ |
| 21 | CH.-7297 | 2117-043-000-000 | 1% Cuota sind. Serv pub Brenda | 1% C.SINDICAL NOMINA 2DA QNA JU.. | | | 297.16 ✓ |
| 22 | CH.-7297 | 2117-006-000-000 | 1% cuota sindical sind democratico | 1% C.SINDICAL NOMINA 2DA QNA J.. | | | 323.71 ✓ |
| 23 | CH.-7297 | 2117-006-000-000 | 1% cuota sindical sind democratico | 1% C.SINDICAL NOMINA 2DA QNA JU.. | | | 1,591.13 ✓ |
| 24 | CH.-7297 | 2117-020-000-000 | ABONOS X PRESTAMOS PENSIONES.. | AB PREST PENSIONES 2DA QNA JUL.. | | | 77,880.50 ✓ |
| 25 | CH.-7297 | 2117-045-000-000 | Dcto Funeraria | FUNER. DESC ADMVO 2DA QNA JULI.. | | | 500.00 ✓ |
| 26 | CH.-7297 | 2117-049-000-000 | Intermedia Sistem S.A de C.V | MAT.DIDACTICO . DESC ADMVO 2DA .. | | | 300.00 ✓ |
| 27 | CH.-7297 | 2117-041-000-000 | Abonos Fomepade S.A.P.I. | ABON FOMEPADE ADMVO. 2DA QNA .. | | | 16,090.71 ✓ |
| 28 | CH.-7297 | 2117-020-000-000 | ABONOS X PRESTAMOS PENSIONES.. | AB PREST PENSIONES 2DA QNA JUL.. | | | 5,747.90 ✓ |
| 29 | CH.-7297 | 2112-077-000-000 | nosotros mismos cta cte | CTE MPIO DE TUXPAN JALISCO | | | 57,269.09 ✓ |
| 30 | CH.-7297 | 2112-077-000-000 | nosotros mismos cta cte | CTE MPIO DE TUXPAN JALISCO | | | 957,422.79 ✓ |
| 31 | CH.-7297 | 2117-051-000-000 | Mellife Mexico, S.A. | ENTERO DESCUENTO PERSONAL SE.. | | | 2,013.89 ✓ |
| 32 | CH.-7297 | 1122-242-000-000 | Aristoteles Ramos Guzman | AB ARISTOTELES RAMOS GUZMAN | | | 1,500.00 ✓ |
| 33 | CH.-7297 | 1122-213-000-000 | Carlos Manuel Ramirez BARAJAS | AB CARLOS MANUEL RAMIREZ BARA.. | | | 1,250.00 ✓ |
| 34 | CH.-7297 | 1122-096-000-000 | Eva Elizabeth Lopez Alcantara | AB EVA ELIZABETH LOPEZ ALCANTA.. | | | 500.00 ✓ |
| 35 | CH.-7297 | 1122-246-000-000 | Claudia Celina Garcia Ramirez | AB CLAUDIA CELINA GARCIA R | | | 500.00 ✓ |
| 36 | CH.-7297 | 1122-141-000-000 | Jose Antonio Fermin Aguilar | | | | 600.00 ✓ |



000256

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 37 | CH.-7297 | 1122-170-000-000 | | AB JOSE ANTONIO FERMIN AGUILAR Eliezer munguia vazquez | | | | 375.00 ✓ |
| 38 | CH.-7297 | 2117-017-000-000 | | AB ELIEZER MUNGÜIA VQZ otros | | | | 3,350.00 ✓ |
| 39 | CH.-7297 | 1122-228-000-000 | | DESC LENTES PERSONAL DIF DPTOS.. Francisco Alejandro Sanchez Gomez AB FCO ALEJANDO SANCHEZ GOMEZ | | | | 500.00 ✓ |
| Total póliza : | | | | | | 1,288,443.28 | 1,288,443.28 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

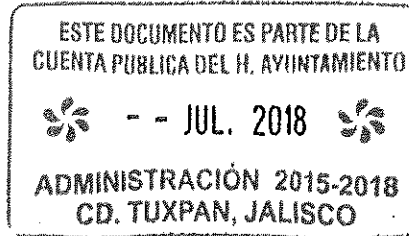
Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Diario | | 94 | CH 7296 L.RAYA PENSIONADOS Y VIUDAS | 2DA QNA | JULIO.. | | |
| 1 | CH.-7296 | 5215-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 2,760.00 | |
| 2 | CH.-7296 | 5215-001-005-000 | | CH 7296 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | | 5,823.45 | |
| 3 | CH.-7296 | 1129-002-000-000 | | CH 7296 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | | 442.27 | |
| 4 | CH.-7296 | 2112-077-000-000 | | subsidio salario | | | | |
| | | | | CH 7296 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | | | 9,025.72 ✓ |
| | | | | CH 7296 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 9,025.72 | 9,025.72 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Diario | | 95 | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSIONES EDO 2DA QNA JUL.. | | | | |
| 1 | TRASF30JUL | 5114-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 56,760.72 | |
| 2 | TRASF30JUL | 5114-003-005-000 | | SEG PUB APORT 17.5 % AYTO 2DAQ.. | | | 88,623.17 | |
| 3 | TRASF30JUL | 5114-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 14,608.00 | |
| 4 | TRASF30JUL | 5114-002-005-000 | | 3% APORT. AYTO PENSIONES EDO 2.. | | | 10,315.06 | |
| 5 | TRASF30JUL | 2117-021-000-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 62,052.62 | |
| 6 | TRASF30JUL | 2117-022-000-000 | | 3% APORT. AYTO PENSIONES EDO 2.. | | | 33,485.23 | |
| 7 | TRASF30JUL | 2117-020-000-000 | | 9.5% ENT PENSIONES ADMVO | | | 88,435.95 | |
| 8 | TRASF30JUL | 2117-023-000-000 | | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | | 42,096.29 | |
| 9 | TRAF30JUL | 2112-321-000-000 | | 9.5% ENT PENSIONES SEG PUB | | | | 396,377.04 |
| | | | | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | | | |
| | | | | ABONOS X PRESTAMOS PENSIONES.. | | | | |
| | | | | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | | | |
| | | | | Abono x Prestamos de Pensiones S.P Y .. | | | | |
| | | | | 11.5% ENT Y APORT. AYTO PENSION.. | | | | |
| | | | | Pensiones del Estado | | | | |
| | | | | CTA C TE PENSIONES DEL ESTADO | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 396,377.04 | 396,377.04 |



000259

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Diario | | 96 | APORT. AYTO 5% Y ENTERO TRABA.5% F. AHORRO JULIO .. | | | | |
| | 1 OP 1787 | 5115-001-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 22,695.46 | |
| | 2 OP 1789 | 2117-046-000-000 | | 5% Fondo Ahorro Democratico | | | 22,695.46 | |
| | 3 CH.- 7298 | 2112-010-055-000 | | APOT. AYTO.5% Y ENTERO TRABA. 5.. Jose Manuel Guzman Flores CTE JOSE MANUEL GUZMAN FLORES | | | | 45,390.92 |
| Total póliza : | | | | | | | 45,390.92 | 45,390.92 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Codigo postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 26/Jul/2018 | Diario | | 97 CH 7299 | ENTERO 1% CUOTA SINDICAL | JULIO 2018 | | |
| | 1 OP 1785 | 2117-006-000-000 | 1% cuota sindical | sind democratico | | 4,539.08 | ✓ |
| | 2 CH.-7299 | 2112-291-000-000 | ENTERO 1% CUOTA SINDICAL | JULIO .. | | | 4,539.08 ✓ |
| | | | Sindicato Democratico del Ayto | CTE. MARTHA LETICIA GUZMAN ALC.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | 4,539.08 | 4,539.08 |

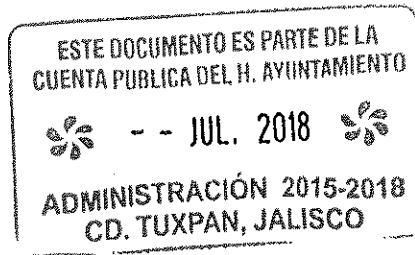
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

080261

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 26/Jul/2018 | Diario | | 98 | CH 7300 | APORT. AYT0 5% Y ENTERO 5% F. AHORRO SINDI.. | | | |
| 1 | OP 1792 | 5115-001-005-000 | | Oficialía Mayor Administrativo | | | 33,006.24 | |
| 2 | OP 1791 | 2117-044-000-000 | | 5% Fondo Ahorro Brenda | | | 33,006.24 | |
| 3 | CH.-7300 | 2112-968-000-000 | | CH 7300 APORT. AYT0 5% Y ENTERO.. | | | | 66,012.48 |
| | | | | Brenda Viera Gonzalez | | | | |
| | | | | CTE BRENDA VIERA GONZALEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 66,012.48 | 66,012.48 |



| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 26/Jul/2018 | Diario | | 99 | CH 7301 | ENTERO 1% CUOTA SINDICAL | JULIO 2018 | | |
| | 1 OP 1786 | 2117-043-000-000 | | 1% Cuota sind. Serv pub Brenda | | | 6,601.24 | |
| | 2 CH.-7301 | 2112-968-000-000 | | CH 7301 ENTERO 1% CUOTA SINDIC.. | | | | 6,601.24 ✓ |
| | | | | Brenda Viera Gonzalez | | | | |
| | | | | CTE BRENDA VIERA GONZALEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,601.24 | 6,601.24 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Diario | | 100 | DESCTO LENTES 2DA QNA JULIO PERS DIF DPTOS | | | | |
| | 1 VARIOS | 2117-017-000-000 | | otros | | | 3,350.00 | |
| | 2 VARIOS | 2112-024-003-000 | | DESCTO LENTES 2DA QNA JULIO PE.. | | | | 3,350.00 |
| | | | | Victor Hugo Moreno Ramos | | | | |
| | | | | DESCTO LENTES 2DA QNA JULIO PE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,350.00 | 3,350.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

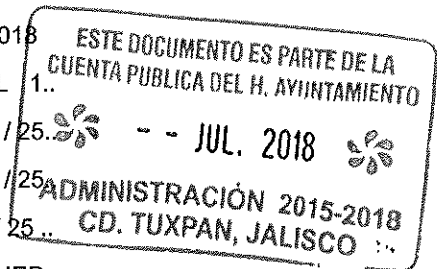
* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000264

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Diario | | 101 | CH 7302 L.RAYA | 19 / 25 JULIO 2018 | TRABAJADORES DIF.. | | |
| 1 | CH.-7302 | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 66,197.50 | |
| 2 | CH.-7302 | 5135-001-005-000 | | CH 7302 L.RAYA | 19 / 25 JULIO 201.. | | 59,884.15 | |
| 3 | CH.-7302 | 5135-001-005-000 | | Oficialia mayor administrativo | | | 23,498.69 | |
| 4 | CH.-7302 | 5112-002-005-000 | | CH 7302 L.RAYA | 19 / 25 JULIO 201.. | | 2,700.00 | |
| 5 | CH.-7302 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 1,916.74 | |
| 6 | CH.-7302 | 5112-002-005-000 | | CH 7302 L.RAYA | 19 / 25 JULIO 201.. | | 1,820.00 | |
| 7 | CH.-7302 | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 0.00 | |
| 8 | CH.-7302 | 5112-002-005-000 | | CUBRIR INC.CENTRO DE DIA SOR A.. | | | 900.00 | |
| 9 | CH.-7302 | 5112-002-005-000 | | T.EXT CESAR G VELARDE LLAMAS 1.. | | | 1,700.02 | |
| 10 | CH.-7302 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 1,300.04 | |
| 11 | CH.-7302 | 5113-003-005-000 | | CH 7302 L.RAYA | 19 / 25 JULIO 201.. | | 0.00 | |
| 12 | CH.-7302 | 5113-003-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 23,232.65 | |
| 13 | CH.-7302 | 5113-002-005-000 | | T.EXT 19 / 25 JULIO 2018 TRABAJA.. | | | 2,586.82 | |
| 14 | CH.-7302 | 5214-005-001-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 1,600.00 | |
| 15 | CH.-7302 | 1129-002-000-000 | | PRIMA VAC MARIA FELIX ALMARAZ C.. | | | 846.91 | |
| 16 | CH.-7302 | 2117-001-000-000 | | Presidencia | | | | 1,683.12 ✓ |
| 17 | CH.-7302 | 2117-014-000-000 | | DOC JAIME ALEJANDRO FLORIAN LO.. | | | | 3,681.10 ✓ |
| 18 | CH.-7302 | 2117-006-000-000 | | subsidio salario | | | | 177.35 ✓ |
| 19 | CH.-7302 | 2117-044-000-000 | | CAS L.RAYA | 19 / 25 JULIO 2018 TR.. | | | 820.01 ✓ |
| 20 | CH.-7302 | 2117-046-000-000 | | Retencion isr salarios | | | | 886.76 ✓ |
| 21 | CH.-7302 | 2117-043-000-000 | | ISR L.RAYA | 19 / 25 JULIO 2018 TRA.. | | | 164.00 ✓ |
| 22 | CH.-7302 | 2117-041-000-000 | | 9.5% pensiones del estado | | | | 2,424.65 ✓ |
| 23 | CH.-7302 | 2112-077-000-000 | | 11.5% PENS L. R | 19 / 25 JULIO 2018 | | | 113,332.27 ✓ |
| 24 | CH.-7302 | 2112-077-000-000 | | 1% cuota sindical sind democratico | | | | 63,906.26 ✓ |
| 25 | CH.-7302 | 2117-005-000-000 | | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEMANAL 1.. | | | | 1,108.00 ✓ |



Total póliza : 188,183.52 188,183.52

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 27/Jul/2018 | Diario | | 102 | COM CHRISTIAN G BERNAL GONZALEZ | GDL 18JULIO | | | |
| 1 | VARIOS | 5137-005-022-000 | | Educacion | | | 1,362.50 | |
| 2 | VARIOS | 1123-211-000-000 | | Christian Gabriel Bernal Gonzalez | | | | 1,362.50 |
| | | | | COM CHRISTIAN G BERNAL GONZAL.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,362.50 | 1,362.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Diario | | 103 | GTS CENA GALA DIA DEL MAESTRO | | | | |
| 1 | CONTRATO | 5138-002-001-000 | | Presidencia | | | 29,000.00 | |
| 2 | FAC 696F7 | 5138-002-001-000 | | Presidencia | MUSICA CENA GALA EVENTO DIA DE.. | | 1,360.00 | |
| 3 | FAC A 120 | 5138-002-001-000 | | Presidencia | TORTILLA CENA GALA MAESTROS | | 6,048.00 | |
| 4 | FAC A 119 | 5138-002-001-000 | | Presidencia | SERVICIO MESEROS CENA GALA MA.. | | 18,360.00 | |
| 5 | FAC 107 | 5138-002-001-000 | | Presidencia | CENA BIRRIA GALA MAESTROS | | 22,042.32 | |
| 6 | FAC 107 | 1123-211-000-000 | | Christian Gabriel Bernal Gonzalez | RTA MUEBLE Y CONSUMO REFRESO.. | | | 76,810.32 |
| | | | | | | Total póliza : | 76,810.32 | 76,810.32 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ASUNTO: Se Comunica Acuerdo

A QUIEN CORRESPONDA:

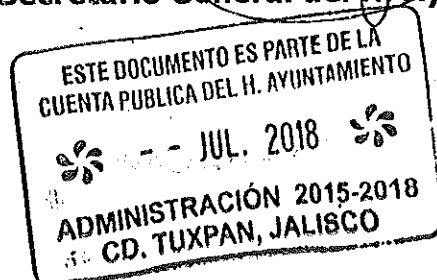
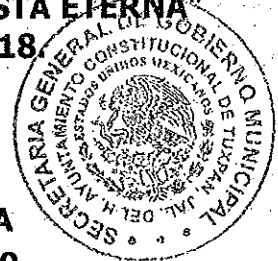
El que suscribe Lic. Juan Manuel Alcaraz Arreola, Secretario General del H. Ayuntamiento, conforme a las facultades en el Artículo No.63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, certifica y hace constar que:

En el Acta No. 58 celebrada el día 20 de Abril de 2018 correspondiente a la Sesión Ordinaria, en el punto No. VI del Orden del Día, correspondiente a Asuntos a Tratar en el inciso "c" se sometió a aprobación el siguiente punto: **"Análisis y en su caso aprobación de la cantidad de \$85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) para la cena baile magisterial con motivo del Día Social del Maestro".**-----

Una vez analizado y discutido por los integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento, se arribó al siguiente acuerdo:
SE APRUEBA LA CANTIDAD DE \$89,100.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N) PARA LA CENA BAILE MAGISTERIAL CON MOTIVO DEL DÍA SOCIAL DEL MAESTRO; SE AUTORIZA AL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL QUE EFECTUÉ EL PAGO CORRESPONDIENTE. Este punto resultó aprobado por **UNANIMIDAD.**

ATENTAMENTE
"CIUDAD TUXPAN JALISCO, EL PUEBLO DE LA FIESTA ETERNA"
Tuxpan Jalisco, a 08 de Mayo del año 2018.

LIC. JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA
Secretario General del H. Ayuntamiento



Fecha: 15-Mayo-18 000268

1123 211

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1800

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a

RAFAEL LLAMAS CORONA La cantidad de \$ **29,000.00**

VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a **18** de **MAYO** de 20 **2018**

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1800

Bo. Por \$ **29,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN JALISCO

la cantidad de:

\$ **29,000.00**

VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

PAGO DE 5 HRS DE MUSICA QUE AMENIZO EN LA CENA DE GALA

A LOS MAESTROS CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL REALIZADA EL DIA 18 DE MAYO 2018

OFRECIDA POR ESTE AYTO.

Tuxpán, Jal. a **18** de **JULIO** de 20 **2018**

000269

CH-

RECIBI

RAFAEL LLAMAS CORONA

NOMBRE


R.F.C.

DOMICILIO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
7 JUL 2018
ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

EVENTO 18 MAYO
PARADO

LA REVOLUCION



Contrato que se celebra el día: **11 DE MAYO DEL 2018.**

El Sr. (a) : **CHRISTIAN GABRIEL BERNAL GONZALEZ**

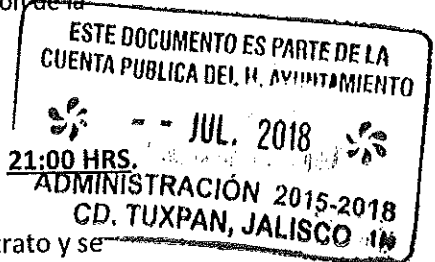
Y por otra parte el Sr. **RAFAEL LLAMAS CORONA.** representante del Grupo **LA REVOLUCION MUSICAL.**

CLAUSULAS

- 1) Queda convenido que la duración y actuación del grupo será por 5 hrs. — 9 — 2 A.M.
- 2) Por los servicios a que se refiere este contrato el contratante conviene en pagar la cantidad de \$ **29,000.00 PESOS (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N)**
- 3) Deberá pagarse en su totalidad la cantidad acordada a mas tardar el día del evento en efectivo.
- 4) Dicha cantidad será entregada en su totalidad al representante libre de impuestos federales, estatales y municipales, sindicato de músicos o cualquier otro gasto.
- 5) El contratante se compromete a tener un voltaje a pie de templete o planta de luz.
- 6) En caso de cancelación por parte del grupo por causas de fuerza mayor nos comprometemos a buscar una nueva fecha o la devolución del dinero.
- 7) En caso de que no se pueda dar el show por causas ajenas como: mal tiempo, huracanes, fallas eléctricas, terremotos, manifestaciones, permisos, etc... se pagara el total de lo convenido.
- 8) El contratante se compromete a colocar una mesa para los músicos.
- 9) El grupo no se hace responsable de fallas ocurridas por una mala instalación eléctrica establecida en el local donde se dará la presentación por lo que se considerara tiempo trabajado el momento en que ocurra la falla.
- 10) Todas las intervenciones de grupos, mariachis, bandas etc. Que se hagan dentro del tiempo de trabajo del grupo serán consideradas como tiempo trabajado, por lo que se recomienda al contratante organice antes o después de la presentación de la agrupacion musical dichas intervenciones.

FECHA DE LA PRESENTACION: 18 DE MAYO DEL 2018.

LUGAR DE LA PRESENTACION: AUDITORIO MUNICIPAL HORA: 21:00 HRS.



Una vez leído y estando ambas partes de acuerdo, se firmara este contrato y se entregara el anticipo correspondiente acordado y en caso de no dar cumplimiento de cualquiera de ambas partes se dará seguimiento en los tribunales correspondientes.

Nombre y firma del contratante


Rafael Llamas Corona
Representante

000270

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Tuxpan, Jalisco, el día **16 de Mayo** del año 2018, se celebra el presente **contrato de prestación de servicios para amenizar musicalmente evento festivo**, acto en el cual comparecen, por una parte, **el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO**, representado por la **CP MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS** y **LCP. OSCAR PADILLA RUA**, en su carácter de presidente municipal interino y tesorero, respectivamente, y a quienes en lo sucesivo, se les denominara "**El Ayuntamiento**", con domicilio oficial en la calle Portal Hidalgo número 07 de esta Ciudad, y por la otra parte, el grupo musical denominado "**LA REVOLUCION MUSICAL**" representado en este acto por el **C. RAFAEL LLAMAS CORONA**, mexicano, mayor de edad, soltero, de ocupación músico, y avecindado en esta Ciudad de Tuxpan, Jalisco, y al cual, en lo sucesivo se le denominara "**el prestador**", para los efectos de este contrato, el que sujetan a las siguientes:

----- DECLARACIONES -----

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

I.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO":

JUL. 2018

1.- Que ha sido creado como parte de la organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; otorgándosele para ello personalidad jurídica y patrimonio propios, rigiéndose así; con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política Mexicana, en la particular del Estado de Jalisco y en la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

2.- Que de conformidad con el artículo 48 fracción segunda, y el artículo 52 fracción segunda de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, tanto el presidente municipal como el síndico se encuentran facultados para efectos de celebrar el presente contrato.

II.- DECLARA "EL PRESTADOR":

1.- Ser una persona Jurídica que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, de conformidad al objeto que se acuerda en este contrato, y que igualmente dispone de la organización y de los elementos técnicos, económicos y humanos suficientes para ello.

2.- Que dispone de la organización, experiencia, capacidad, personal, equipo y además de los elementos necesarios y apropiados, para amenizar musicalmente el evento para el que se le contrata.

Y una vez hechas las anteriores declaraciones, las partes convienen en suscribir el presente contrato, bajo las siguientes:

----- CLAUSULAS -----

000271

PRIMERA.- El prestador se obliga a amenizar musicalmente **el evento** que se llevara a cabo **el día 18 de Mayo del presente año 2018**, en el Auditorio Municipal de esta Ciudad, por el tiempo de 5 horas, comenzando de las 09:00 horas y hasta las 02:00 horas del día siguiente, para lo cual empleara los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios y suficientes de que dispone como organización musical.

SEGUNDA.- El Ayuntamiento pagara al prestador, por la prestación de sus servicios musicales para amenizar tal evento, la cantidad de **\$29,000.00. M.N. veintinueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional**, que se le liquidaran el mismo día de la presentación y al término de la misma, mediante cheque que para tal efecto le expedirá la tesorería municipal, o en efectivo según lo considere la referida hacienda municipal, de lo que el prestador resulta ser conforme.

TERCERA.- Para el cumplimiento del presente contrato, las partes se obligan a lo expresamente pactado en los términos del mismo, además de sus consecuencias que según su naturaleza, sean conformes al mismo, a la Ley, a la buena fe, y al uso o sus costumbres. Toda la documentación que contenga notificaciones, avisos y que en general tengan relación directa y la finalidad de dar cumplimiento con el objeto del presente contrato, así como cumplir con las obligaciones pactadas en el mismo para ambas partes, formaran parte de este, debiendo integrarse como sus anexos.

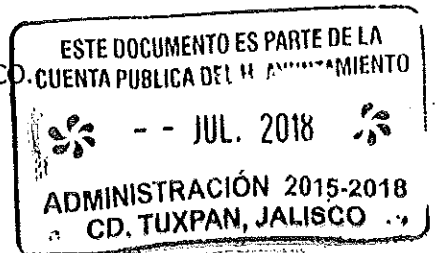
Manifiestan las partes que en el presente contrato no existe lesión, error, dolo o mala fe, ni reticencia alguna, por lo que, al haber conocido y quedar debidamente instruidos de todas y cada una de sus cláusulas, y conscientes de su alcance legal y jurídico, lo ratifican y firman en unión de los testigos que al final se suscriben, quienes son mayores de edad y hábiles para tal efecto, expidiéndose el presente documento en dos juegos originales, quedando uno de estos en poder de cada una de las partes.

POR "EL AYUNTAMIENTO"

CP. MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO.



LCP. OSCAR PADILLA RUA.
TESORERO MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO.



POR "EL PRESTADOR".

RAFAEL LLAMAS CORONA.

000272

TESTIGO.

TESTIGO.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



LLANIAS
 CORONA
 RAFAEL

EDAD 34
 SEXO H

C YCLANDA CASTILLEROS 44 B
 COL LA TALPITA 49800
 TUXPAN, JAL.

FOLIO 000088140829 AÑO DE REGISTRO 1994 01
 CLAVE DE ELECTOR LLCRRF76052714H500
 CURP LACR760527HJCLRF03
 ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0001 SECCION 2773
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021



Rafael
 FIRMA



277307282161

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

[Signature]
 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| <i>[Signature]</i> | |
| ELECCIONES FEDERALES | LOCALES Y EXTRAORDINARIAS |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

080273

RFC emisor: GAHM7511173W9 Folio fiscal: AAA131EF-D236-40BA-BDA9-1697453696F7
 Nombre emisor: MARIO ALBERTO GARCIA HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: MTU850101G74 Código postal, fecha y hora de emisión: 47930 2018-06-15 12:37:42
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|---------|-------------|------------------|-----------------------|
| 50221300 | | 80 | KGM | KILOGRAMO | 17.00 | 1360.00 | | | |
| Descripción | TORTILLA | Impuesto | | Tipo | | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | IVA | Traslado | 1360.00 | Tasa | 0.0000% | 0.00 | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,360.00
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 0.0000%** \$ 0.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,360.00

Sello digital del CFDI:

emrdJutw5NRPjEGVm0j9L9LEnWuFk9EZT390GoS6cGEhTGWmX316rC1xXRWdANbFK7b2hUvV6d8co6JKSLM9+VpW9AgbwiVikGyhcBZS+JAVIZj+qXDIdc8IAOdDOnRB0IFP8inZE4e
 oET7eZnGzPjUBZGFAKLI6jecVQYcplXP+F599q9mXMnuLLpSlma22l1QV+6az8SaexDj04ogY3BBT40o0V3AAQd49MTE57PAKsW6hrA4XUSRY+A3E45hQhXbhy8UVeg3GVxzgUKFu
 M512oiw/6i4IPYbHKgRjgOhKYS/9VoKR+TvfboMeTTF0qarVSxwqbncaMsg==

Sello digital del SAT:

EYw46ZD3VS+M8MoaO6yWW+q5AKh8c5P+hONDImh7NLivXu43IUYoEd98TviMESTeJPRJv16wDcn1p7o6EJUa7O/AsHL67bS:MXTa8HOC1wGv8b4F12EIs95pvc93A8nY34ninmR+DjV
 /6rNkIVR2RoQ4t1bUHh8zlv4OE0YLIRRYDwmHqCRo2AoOTFD5JJ3L+kVpGQbGTWufSbCPEgM4PFGzoKzbcjIRUBbSeNMYwnrFFrT04PghS2LzQ4d9+qDFm9m2sywAZ0w0aD+GdVv
 kaUSz2r/28DPds+3XYExfEJ0TdAzQWQMYX8n112MCEXRA7O581qIsollpePia/+4A==

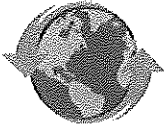
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA131EF-D236-40BA-BDA9-1697453696F7|2018-06-15T12:38:51|SAT970701NN3|emrdJutw5NRPjEGVm0j9L9LEnWuFk9EZT390GoS6cGEhTGW
 Mx316rC1xXRWdANbFK7b2hUvV6d8co6JKSLM9+VpW9AgbwiVikGyhcBZS+JAVIZj+qXDIdc8IAOdDOnRB0IFP8inZE4eET7eZnGzPjUBZGFAKLI6je
 cVQYcplXP+F599q9mXMnuLLpSlma22l1QV+6az8SaexDj04ogY3BBT40o0V3AAQd49MTE57PAKsW6hrA4XUSRY+A3E45hQhXbhy8UVeg3GVxzgUK
 FuuM512oiw/6i4IPYbHKgRjgOhKYS/9VoKR+TvfboMeTTF0qarVSxwqbncaMsg|=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-15 12:38:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000274



LACPRO

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CGL161129HH9 - COMERCIALIZADORA GENERAL LACPRO S.
DE R.L DE C.V

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MTU850101G74 - MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL
ISLA NUEVA SIBERIA 112 101A COL. PASEO DE SAN ANGEL, C.P. 37533, LEON, GUANAJUATO,
México

DOMICILIO FISCAL
PORTAL HIDALGO 7 COL., C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO

REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000406747337
FECHA DE EMISIÓN 2018-06-08 - 14:24:64
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2018-06-08 - 14:26:00
EXPEDIDO EN 37533

FOLIO FISCAL 3FB2BB03-506B-496C-8E87-D761BE0695CD
SERIE Y FOLIO A 120
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000406258094

| Código | Clave SAT | PRODUCTO/SERVICIO | U. MEDIDA SAT | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
|--------|-----------|--|------------------------|-------|----------|------------|
| 19 | 48101915 | Servicio de meseros para cena del festejo a los maestros el 18 de mayo de 2018, pagados ese mismo mes IVA Traslado 16% = 834.21 | E48-Unidad de servicio | 1 | 5,213.79 | 5,213.7900 |

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES PAGO: Contado

MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Subtotal: | \$ 5,213.79 |
| Impuestos Traslados: | \$ 834.21 |
| Impuestos Retenidos: | \$ 0.00 |
| TOTAL: | \$ 6,048.00 |

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||{.1}3FB2BB03-506B-496C-8E87-D761BE0595CD|2018-06-08T14:26:00|DCD090706E42|B0ljsLYyFCuGgQPXhzuMkzUWkaniMAGWc/894VhBlS+e
OKE1RrR1gJywcJ/G0i4EH1ZiA2pxRyJzb8rXTsXjH67ohvzcditEstep6Qv1SgdQDxxiVqK2HUNVOPpbuYEmu2Ou3EDPTsHD162T7jkSYM4BSPjVjKh
m4kbQQWVBrvhoD2H2NKCmxeE9KDFnGdq8F3nKeMgltrXkrRgVgKVHj30RjfdtpoNYT+0i3MaA5QAM3LBzD0vCuHMVc1EOwqM62UyvAla010jD
p8lyBVz5DIHQhQ+2i8XrAIZaBNB9L+sZ4AJrtYTzWh/koxyV39+YKqRjPpRh5zEsoAw=-{00001000000406258094}|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B0ljsLYyFCuGgQPXhzuMkzUWkaniMAGWc/894VhBlS+eOKE1RrR1gJywcJ/G0i4EH1ZiA2pxRyJzb8rXTsXjH67ohvzcditEstep6Qv1SgdQDxxiVqK2H
UNVOPpbuYEmu2Ou3EDPTsHD162T7jkSYM4BSPjVjKhm4kbQQWVBrvhoD2H2NKCmxeE9KDFnGdq8F3nKeMgltrXkrRgVgKVHj30RjfdtpoNYT+
0i3MaA5QAM3LBzD0vCuHMVc1EOwqM62UyvAla010jDp8lyBVz5DIHQhQ+2i8XrAIZaBNB9L+sZ4AJrtYTzWh/koxyV39+YKqRjPpRh5zEsoAw=-

SELLO DIGITAL DEL SAT

hmbqjOFIc9LPHgF0hV6zy4qbO2r5sw8vQv3JnXnWlmg6aSZ7flaQJZtcR7CY0DD9L0dNsOD58aIKbMjnUlr4vJrAdllgkFySYHntQJHbju0ToqA0d6E8z/
88XIQAn253VUUKA/gysnxjBx/AzY15JayogArbxQKLn5Wpx3pl2o7pcbGVN3RZzOA/cBdLA7OonE61qfJgOZQhmTJKV8Dr6qjNgTtlkzen0ladO7qqtHgh
MNUHJF6Jd1ZwmdzrWwA4IRPQixQF0ivdVK5eySMSAFsA2AXy6H0JHaDs8vsyl88zSpuSHjFvAE0jcf0AXWitqI0bgkcQKlg==

Servicio procesado por:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000275



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CGL161129HH9 - COMERCIALIZADORA GENERAL LACPRO S.
DE R.L DE C.V

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MTU850101G74 - MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL
ISLA NUEVA SIBERIA 112 101A COL. PASEO DE SAN ANGEL, C.P. 37533, LEON, GUANAJUATO, México

DOMICILIO FISCAL
PORTAL HIDALGO 7 COL. , C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO

REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000406747337
FECHA DE EMISIÓN 2018-06-08 - 14:20:34
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2018-06-08 - 14:21:39
EXPEDIDO EN 37533

FOLIO FISCAL 8CED6342-F4EB-469C-99D6-508C4FC0D168
SERIE Y FOLIO A 119
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000406258094

| Código | Clave SAT | PRODUCTO/SERVICIO | U. MEDIDA SAT | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
|--------|-----------|---|------------------------|-------|-----------|-------------|
| 19 | 48101915 | Cena (birria) para cena del festejo o los maestros el día 18 de mayo de 2018, pagados ese mismo mes. IVA Traslado 16% = 2,532.41 | E48-Unidad de servicio | 1 | 15,827.59 | 15,827.6900 |

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES PAGO: Contado

MONEDA Y TC: MXN — TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

| | |
|----------------------|---------------------|
| Subtotal: | \$ 15,827.59 |
| Impuestos Traslados: | \$ 2,532.41 |
| Impuestos Retenidos: | \$ 0.00 |
| TOTAL: | \$ 18,360.00 |

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

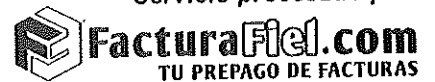
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



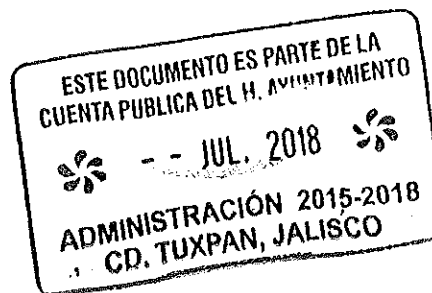
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.||8CED6342-F4EB-469C-99D6-508C4FC0D168|2018-06-08T14:21:39|DCD090706E42|HzctstTK+3lIMNuv4x3masRa6TskTopSUxOWLbW00JITIM
QSc8WoXsy8zeN7bOx1+b1OMtruvL/NW9WKqC5OK+74Ns0810bdbmNq7hHDyJdJXBHmAzjcp1SZEa9Y3qocRMREnnbrwYrWIEtv5kXWef3K7biQ
eDc/BvMqZJT0qx/qKCq5uXUPvw23oxSGSPoTV0ITCQmIHAMze8Vlc4H+vpLFQZr6Sf5UBk
J69HYSfcrd3uiEAnfe4PoiOvbxXD7XMa8X99VBXLzj83EeY/aKHKO/fc4+VG80sfA3g/VKoJUWHg7gSRSR4fd18W1spaG2ZEgPjueSkJ5i8bm7Bg==|00001000000406258094|
SELLO DIGITAL DEL CFDI
HzctstTK+3lIMNuv4x3masRa6TskTopSUxOWLbW00JITIMQSc8WoXsy8zeN7bOx1+b1OMtruvL/NW9WKqC5OK+74Ns0810bdbmNq7hHDyJdJXBHm
Azjcp1SZEa9Y3qocRMREnnbrwYrWIEtv5kXWef3K7biQeDc/BvMqZJT0qx/qKCq5uXUPvw23oxSGSPoTV0ITCQmIHAMze8Vlc4H+vpLFQZr6Sf5UBk
J69HYSfcrd3uiEAnfe4PoiOvbxXD7XMa8X99VBXLzj83EeY/aKHKO/fc4+VG80sfA3g/VKoJUWHg7gSRSR4fd18W1spaG2ZEgPjueSkJ5i8bm7Bg==
SELLO DIGITAL DEL SAT
UlcHTIuu5XBqTPUGDvxs3UkwwTTAH5E2DjkG80J08AwZM0ecF+YyQIN/5kLNF7FEK4e9dJH9r+uzmWf5wM2Dp6fJ5E1Ohzfxu74TnlwPd7YQu49hV
unAT94LleFgxT6NucN2JLOODwdKEFEBrAb5T4loCUzkl4HLTRFGTaZUr2dM7vGCB0ISzS2SnzBjr37Qa4WWhGqscp/dzRxLQPI+9BAJlmPqulkgkZlcS
Ap3BSQjMVVA1lgz2PH8vBZGE0vDykj1GgXPZSFsFRXBCUEXlxk+SSV0gG9EwW7mpMQdvpbb05JQl6o6EdM9ig+pUUIGxnmkE/Pw6n+ygqyw==

Servicio procesado por:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



000276

VEGA MUÑOZ ENRIQUE

RFC: VEME640534E23

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 623 - Incorporación fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 107
Fecha: 23/7/2018 13:52:51

Datos del cliente

Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT E48 - | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|----------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 56101500 - Muebles | Renta de mueble | 5,090.00 | 0.00 | 002 IVA 814.40 | 5,090.00 |
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 52121604 - Mantelería | Renta mantelería | 4,610.00 | 0.00 | 002 - IVA - 737.60 | 4,610.00 |
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 30171700 - Productos de cristal | Renta de cristalería | 3,390.00 | 0.00 | 002 - IVA - 542.40 | 3,390.00 |
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 50202306 - Refrescos | Consumo de refresco | 4,132.00 | 0.00 | 002 - IVA - 661.12 | 4,132.00 |
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 52121604 - Mantelería | Consumo mantelería | 1,780.00 | 0.00 | 002 - IVA - 284.80 | 1,780.00 |

Importe con letra: VEINTIDOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.

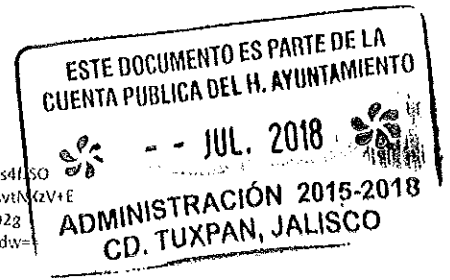
Subtotal: 19,002.00
Impuestos Trastados: 3,040.32
Total: 22,042.32

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408376905
Folio fiscal: A7490F1C-1C20-428D-A434-A0AD-4F48E225
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 23 2018 - 13:53:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

bF7LgZ0W82N8eIEBskwmXDiqlTPNgVfp/rKxANiuZ3Hlmj7/ySNAkcTmaes8oGT/N+WtBq+ZSJt:NmOds4I...
wGB4U+3AsBnul4UCZLg4FTb7RbMTTPhtXX+KmF7gX12XNnurFSVwmh01BAzw1DhMUFJeiSNKdglUsvtNzV+E
hls2eEfSEEOjvCjyoQgnk7oZlQlDuvYjWEVrZ6zgy7FNg5AQHf5be062yOZAtKo+JQaxRRYpLUGOOZlil1DZg
TwVItAQpWotv1c4rXR6VA1zt2cQl7y8bjyNZ4C5H495B5Cb8P06lbpGw:OhlRzdPPH15i9jbyQRzKkGjZdy=

Sello del SAT

Ti4YLOzBd4JbHVFPPhRRKk6eVaBs6H/sPJf++HeJ4KdH8AJtipk+HxtT2DWZVCoktK+uPxigzrztq/Ybl
w876lsp8X+F01VgYx/hGjfxT76JfTp3N1JvFn38zNRrgSY2W/3moGRmWd0gp7xtHov6KJVSoslaKT3P8
ydhkFBTJsmo45RyMWYeHVVGpiX3Mxyc750CeN3rVqfw2V1u1drGKfjwqAc4qGUhIUExKsp+Q69MqN4E4i
ikhYghwSoN6CDGX6eolxWa4sYN3sh8UfnEtCbbB3OlwulwOOctSRyfiQDCkP8XrFLsW69RsC8PXdxZxb

000277

1P5ISQLazJXyceh0m+ow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|A7490F1C-1C20-428D-A434-A0AD4FA8E225|2018-07-23T13:53:05|MAS0810247C0|bF7L
gZ0WS2N8eIEBskwmX0iQLTPNgVfp/rKxANJuZ3Hlmj7/ySNakcTmaes8oGT/N+WTBq+z5jTkNmOds4fj
SOwGB4U+3AsBnul4UC2Lg4FTb7RbMTTPhtXX+KmF7gX12XNnurFSVwmh018Azw1DhMUFUei5NKDg!Us
v1NXzV+EHs2eEFSEE0ojvCjyoQgnk7oZJQtDuvYjWEVrZ6zgY7FNg5AQhF5be062yOZAtKo+JQaxRRY
g!UGOQZlIi1D2gTwVITAQpWoTv1c4tXR6YA1zL2cQt7yBbjyNZ4C5H495B5cVb8Po6lbpGwOhLrzdPP
hHSI9jbuYQRzkKgjZdw==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000278

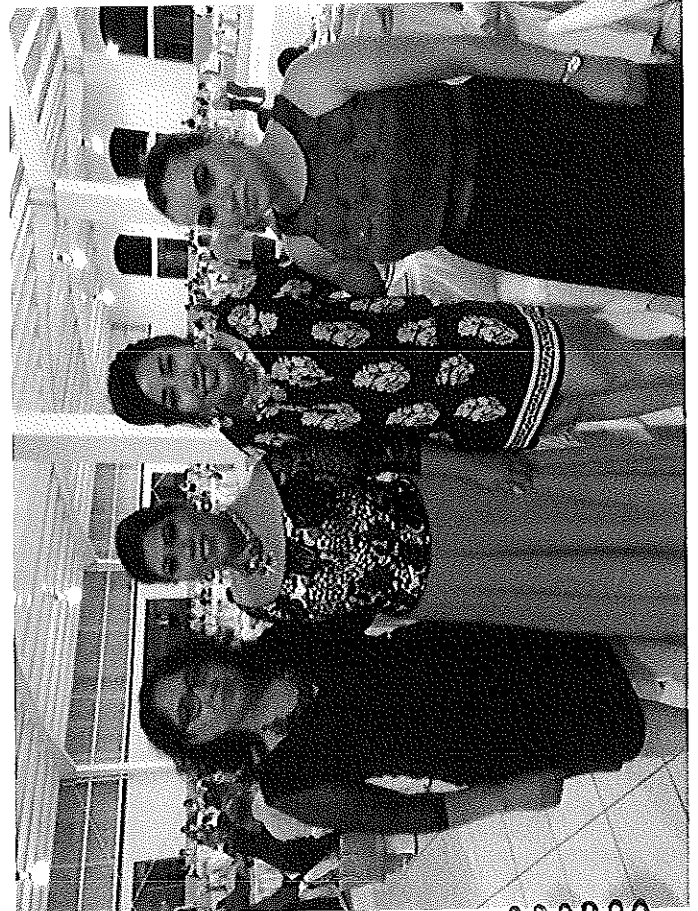


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- JUL. 2018 -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

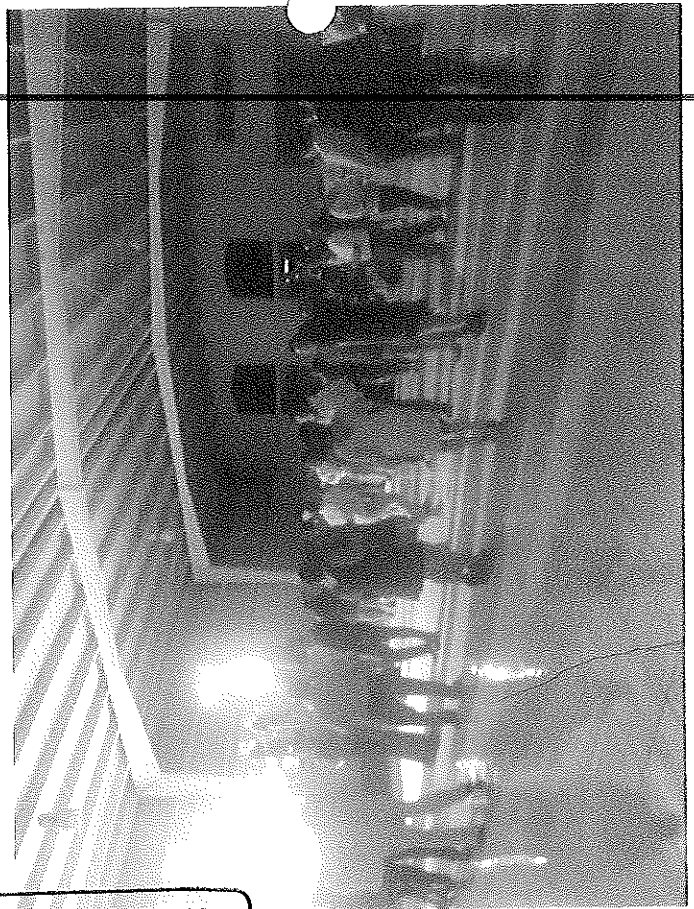


000279

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



000280



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



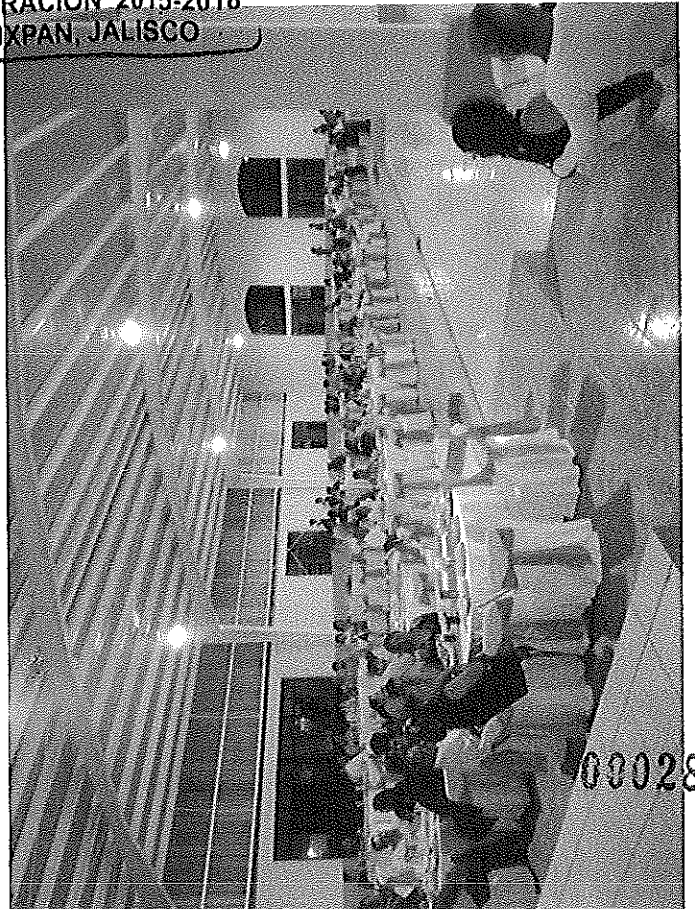
630281



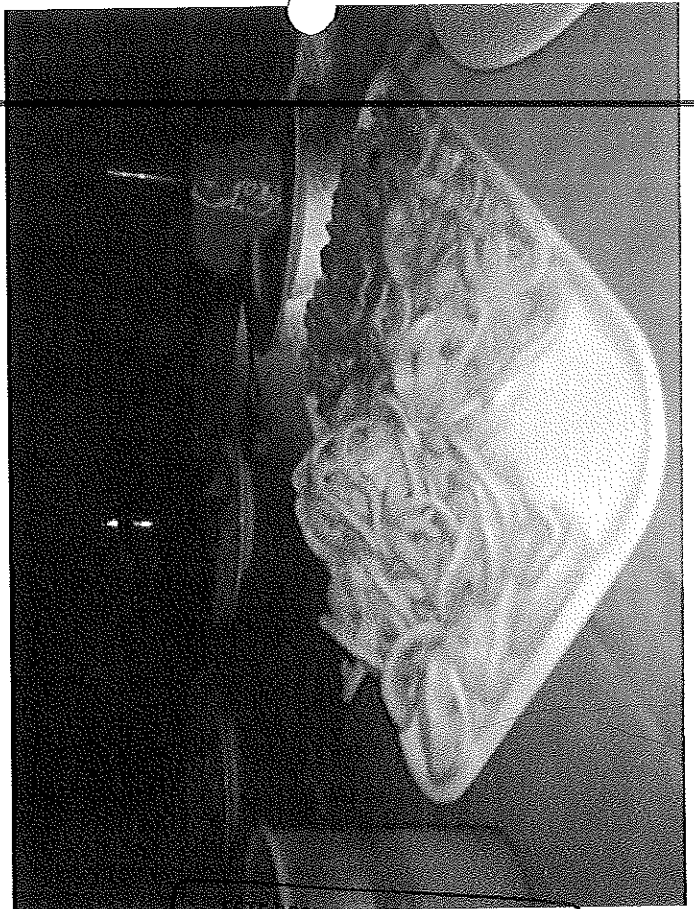
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO

✿ -- JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD TUXPAN, JALISCO



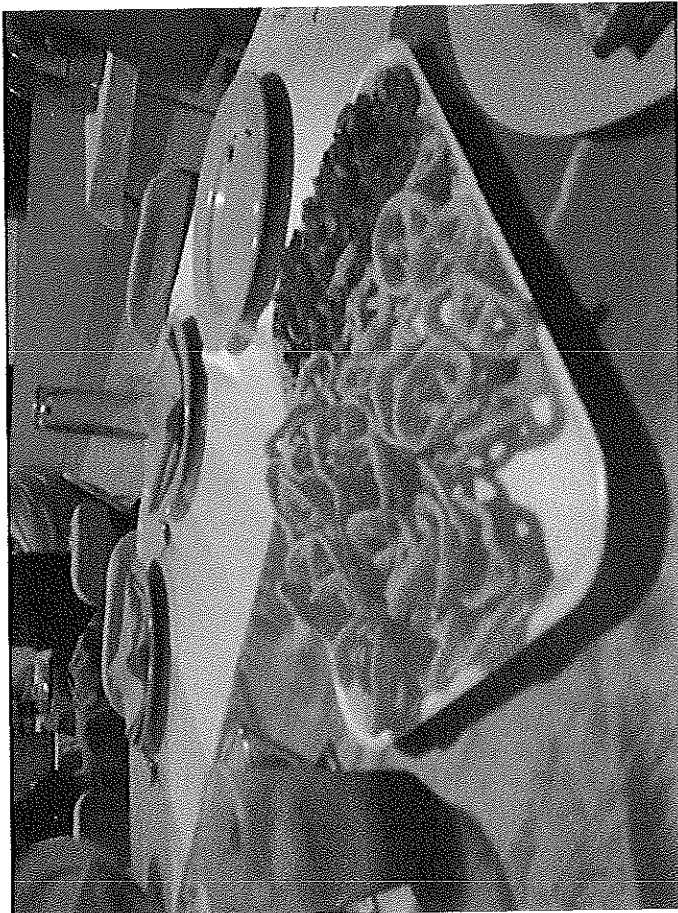
000282



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

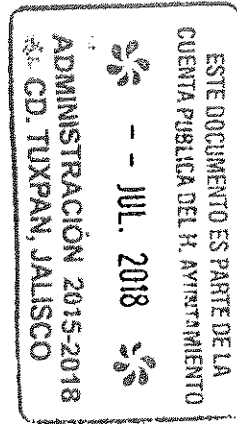
✿ -- JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



00023

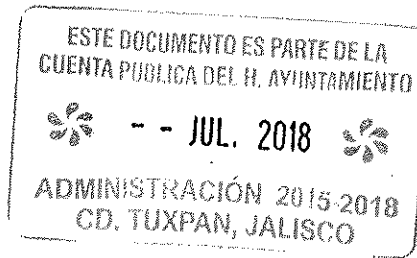
| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 27/Jul/2018 | Diario | 104 | DIF GTYS Y SERV AYTO FONDO REVOLVENTE | | | | |
| 1 | IO 1769 | 5132-009-020-000 | Obras publicas y desarrollo urbano | RTA ANDAMIOS OBRAS PUBLICAS | | 1,500.00 | |
| 2 | OP 1656 | 5214-001-001-000 | Presidencia | APOY TRASLADO HOSPITAL PERS ES.. | | 300.00 | |
| 3 | RBO | 5131-001-017-000 | Electrica urbana | CFE ALUMBRADO KIOSCO PLATANAR | | 381.00 | |
| 4 | RBO | 5131-001-017-000 | Electrica urbana | CFE ALUMBRADO JARDINPLATANAR | | 123.00 | |
| 5 | FAC 5 | 5125-003-005-000 | Oficialia mayor administrativo | MED Y MINI CIRUGIA ANGELICA TDO .. | | 1,049.95 | |
| 6 | OP 1770 | 5214-001-001-000 | Presidencia | APOYO MED PERS ESC REC RAMIRO .. | | 300.00 | |
| 7 | OP 1763 | 5122-001-001-000 | Presidencia | CONSUMO TACOS REUINION DIRECT.. | | 750.00 | |
| 8 | OP 1457 | 5122-001-002-000 | Tesoreria | CONSUMO REUINION EXTRAORDINA.. | | 391.40 | |
| 9 | FAC5319060 | 5137-005-005-000 | Oficialia mayor administrativo | COM EDWIN SILVA CASTILLO | | 686.00 | |
| 10 | FAC B 3693 | 5122-001-005-000 | Oficialia mayor administrativo | CONSUMO REUINION OFICIAL Y PERS.. | | 858.00 | |
| 11 | F 3781/ | 5125-003-005-000 | Oficialia mayor administrativo | MED EDWIN SILVA CASTILLO | | 139.02 | |
| 12 | F CA1C12 | 5122-001-005-000 | Oficialia mayor administrativo | CONSUMO REUINION OFICIAL CON P.. | | 960.00 | |
| 13 | CASSETAS | 5137-005-005-000 | Oficialia mayor administrativo | COM EDWIN SILVA CASTILLO | | 290.00 | |
| 14 | F 17787 | 5131-005-016-000 | Agua potable y alcantarillado | TARJETA TELCEL DPTO AGUA POTAB.. | | 100.00 | |
| 15 | F 17787 | 5131-005-016-000 | Agua potable y alcantarillado | TARJETA TELCEL DPTO AGUA POTAB.. | | 100.00 | |
| 16 | F 17754 | 5125-003-005-000 | Oficialia mayor administrativo | MED CLAUDIA LORENA LOZOYA MU.. | | 552.08 | |
| 17 | VARIOS | 5137-005-028-000 | Cultura | COM KARLA MARIA RAMIREZ MUNGU.. | | 1,117.00 | |
| 18 | F 79205 | 5121-001-001-000 | Presidencia | PAPELERIA DIF DPTOS AYTO | | 1,205.99 | |
| 19 | F 213W7 | 5122-001-002-000 | Tesoreria | CONSUMO COM CD GUZMAN FCO JA.. | | 277.00 | |
| 20 | F 16081 | 5124-006-017-000 | Electrica urbana | MAT ELECTRICO DPTO ALUMB PUBLI.. | | 1,092.20 | |
| 21 | F 16080 | 5124-006-017-000 | Electrica urbana | MAT ELECTRICO DPTO ALUMB PUBLI.. | | 1,092.20 | |
| 22 | OP 1762 | 5135-005-013-000 | Parque vehicular | REP. BOMBA AGUA CHEVY DPTO. P.. | | 500.00 | |
| 23 | OP 1660 | 5214-001-001-000 | Presidencia | APOYO PAGO TRASPORTE ACUDIR A.. | | 300.00 | |
| 24 | OP 1774 | 5214-001-001-000 | Presidencia | APOYO PAGO TRASPORTE PERS ES.. | | 250.00 | |
| 25 | IO 1775 | 5136-001-010-000 | Comunicacion social e informatica | PAGO DE DIFUSION DIF ACTIVIDADE.. | | 1,500.00 | |
| 26 | FAC 31876 | 5126-001-002-000 | Tesoreria | GASOLINA COM VARIAS FCO JAVIER .. | | 163.07 | |
| 27 | VARIOS | 5137-005-024-000 | Desarrollo economico | COM RAUL FABIAN URDIALE | | 490.00 | |
| 28 | VARIOS | 5137-005-024-000 | Desarrollo economico | COM RAUL FABIAN URDIALE | | 817.00 | |
| 29 | FAC 2 | 5131-005-014-000 | Registro civil | TARJETA TELCEL GUSTAVO LLAMAS | | 100.00 | |
| 30 | OP 1777 | 5214-001-001-000 | Presidencia | APOYO TRASLADO A CITA MEDICA E.. | | 300.00 | |
| 31 | OP 1779 | 5214-001-001-000 | Presidencia | APOYO PAGO 1 SACO SEMILLA PERS.. | | 500.00 | |
| 32 | FAC F95713 | 5214-001-001-000 | Presidencia | DONATIVO A CRUZ ROJA MEXICANA | | 1,000.00 | |
| 33 | FAC17728 | 5125-003-005-000 | Oficialia mayor administrativo | MED EDWIN SILVA CASTILLO | | 245.34 | |
| 34 | FAC17728 | 1111-019-000-000 | Francisco javier Gonzalez Guerrero | MED EDWIN SILVA CASTILLO | | | 19,430.25 |



000284

Total póliza : 19,430.25 19,430.25

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 30/Jul/2018 | Diario | | 105 | COM OSCAR PADILLA RUA 25 JULIO GDL | | | | |
| 1 | VARIOS | 5137-005-002-000 | | Tesorería | | | 465.00 | |
| 2 | VARIOS | 1123-168-000-000 | | COM OSCAR PADILLA RUA 25 JULIO .. | | | | 465.00 |
| 3 | DEP30JUL | 1112-001-000-000 | | Oscar Padilla Rua | | | | |
| 4 | DEP30JUL | 1123-168-000-000 | | COM OSCAR PADILLA RUA 25 JULIO .. | | | 435.00 | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | DIF GTS OSCAR PADILLA RUA | | | | 435.00 |
| | | | | Oscar Padilla Rua | | | | |
| | | | | DIF GTS OSCAR PADILLA RUA | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 900.00 | 900.00 |



| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 30/Jul/2018 | Diario | | 106 | DEP TRASF OSCAR PADILLA RUA | | | | |
| 1 | DEP30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | COM OSCAR PADILLA RUA 25 JULIO .. | | 975.00 | |
| 2 | DEP30JUL | 1123-168-000-000 | | Oscar Padilla Rua | COM OSCAR PADILLA RUA 25 JULIO .. | | | 975.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 975.00 | 975.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|----------------------------------|--|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 30/Jul/2018 | Diario | | 107 | APOYO PUERTA JARDINERAS DLEG 21 DE NOVIEMBRE | | | |
| | 1 OP.-1577 | 5214-001-001-000 | Presidencia | | | 1,200.00 | |
| | 2 OP.-1577 | 2112-014-020-000 | Maria Antonia Ramirez Martinez | APOYO PUERTA JARDINERAS DLEG 2.. | | | 1,200.00 |
| | | | APOYO PUERTA JARDINERAS DLEG 2.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO
 - - JUL, 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 30/Jul/2018 | Diario | | 108 | AB PREST ANGELICA TIRADO VAZQUEZ | | | | |
| 1 | DEP30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 1,000.00 | |
| 2 | DEP30JUL | 1122-005-000-000 | | angelica tirado vazquez | AB PREST ANGELICA TIRADO VAZQU.. | | | 1,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

31/07/13:04:50 A 30 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CHEQUE: 7003 CTA: 3389270
 CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 AUT: 32902

IMPORTE: \$1,000.00
 IMPORTE TOTAL: \$1,000.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. \$1,000.00
 IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,000.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
 ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Diario | | 109 | COM JOSE GPE LARIOS FLORES 20 JULIO 2018 | | | | |
| | 1 VARIOS | 5137-005-003-000 | | Sindicatura | | | 1,153.00 | |
| | 2 VARIOS | 1123-061-000-000 | | COM JOSE GPE LARIOS FLORES 20 J.. | | | | 1,153.00 |
| | | | | jose guadalupe larios flores | | | | |
| | | | | COM JOSE GPE LARIOS FLORES 20 J.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,153.00 | 1,153.00 |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 30/Jul/2018 | Diario | | 110 | COM JOSE GPE LARIOS FLORES 30 JULIO 2018 | | | | |
| | 1 VARIOS | 5137-005-003-000 | | Sindicatura | | | 1,092.00 | |
| | 2 VARIOS | 1123-061-000-000 | | jose guadalupe larios flores | COM JOSE GPE LARIOS FLORES 30 J.. | | | 1,092.00 |
| | | | | COM JOSE GPE LARIOS FLORES 30 J.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,092.00 | 1,092.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

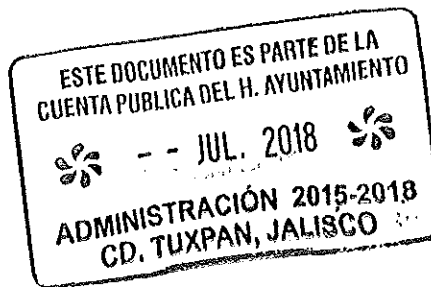

 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 31/Jul/2018 | Diario | 111 | SEM.- 2 AL 8 DE JULIO | CORRESPONDIENTE A LA SEMANA .. | | | |
| 1 F.-31993 | | 5126-001-016-000 | Agua potable y alcantarillado | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 4,946.17 | |
| 2 F.-31993 | | 5126-001-017-000 | Eléctrica urbana | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 771.60 | |
| 3 F.-31993 | | 5126-001-019-000 | Disposición final de residuos | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 16,285.82 | |
| 4 F.-31993 | | 5126-001-001-000 | Presidencia | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 918.00 | |
| 5 F.-31993 | | 5126-001-010-000 | Comunicación social e informática | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 459.00 | |
| 6 F.-31993 | | 5126-001-001-000 | Presidencia | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 918.00 | |
| 7 F.-31993 | | 5126-001-028-000 | Cultura | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 3,757.76 | |
| 8 F.-31993 | | 5126-001-023-000 | Deportes | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 483.72 | |
| 9 F.-31993 | | 5126-001-022-000 | Educación | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 8,840.77 | |
| 10 F.-31993 | | 5126-001-032-000 | Imag | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 54.05 | |
| 11 F.-31993 | | 5126-001-027-000 | Maquinaria | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 16,019.70 | |
| 12 F.-31993 | | 5126-001-020-000 | Obras públicas y desarrollo urbano | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 8,600.53 | |
| 13 F.-31993 | | 5126-001-005-000 | Oficialía mayor administrativo | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 830.32 | |
| 14 F.-31993 | | 5126-001-006-000 | Padron y licencias y apremios | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 419.20 | |
| 15 F.-31993 | | 5126-001-013-000 | Parque vehicular | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 1,920.54 | |
| 16 F.-31993 | | 5126-001-018-000 | Imagen urbana verde | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 4,618.20 | |
| 17 F.-31993 | | 5126-001-001-000 | Presidencia | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 12,268.00 | |
| 18 F.-31993 | | 5126-001-012-000 | Rastro municipal | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 550.80 | |
| 19 F.-31993 | | 5126-001-035-000 | Regiduría | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 5,565.15 | |
| 20 F.-31993 | | 5126-001-004-000 | Secretaría general | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 998.70 | |
| 21 F.-31993 | | 5126-001-003-000 | Sindicatura | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 3,951.75 | |
| 22 F.-31993 | | 5126-001-002-000 | Tesorería | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 550.80 | |
| 23 F.-31993 | | 5126-001-015-000 | Gestoría social | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 73.44 | |
| 24 CTA.CTE. | | 2112-036-000-000 | superservicio tuxpan, sa de cv | SEM.- 2 AL 8 DE JULIO CORRESPOND.. | | | 93,802.02 |
| Total póliza : | | | | | | 93,802.02 | 93,802.02 |

PE 111 Julio



000291

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
261

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

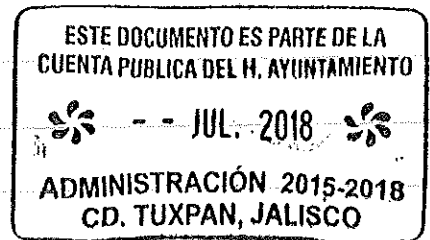
SUPER SERVICIO TUXPAN, S.A. DE C.V. la cantidad de \$ 93,802.02

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 02/100 M.N.

por el siguiente concepto

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFE--
ENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE /
PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE JULIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000292



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31993
Fecha: 27/7/2018 12:04:26

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 5,018.8525 LITRO(S), LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, MAGNA 32011, 16.1679, 0.00, 002 - IVA - 12,657.71, 81,144.31

Importe con letra: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 02/100 M.N.
Subtotal: 81,144.31
Impuestos Traslados: 12,657.71
Total: 93,802.02

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



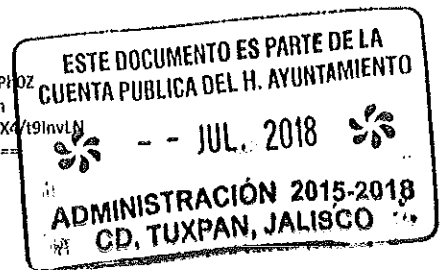
Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 880AF17F-16A5-4955-BAE1-D09FBD16642E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 27 2018 - 12:04:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
T3v4DOzFceM89gHytp+YUQyVq0XaeQZ3+RD4aEYfx66hPKLXodpp1Tpi3SO8sNqj9kn9PgBI/uxeut3oEPH0Z
eM4Icl3xiFzPLlrlJtuJqSuiLUYJAAMTnwrMh5aVfVc2dD8tn3brdCr4fWCr8f4smdYK34JSOBFPpfwF59XQh
DUrt12MurQMwdOzazWn77MkPXMQQDgyaW+TsUPI/N7ntu8I21mCsFAG+wx7jmreYNN+3hr0YMCtnX4/t9InvlN
Frj1dgFAk0aWEIcIAsT709bjaJVLrDe+OKgRtkpvOnGeS6lv1cP57beKRYuoas9625eVVUBJUZ69yq84w==

Sello del SAT
KhFhm+cSNkf+9ltbR7/tVL/Ugu/xPxmHJygDIvmfreA1x66bXtITV34hDThCX83dyGign+2YT0WY+tw6
gYdNPWitPon1+pKugRTO7yPkd9DLZDIW7egnVGivRyeu7xfzqAbScja+GfCI3bXaRrzPo7Q0ye8zObfj
93gPRDMZn1fWt84tyTPc5IEIEvcfwqDevVdtoekrgMEN1MIT6mjLkLw+Hw97YmX4EzXLYj11N23TVyki
pnSHGkTMseA7xL8ChzqEJRkz5d8x6V7YYijimvYm1KGa9uRrx1ENrdZ6QsxG1W76R0vTmdMGMn7WPyo
bCA/Bj8vaSlS1N1zi4yWz2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|880AF17F-16A5-4955-BAE1-D09FBD16642E|2018-07-27T12:04:30|MAS0810247C0|T3v4
DOzFceM89gHytp+YUQyVq0XaeQZ3+RD4aEYfx66hPKLXodpp1Tpi3SO8sNqj9kn9PgBI/uxeut3oEPH0Z
OzeM4Icl3xiFzPLlrlJtuJqSuiLUYJAAMTnwrMh5aVfVc2dD8tn3brdCr4fWCr8f4smdYK34JSOBFPp
fwF59XQhDUrt12MurQMwdOzazWn77MkPXMQQDgyaW+TsUPI/N7ntu8I21mCsFAG+wx7jmreYNN+3hr0Y
MCTnX4/t9InvlNFrj1dgFAk0aWEIcIAsT709bjaJVLrDe+OKgRtkpvOnGeS6lv1cP57beKRYuoas962
5eVVUBJUZ69yq84w==|00001000000404486074||



000293



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
2 AL 8 DE JULIO DEL 2018.

| N O M B R E | I M P O R T E |
|------------------------------------|----------------------|
| AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4,946.17 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 771.60 |
| ASEO PUBLICO | 16,285.82 |
| CATASTRO | - |
| CEMENTERIO MUNICIPAL | - |
| CE-MUJER | - |
| CENTRO DE SALUD | 918.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA | 459.00 |
| COMUNIDAD INDIGENA | 918.00 |
| CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | - |
| CULTURA | 3,757.76 |
| DEPORTES | 483.72 |
| DESARROLLO ECONOMICO | - |
| EDUCACION | 8,840.77 |
| ESTACIONOMETROS | - |
| GESTORIA SOCIAL | 73.44 |
| IMAJ | 54.05 |
| JUZGADO MUNICIPAL | - |
| MAQUINARIA | 16,019.70 |
| MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - |
| OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 8,600.53 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVO | 830.32 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* -- JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



TUXPAN
 Gobierno Municipal
 2015-2018

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

**RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
 2 AL 8 DE JULIO DEL 2018.**

| N O M B R E | I M P O R T E |
|------------------------------|----------------------|
| PADRON, LICENCIAS Y APREMIOS | 419.20 |
| PARQUE VEHICULAR | 1,920.54 |
| PARQUES Y JARDINES | 4,618.20 |
| PLANEACION | - |
| PRESIDENCIA | 12,268.00 |
| RASTRO MUNICIPAL | 550.80 |
| REGIDURIA | 5,565.15 |
| REGISTRO CIVIL | - |
| SECRETARIA GENERAL | 998.70 |
| SERVICIO MEDICO | - |
| SINDICATURA | 3,951.75 |
| TECNICO DESARROLLO RURAL | - |
| TESORERIA | 550.80 |
| TURISMO | |

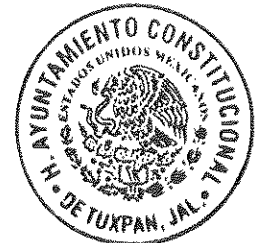
TOTAL: 93,802.02

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente
 Tuxpan, Jalisco, 12 de julio del 2018.

Fulgencio Calvario Magaña.

ENCARGADO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES



PARQUE VEHICULAR

000295

NUMERO DE VOUCHER

A de CV

NUMERO DE VOUCHER

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1138460

Comprobante: 1138334

Comprobante: 1138349

Fecha: 02/07/2018 10:05:15
Dispensario: 1

Fecha: 02/07/2018 09:52:16
Dispensario: 3

Fecha: 02/07/2018 05:41:45
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Cantidad: 1
Unidad: Litros

Cantidad: 1
Unidad: Litros

Cantidad: 1
Unidad: Litros

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 535.35 | 16.00 | 74.05 |

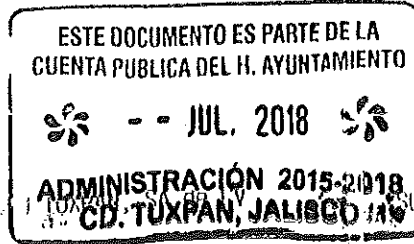
| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 316.63 | 16.00 | 49.37 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 949.90 | 16.00 | 149.10 |

TOTAL: 535.35
Agua Potable

TOTAL: 366.00
Agua Potable

TOTAL: 1,098.00
Agua Potable



NUMERO DE VOUCHER

A de CV

NUMERO DE VOUCHER

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1138377

Comprobante: 1138336

Comprobante: 1138336

Fecha: 02/07/2018 09:43:32
Dispensario: 8

Fecha: 03/07/2018 00:30:50
Dispensario: 8

Fecha: 03/07/2018 07:53:07
Dispensario: 2

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA 000296

Cantidad: 4
Unidad: Litros

Cantidad: 1
Unidad: Litros

Cantidad: 1
Unidad: Litros

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 667.03 | 16.00 | 104.57 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 501.82 | 16.00 | 78.68 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 47.65 | 16.00 | 7.43 |

TOTAL: 771.60
Agua Potable

TOTAL: 580.50
Agua Potable

TOTAL: 55.08
Agua Potable

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CERECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1141445

Fecha: 05/07/2018 09:32:06
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 18.80
Cantidad: 40.000

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 635.34 | 16.00 | 99.06 |

TOTAL: 734.40
Agua Potable

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CERECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1141389

Fecha: 05/07/2018 08:28:33
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 18.80
Cantidad: 2.360

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 47.14 | 16.00 | 7.35 |

TOTAL: 54.49
Agua Potable

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CERECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1142694

Fecha: 06/07/2018 12:34:45
Dispensario: 2

Producto: MAGNA

Precio: 18.80
Cantidad: 10.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 158.83 | 16.00 | 24.77 |

TOTAL: 183.60
Agua Potable

4/946.17

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CERECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1143644

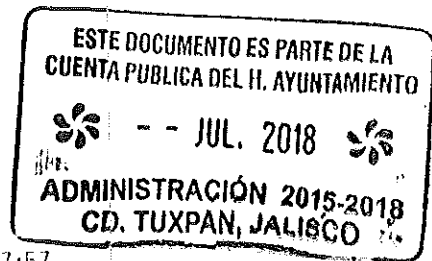
Fecha: 07/07/2018 09:47:57
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 18.80
Cantidad: 30.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 478.83 | 16.00 | 74.67 |

TOTAL: 553.50
Agua Potable



000297

CD. TUXPAN, JALISCO SA DE CV

AV. ... 10000

AV. ... 20000

AV. ... 30000

AV. ... 40000

AV. ... 50000

AV. ... 60000

AV. ... 70000

AV. ... 80000

AV. ... 90000

AV. ... 00000

AV. ... 10000

AV. ... 20000

AV. ... 30000

AV. ... 40000

AV. ... 50000

AV. ... 60000

AV. ... 70000

AV. ... 80000

AV. ... 90000

AV. ... 00000

AV. ... 10000

AV. ... 20000

AV. ... 30000

AV. ... 40000

AV. ... 50000

AV. ... 60000

AV. ... 70000

AV. ... 80000

AV. ... 90000

AV. ... 00000

AV. ... 10000

AV. ... 20000

AV. ... 30000

AV. ... 40000

AV. ... 50000

AV. ... 60000

AV. ... 70000

AV. ... 80000

AV. ... 90000

AV. ... 00000

AV. ... 10000

AV. ... 20000

AV. ... 30000

AV. ... 40000

AV. ... 50000

AV. ... 60000

AV. ... 70000

AV. ... 80000

AV. ... 90000

AV. ... 00000

771.60

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 667.03 | 16.00 | 104.57 |

TOTAL: 771.60

Redo Publico

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000298

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEREX E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CRICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEREX E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CRICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEREX E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CRICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1138244

Comprobante: 1138247

Comprobante: 1138353

Fecha: 02/07/2018 07:13:08
Dispensario: 1

Fecha: 02/07/2018 07:17:22
Dispensario: 1

Fecha: 02/07/2018 07:16:31
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Producto: DIESE

Producto: DIESE

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 712.43 | 16.00 | 111.07 |

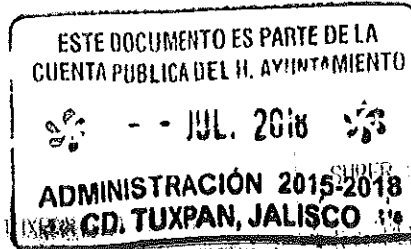
| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 416.89 | 16.00 | 65.36 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 667.03 | 16.00 | 104.57 |

TOTAL: 823.50
Aseo Público

TOTAL: 482.25
Aseo Público

TOTAL: 771.60
Aseo Publica



SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEREX E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CRICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEREX E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CRICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEREX E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CRICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1138419

Comprobante: 1139267

Comprobante: 1139268

Fecha: 02/07/2018 16:50:38
Dispensario: 8

Fecha: 03/07/2018 05:22:31
Dispensario: 8

Fecha: 03/07/2018 07:23:11
Dispensario: 7

Producto: DIESE

Producto: DIESE

Producto: DIESE

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 500.27 | 16.00 | 78.43 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 497.26 | 16.00 | 77.96 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,170.92 | 16.00 | 183.58 |

TOTAL: 578.70
Aseo Público

TOTAL: 575.22
Aseo Publico

TOTAL: 1,354.50
Aseo Publico
000299

458377

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENDREROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENDREROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENDREROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Comprobante: 1139369

Comprobante: 1139300

Comprobante: 1140244

Fecha: 03/07/2018 09:13:42
Dispensario: 8

Fecha: 03/07/2018 09:13:20
Dispensario: 1

Fecha: 04/07/2018 10:10:24
Dispensario: 8

Producto: DIESE

Producto: MAGNA

Producto: DIESE

Impuesto: 19.00
Total: 580.50

Impuesto: 16.00
Total: 642.60

Impuesto: 16.00
Total: 484.00

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 501.82 | 16.00 | 78.68 |

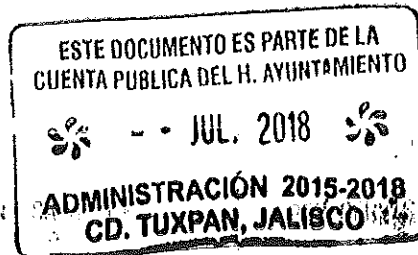
| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 555.92 | 16.00 | 86.68 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 410.40 | 16.00 | 67.60 |

TOTAL: 580.50
Aseo Publico

TOTAL: 642.60
Aseo Publico

TOTAL: 484.00
Aseo Publico



Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENDREROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENDREROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENDREROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Comprobante: 1140249

Comprobante: 1140351

Comprobante: 1140305

Fecha: 04/07/2018 09:14:22
Dispensario: 7

Fecha: 04/07/2018 09:07:36
Dispensario: 8

Fecha: 04/07/2018 09:09:51
Dispensario: 1

Producto: DIESE

Producto: DIESE

Producto: MAGNA

Impuesto: 16.00
Total: 1,354.50

Impuesto: 16.00
Total: 580.50

Impuesto: 16.00
Total: 490.93

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,170.92 | 16.00 | 183.58 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 501.82 | 16.00 | 78.68 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 424.71 | 16.00 | 66.22 |

TOTAL: 1,354.50
Aseo Publico

TOTAL: 580.50
Aseo Publico
8718280

TOTAL: 490.93
Aseo Publico

Num PEREX: E.S.: 10590
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL FERNANDEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEREX: E.S.: 10590
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL FERNANDEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEREX: E.S.: 10590
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL FERNANDEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1141318

Comprobante: 1141309

Comprobante: 1141427

Fecha: 05/07/2018 07:12:34
Dispensario: 8

Fecha: 05/07/2018 07:05:37
Dispensario: 8

Fecha: 05/07/2018 07:17:35
Dispensario: 8

Producto: DIESEL

Producto: DIESEL

Producto: DIESEL

Base Imp: 19.550
Iva: 20.162

Base Imp: 19.550
Iva: 20.162

Base Imp: 19.550
Iva: 20.162

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 488.24 | 16.00 | 76.55 |

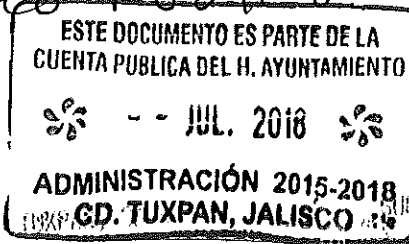
| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 585.46 | 16.00 | 91.79 |

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 602.36 | 16.00 | 94.45 |

TOTAL: 564.79
Aseo Publico

TOTAL: 677.25
Aseo Publico

TOTAL: 696.83
Aseo Publico



Supermercado Tuxpan, SA de CV

Supermercado Tuxpan, SA de CV

Supermercado Tuxpan, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10590
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL FERNANDEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEREX: E.S.: 10590
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL FERNANDEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEREX: E.S.: 10590
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL FERNANDEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1141329

Comprobante: 1142373

Comprobante: 1142362

Fecha: 05/07/2018 07:33:04
Dispensario: 1

Fecha: 06/07/2018 07:22:34
Dispensario: 8

Fecha: 06/07/2018 07:16:01
Dispensario: 8

Producto: MAGNA

Producto: DIESEL

Producto: DIESEL

Base Imp: 19.550
Iva: 20.162

Base Imp: 19.550
Iva: 20.162

Base Imp: 19.550
Iva: 20.162

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 476.50 | 16.00 | 74.30 |

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 544.69 | 16.00 | 84.04 |

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 1,003.64 | 16.00 | 157.36 |

TOTAL: 550.80
Aseo Publico

TOTAL: 398.73
Aseo Publico
12 768.20

TOTAL: 1,151.00
Aseo Publico

000301

Nombre PÉREZ, E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Nombre PÉREZ, E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Nombre PÉREZ, E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1142419

Comprobante: 1143525

Comprobante: 1149772

Fecha : 06/07/2018 06:06:20
Dispositivo: 1

Fecha : 07/07/2018 07:14:22
Dispositivo: 7

Fecha : 07/07/2018 07:12:29
Dispositivo: 8

Producto : MAGNA

Producto : BIENE

Producto : BIENE

Precio : 19.420
Cantidad : 38.000

Precio : 19.420
Cantidad : 38.000

Precio : 19.420
Cantidad : 38.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 636.15 | 16.00 | 99.19 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 335.75 | 16.00 | 52.65 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,007.26 | 16.00 | 157.94 |

TOTAL: 735.34
Aseo Publico

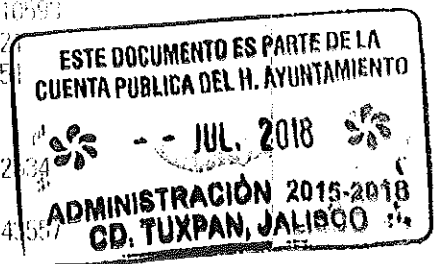
TOTAL: 388.40
Aseo Publico

TOTAL: 1,165.20
Aseo Publico

16,285.82

Nombre PÉREZ, E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Nombre PÉREZ, E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634



Comprobante: 1143677

Comprobante: 1143557

Fecha : 07/07/2018 07:07:25
Dispositivo: 8

Fecha : 07/07/2018 07:07:41
Dispositivo: 1

Producto : BIENE

Producto : MAGNA

Precio : 19.420
Cantidad : 30.000

Precio : 19.420
Cantidad : 35.018

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 503.63 | 16.00 | 80.97 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 558.92 | 16.00 | 87.16 |

TOTAL: 582.60
Aseo Publico

TOTAL: 646.08
Aseo Publico

000302

SEMPRE PRESENTE

SEMPRE PRESENTE
SEMPRE PRESENTE
SEMPRE PRESENTE
SEMPRE PRESENTE

918,00

11/2/17

Fecha: 06/07/2018 09:25:44
Dispenario: 2

Producto: MAGNA

Cantidad

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 317.50 | 15.00 | 49.70 |

TOTAL: 367.20
Centro de Salud

SEMPRE PRESENTE

SEMPRE PRESENTE
SEMPRE PRESENTE
SEMPRE PRESENTE
SEMPRE PRESENTE

11/2/17

Fecha: 06/07/2018 09:25:52
Dispenario: 2

Producto: MAGNA

Cantidad

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 476.50 | 16.00 | 74.30 |

TOTAL: 550.80
Centro de Salud

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000303

RECIBO DE PAGOS

RECIBO DE PAGOS
CANTIDAD: \$459.00
FECHA: 14/07/2018

PRODUCTO: Mensaje

DESCRIPCIÓN: Mensaje

PRODUCTO: Mensaje

Importe Imp. IVA Imp. IVA

397.00 61.91

TOTAL: 459.00

Comunicación Social

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000304

IMPORTE SUPLENENTE: 10 de DV

Des. PPA
CANTON
CANTON, JAL.
CANTON, JAL.
CANTON, JAL.
CANTON, JAL.

918.00

aprobado: 11/14/18

Fecha: 11/13/18
Despachado:

Producto : MAGNA

Precio : 18.450
Cantidad : 20.000

Base Imp. IVA Imp. IVA

319.22 16.00 335.22

TOTAL: 549.00
Comunidad Indígena

IMPORTE SUPLENENTE: 10 de DV

Des. PPA
CANTON
CANTON, JAL.
CANTON, JAL.
CANTON, JAL.
CANTON, JAL.

aprobado: 11/14/18

Fecha: 11/13/18 11:47:07
Despachado:

Producto : MAGNA

Precio : 18.450
Cantidad : 20.000

Base Imp. IVA Imp. IVA

319.22 16.00 335.22

TOTAL: 369.00
Comunidad Indígena

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
S. CD. TUXPAN, JALISCO

000305

NUM REMEX: E.S.: 10589
R.F.C.: SST090504821
ANGEL DENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV
NUM REMEX: E.S.: 10590
R.F.C.: SST090504821
ANGEL DENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV
NUM REMEX: E.S.: 10590
R.F.C.: SST090504821
ANGEL DENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1142960

Comprobante: 1143699

Comprobante: 1143705

Fecha: 06/07/2018 10:42
Dispensario: 1

Fecha: 07/07/2018 11:06
Dispensario: 1

Fecha: 07/07/2018 10:44:56
Dispensario: 1

Producto: MAGN

Producto: MAGN

Producto: MAGN

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 158.63 | 16.00 | 174.63 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 319.22 | 16.00 | 335.22 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 319.22 | 16.00 | 335.22 |

TOTAL: 183.60
Cultura

TOTAL: 369.00
Cultura

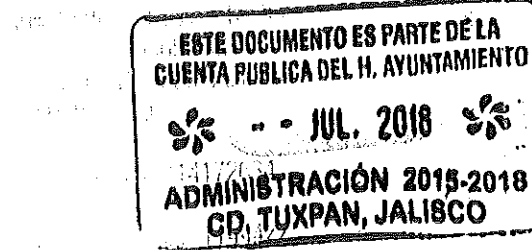
TOTAL: 369.00
Cultura

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

NUM REMEX: E.S.: 10590
R.F.C.: SST090504821
ANGEL DENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634



NUM REMEX: E.S.: 10590
R.F.C.: SST090504821
ANGEL DENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1143746

Comprobante: 1145722

Fecha: 07/07/2018 11:25:53
Dispensario: 2

Fecha: 07/07/2018 08:35:40
Dispensario: 3

Fecha: 08/07/2018 10:29:54
Dispensario: 1

Producto: MAGN

Producto: MAGN

Producto: PREMI 000306

Producto: 16.456
Cantidad: 14.000

Producto: 16.456
Cantidad: 14.000

Producto: 20.100
Cantidad: 57.962

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 223.45 | 16.00 | 239.45 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 159.61 | 16.00 | 175.61 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,008.29 | 16.00 | 1,024.29 |

TOTAL: 258.30
Cultura

TOTAL: 184.50
Cultura

TOTAL: 1,165.04
Cultura

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

Nombre PEMEVA S.S. de CV
R.F.C. SS106904821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono 013714172634

Nombre PEMEVA S.S. de CV
R.F.C. SS106904821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono 013714172634

Nombre PEMEVA S.S. de CV
R.F.C. SS106904821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1158727

Comprobante: 1139691

Comprobante: 1130743

Fecha: 02/07/2018 11:01:12
Emitido por: 7

Fecha: 07/07/2018 10:13:55
Emitido por: 1

Fecha: 04/07/2018 11:08
Emitido por: 7

Forma de Pago: CREDITO

Forma de Pago: CREDITO

Forma de Pago: CREDITO

Base Imp. IVA Imp. IVA
200.11 16.00 21.37

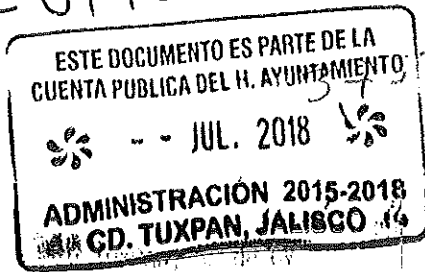
Base Imp. IVA Imp. IVA
230.25 16.00 27.15

Base Imp. IVA Imp. IVA
200.73 16.00 21.47

TOTAL: 231.48
Cultura

TOTAL: 275.40
Cultura

TOTAL: 232.20
Cultura



COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

Nombre PEMEVA S.S. de CV
R.F.C. SS106904821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono 013714172634

Nombre PEMEVA S.S. de CV
R.F.C. SS106904821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono 013714172634

Nombre PEMEVA S.S. de CV
R.F.C. SS106904821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1141717

Comprobante: 1141540

Comprobante: 1142884

Fecha: 05/07/2018 09:08:35
Emitido por: 4

Fecha: 05/07/2018 11:20:15
Emitido por: 2

Fecha: 06/07/2018 04:10:05
Emitido por: 8

Forma de Pago: MAGRA

Forma de Pago: MAGRA

Forma de Pago: DIESE

000307

Base Imp. IVA Imp. IVA
158.83 16.00 24.77

Base Imp. IVA Imp. IVA
63.53 16.00 9.91

Base Imp. IVA Imp. IVA
200.73 16.00 21.47

TOTAL: 183.60
Cultura

TOTAL: 73.44
Cultura

TOTAL: 232.20
Cultura

MUNICIPIO DE TUXPAN, TAMAULIPUS
 C.P. 27000
 483.72
 MAQUINA
 Base Imp. IVA Imp. IVA
 100.79 16.00 15.79

TOTAL: 132.51
 Depositos

MUNICIPIO DE TUXPAN, TAMAULIPUS
 C.P. 27000
 116.52
 MAQUINA
 Base Imp. IVA Imp. IVA
 100.79 16.00 15.79

TOTAL: 116.52
 Depositos

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000308

8 89039

Nombre: E.S.: 10530
R.F.C.: SST096504821
ASSEL CERRITOS 251
AYSA, ML.
C.P. 30201
Teléfono: 013714172634
Credencial: 1138972

Nombre: E.S.: 10530
R.F.C.: SST096504821
ASSEL CERRITOS 251
AYSA, ML.
C.P. 30201
Teléfono: 013714172634
Credencial: 1136574

Fecha: 02/07/2018 10:00
Módulo: 8

Fecha: 02/07/2018 10:00
Módulo: 8

Base Imp IVA Imp IVA
1,000.54 16.00 1,016.54

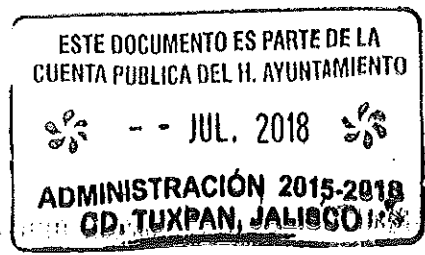
Base Imp IVA Imp IVA
1,667.57 16.00 1,683.57

Base Imp IVA Imp IVA
1,666.04 16.00 1,682.04

TOTAL: 527.80
Educación

TOTAL: 1,157.40
Educación

TOTAL: 1,157.40
Educación



SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV
Nombre: E.S.: 10530
R.F.C.: SST096504821
ASSEL CERRITOS 251
AYSA, ML.
C.P. 30201
Teléfono: 013714172634
Credencial: 1139210

Nombre: E.S.: 10530
R.F.C.: SST096504821
ASSEL CERRITOS 251
AYSA, ML.
C.P. 30201
Teléfono: 013714172634
Credencial: 1139537

Nombre: E.S.: 10530
R.F.C.: SST096504821
ASSEL CERRITOS 251
AYSA, ML.
C.P. 30201
Teléfono: 013714172634
Credencial: 140261

Fecha: 03/07/2018 09:06:22
Módulo: 8

Fecha: 03/07/2018 09:06:22
Módulo: 8

Fecha: 04/07/2018 09:25:42
Módulo: 7

Base Imp IVA Imp IVA
1,000.54 16.00 1,016.54

Base Imp IVA Imp IVA
1,667.57 16.00 1,683.57

Base Imp IVA Imp IVA
1,166.04 16.00 1,182.04

TOTAL: 1,157.40
Educación

TOTAL: 1,929.00
Educación

TOTAL: 1,351.17
Educación

090309

TUXPAN, SA DE CV

Calle Poblado # 106
S.F.C. 051000504821
CARRETERA FEDERAL 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono: 013714172634

Cuenta: 1141664

Fecha: 05/07/2018 15:02
Concepto: 1

Cantidad: 367.20

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 317.67 | 16.00 | 33.53 |

TOTAL: 367.20

Educación

TUXPAN, SA DE CV

Calle Poblado # 106
S.F.C. 051000504821
CARRETERA FEDERAL 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono: 013714172634

Cuenta: 1143334

Fecha: 05/07/2018 15:03

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|------|----------|
| 18.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL: 18.00

Educación

TUXPAN, SA DE CV

Calle Poblado # 106
S.F.C. 051000504821
CARRETERA FEDERAL 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49000
Teléfono: 013714172634

Cuenta: 1142574

Fecha: 05/07/2018 15:22

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 215.40 | 16.00 | 23.14 |

TOTAL: 231.40

Educación

8 840.77

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000310

... 2018 ...
...
...
... 06/07/2018 ...
...
...

... IVA ... IVA
... 99

IVA 13.44
Gestoria Social

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000311

06/07/2018 12:43:43
1476000002

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 46.76 | 16.09 | 1.24 |

TOTAL: 54.05

MAJ
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO
- - JUL 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

099312

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

NUM PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: 331090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

16,019.90

NUM PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: 331090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

NUM PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: 331090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Credenciario: 1138325

Credenciario: 1138323

Credenciario: 1138335

Fecha: 02/07/2018 08:14

Fecha: 02/07/2018 08:11:15

Fecha: 02/07/2018 08:42:47



DIESE

DIESE

Base Imp. IVA Imp. IVA
333.51 16.00 349.51

Base Imp. IVA Imp. IVA
160.71 16.00 176.71

Base Imp. IVA Imp. IVA
833.78 16.00 849.78

TOTAL: 385.80

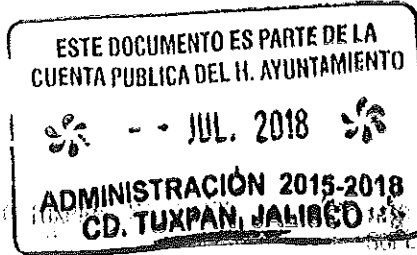
TOTAL: 176.70

TOTAL: 964.50

Maquinaria

Maquinaria

Maquinaria



SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

NUM PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: 331090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

NUM PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: 331090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

NUM PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: 331090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Credenciario: 1138341

Credenciario: 1138341

Credenciario: 1138321

Fecha: 02/07/2018 08:57:38
Credenciario: 7

Fecha: 02/07/2018 11:03:31
Credenciario: 7

Fecha: 02/07/2018 08:39:42
Credenciario: 8

Producto: DIESE

Producto: DIESE

Producto: DIESE

000313

Base Imp. IVA Imp. IVA
191.00 16.00 207.00

Base Imp. IVA Imp. IVA
160.71 16.00 176.71

Base Imp. IVA Imp. IVA
833.78 16.00 849.78

Base Imp. IVA Imp. IVA
833.78 16.00 849.78

Base Imp. IVA Imp. IVA
1,667.57 16.00 1,683.57

Base Imp. IVA Imp. IVA
833.78 16.00 849.78

TOTAL: 964.50

TOTAL: 1,929.00

TOTAL: 964.50

Maquinaria

Maquinaria

Maquinaria

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 138320

Fecha: 02/07/2018 08:39:16
Dispensario: 7

Producto: DIESE

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 833.78 | 16.00 | 130.72 |

TOTAL: 964.50

Maquinaria

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1139354

Fecha: 02/07/2018 08:40:17
Dispensario: 7

Producto: DIESE

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 501.82 | 16.00 | 78.68 |

TOTAL: 580.50

Maquinaria

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 59349

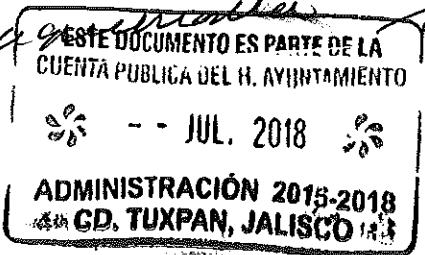
Fecha: 03/07/2018 08:44:51
Dispensario: 7

Producto: DIESE

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,672.74 | 16.00 | 262.26 |

TOTAL: 1,935.00

Maquinaria



SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1139338

Fecha: 03/07/2018 08:35:17
Dispensario: 7

Producto: DIESE

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,672.74 | 16.00 | 262.26 |

TOTAL: 1,935.00

Maquinaria

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1140336

Fecha: 04/07/2018 09:05
Dispensario: 7

Producto: DIESE

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 501.82 | 16.00 | 78.68 |

TOTAL: 580.50

Maquinaria

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1140450

Fecha: 04/07/2018 11:02:51
Dispensario: 7

Producto: DIESE

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,672.74 | 16.00 | 262.26 |

TOTAL: 1,935.00

Maquinaria

000314

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... .. 17:46
... ..

... .. 11:47
... .. 22:40
... ..

Producto : MAGNA

Producto : DIESEL

... ..
Base Imp. IVA Imp. IVA
... .. 49.53

... ..
Base Imp. IVA Imp. IVA
... .. 267.26

TOTAL : 367.20

TOTAL : 1,935.00

Maquinaria

Maquinario

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000315

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10592
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CORDEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10592
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CORDEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10592
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CORDEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1138299

Comprobante: 1138299

Comprobante: 1139252

Fecha: 02/07/2018 07:12:38
Dispensario: 1

Fecha: 02/07/2018 07:13
Dispensario: 1

Fecha: 03/07/2018 07:02:19
Dispensario: 1

Base Imp. IVA Imp. IVA

Base Imp. IVA Imp. IVA

Base Imp. IVA Imp. IVA

454.64 16.00 470.64

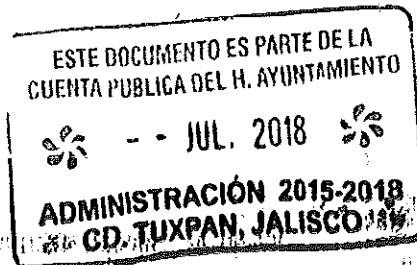
454.28 16.00 470.28

794.17 16.00 810.17

TOTAL: 525.52
Obras Públicas y Q-U.

TOTAL: 640.70
Obras Públicas y Q-U.

TOTAL: 918.00
Obras Públicas y Q-U.



SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10592
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CORDEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10592
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CORDEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10592
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CORDEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1140247

Comprobante: 1141776

Comprobante: 1141311

Fecha: 04/07/2018 07:12:39
Dispensario: 1

Fecha: 05/07/2018 07:38:25
Dispensario: 1

Fecha: 05/07/2018 07:07:08
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Producto: (B)331

Producto: MAGNA

000316

Base Imp. IVA Imp. IVA
641.50 16.00 657.50

Base Imp. IVA Imp. IVA
20.010 16.00 36.010

Base Imp. IVA Imp. IVA
10.360 16.00 26.360

953.01 16.00 969.01

439.09 16.00 455.09

1,051.27 16.00 1,067.27

TOTAL: 1,101.60
Obras Públicas y Q-U.

TOTAL: 1,200.60
Obras Públicas y Q-U.

TOTAL: 1,215.00
Obras Públicas y Q-U.

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

REG. PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: S8T090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

REG. PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: S8T090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

REG. PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: S8T090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

Comprobante: 1141305

Comprobante: 1142347

Comprobante: 1143516

Fecha: 05/07/2018 07:01:33
Requisitorio: 1

Fecha: 06/07/2018 07:04:54
Requisitorio: 1

Fecha: 07/07/2018 07:03:35
Requisitorio: 1

Concepto: MAGNA

Concepto: MAGNA

Concepto: MAGNA

Cantidad: 3.813

Cantidad: 3.813

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 60.56 | 16.00 | 9.44 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 953.01 | 16.00 | 148.59 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 862.56 | 16.00 | 134.51 |

TOTAL: 70.00

TOTAL: 1,101.60

TOTAL: 997.07

Obras Publicas QU Obras Publicas G

Obras Publicas QU

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

REG. PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: S8T090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

REG. PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: S8T090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

Comprobante: 1143516

Comprobante: 1143516

Fecha: 07/07/2018 00:40:22
Requisitorio: 1

Fecha: 07/07/2018 00:40:22
Requisitorio: 1

Concepto: MAGNA

Concepto: MAGNA

Cantidad: 25.000

Cantidad: 25.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 399.03 | 16.00 | 62.22 |

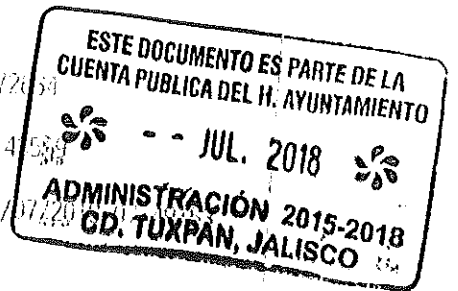
| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 319.22 | 16.00 | 49.78 |

TOTAL: 461.25

TOTAL: 369.00

Obras Publicas QU

Obras Publicas QU



000317

CD. TUXPAN, JALISCO

...

...

...

...

07/07/2018 07:53:27

MAGNA

...

Base Im. IVA Imp. IVA

718.31 16.00 112.01

TOTAL: 830.32
Oficiaria

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000318

03/07/2018

03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018

419.20

03/07/2018

Fecha : 03/07/2018 Hora: 40
Dispensario: 2

Prescripción: MAGNA

Prescripción: MAGNA
Cantidad: 2

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 44.99 | 18.00 | 7.01 |

TOTAL: 52.00
Padron y Lic.

03/07/2018

03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018

03/07/2018

Fecha : 04/07/2018 09:34:00
Dispensario: 2

Prescripción: MAGNA

Prescripción: MAGNA
Cantidad: 2

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 317.67 | 18.00 | 49.53 |

TOTAL: 367.20
Padron y Lic.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000319

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

NUM PAMEX: L.S.: 10593
R.F.C.: CS1090504821
CALLE CALIBROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono 013714172634

192054

NUM PAMEX: L.S.: 10593
R.F.C.: CS1090504821
CALLE CALIBROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono 013714172634

NUM PAMEX: L.S.: 10593
R.F.C.: CS1090504821
CALLE CALIBROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1138365

Comprobante: 1138677

Comprobante: 1140362

Fecha: 02/07/2018 09:21:27
Dispensario: 2

Fecha: 02/07/2018 09:48:11
Dispensario: 2

Fecha: 04/07/2018 09:20:13
Dispensario: 2

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 205.81 | 16.00 | 32.09 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 277.48 | 16.00 | 47.02 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 337.67 | 16.00 | 49.53 |

TOTAL: 237.90
Parque Vehicular

TOTAL: 274.50
Parque Vehicular

TOTAL: 367.20
Parque Vehicular

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

NUM PAMEX: L.S.: 10593
R.F.C.: CS1090504821
CALLE CALIBROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1141468

Fecha: 05/07/2018 09:52:41
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Cantidad: 4.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 63.53 | 16.00 | 9.91 |

TOTAL: 73.44
Parque Vehicular

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

NUM PAMEX: L.S.: 10593
R.F.C.: CS1090504821
CALLE CALIBROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1142717

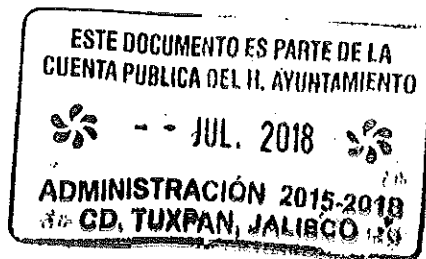
Fecha: 05/07/2018 12:56:25
Dispensario: 1

Producto: DIFER

Cantidad: 50.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 636.77 | 16.00 | 101.83 |

TOTAL: 957.50
Parque Vehicular



000320

Sum P.MEX: E.S.: 10590
P.F.C.: SSI090504821
ANGEL CENTLERS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1138477

Fecha: 02/07/2018 17:24:48
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 316.63 | 16.00 | 49.37 |

TOTAL: 366.00
Parques y Jardines

Sum P.MEX: E.S.: 10590
P.F.C.: SSI090504821
ANGEL CENTLERS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1138477

Fecha: 02/07/2018 17:24:17
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 315.00 | 16.00 | 49.37 |

TOTAL: 415.00
Parques y Jardines

Sum P.MEX: E.S.: 10590
P.F.C.: SSI090504821
ANGEL CENTLERS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1138419

Fecha: 02/07/2018 17:00:38
Dispensario: 8

Producto: DIFER

Base Imp.: 500.27
IVA: 16.00
Imp. IVA: 76.43

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 500.27 | 16.00 | 76.43 |

TOTAL: 578.70
Parques y Jardines

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sum P.MEX: E.S.: 10590
P.F.C.: SSI090504821
ANGEL CENTLERS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1139249

Fecha: 03/07/2018 06:59:27
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 16.00
Cantidad: 30.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 476.50 | 16.00 | 74.30 |

TOTAL: 550.80
Parques y Jardines

Sum P.MEX: E.S.: 10590
P.F.C.: SSI090504821
ANGEL CENTLERS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1141312

Fecha: 05/07/2018 07:08:45
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 17.360
Cantidad: 20.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 317.67 | 16.00 | 49.53 |

TOTAL: 367.20
Parques y Jardines

Sum P.MEX: E.S.: 10590
P.F.C.: SSI090504821
ANGEL CENTLERS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1141280

Fecha: 05/07/2018 06:17:34
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 16.360
Cantidad: 50.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 794.17 | 16.00 | 123.83 |

TOTAL: 918.00
Parques y Jardines

000321

CD. TUXPAN, 30 de CV
R.F.C. 3030000492
CANTONEROS 79
CD. TUXPAN, JALISCO
C.P. 47000
Tel. 013714172034

Importe antes: 114.45

Fecha: 07/07/2018 06:50:20
Ejercicio: 1

Artículo: MAGNA

Impuesto: 16.00

| Base Imp | IVA | Imp. Tot. |
|----------|-------|-----------|
| 78.45 | 16.00 | 124.45 |

TOTAL : 122.50

Porques y Jardines

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

07/07/2018

000322

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENILFEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

Comprobante: 1139202

Fecha: 03/07/2018 12:14:16
Dispensario: 1

Producto: PREMI

Precio: 18.300
Cantidad: 15.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 871.10 | 16.00 | 126.39 |

TOTAL: 1,006.52
Presidencia

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENILFEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

Comprobante: 1140198

Fecha: 04/07/2018 03:23:04
Dispensario: 1

Producto: PREMI

Precio: 20.910
Cantidad: 47.243

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 811.03 | 16.00 | 127.12 |

TOTAL: 944.95
Presidencia

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENILFEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

Comprobante: 1139479

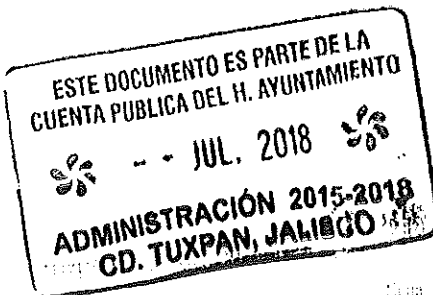
Fecha: 03/07/2018 11:32:38
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 18.300
Cantidad: 18.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 588.63 | 16.00 | 24.77 |

TOTAL: 183.60
Presidencia



SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENILFEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

Comprobante: 1139360

Fecha: 03/07/2018 08:59:53
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 18.300
Cantidad: 15.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 238.25 | 16.00 | 37.15 |

TOTAL: 275.40
Presidencia

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENILFEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

Comprobante: 1140666

Fecha: 04/07/2018 12:20:31
Dispensario: 3

Producto: PREMI

Precio: 20.910
Cantidad: 34.417

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 596.47 | 16.00 | 92.71 |

TOTAL: 689.18
Presidencia

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Num PEREX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENILFEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Telefono 013714172634

Comprobante: 1141921

Fecha: 05/07/2018 08:15:10
Dispensario: 1
Producto: PREMI

Precio: 20.910
Cantidad: 64.243

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,112.57 | 16.00 | 172.93 |

TOTAL: 1,285.50
Presidencia

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

NUM REMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

NUM REMEX: E.S.: 11457
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

NUM REMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1141616

Comprobante: 1141659

Comprobante: 1141578

Fecha : 05/07/2018 11:26:01
Dispensario: 3

Fecha : 05/07/2018 09:25:59
Dispensario: 3

Fecha : 05/07/2018 11:53:13
Dispensario: 1

Producto : PREMI

Producto : PREMI

Producto : MAGNA

Precio : 20.00
Cantidad : 7.43

Precio : 20.00
Cantidad : 35.12

Precio : 20.00
Cantidad : 18.36

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 916.89 | 16.00 | 142.52 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,474.62 | 16.00 | 229.21 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 317.67 | 16.00 | 42.53 |

TOTAL: 1,059.41

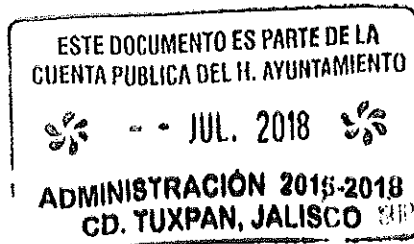
TOTAL: 1,703.83

TOTAL: 367.20

Presidencia

Presidencia

Presidencia



SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

NUM REMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

NUM REMEX: E.S.: 11457
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

NUM REMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1141918

Comprobante: 1141290

Comprobante: 1144153

Fecha : 05/07/2018 14:20
Dispensario: 4

Fecha : 05/07/2018 06:39:08
Dispensario: 1

Fecha : 07/07/2018 05:32:29
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Producto : MAGNA

Producto : MAGNA

Precio : 16.00
Cantidad : 18.36

Precio : 16.390
Cantidad : 56.743

Precio : 16.00
Cantidad : 18.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 299.93 | 16.00 | 46.76 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 901.27 | 16.00 | 140.53 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 159.61 | 16.00 | 24.89 |

TOTAL: 346.69

TOTAL: 1,041.80

TOTAL: 184.5

Presidencia

Presidencia

Presidencia

000324

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1144811

Comprobante: 1145462

Comprobante: 1145558

Fecha : 08/07/2018 08:22:38
Dispensario: 8

Fecha : 08/07/2018 08:26:26
Dispensario: 3

Fecha : 08/07/2018 08:01:49
Dispensario: 1

Producto : DIESEL

Producto : DIESEL

Producto : MAGNA

Precio : 19.426
Cantidad : 70.000

Precio : 29.106
Cantidad : 53.622

Precio : 16.450
Cantidad : 49.011

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,175.14 | 16.00 | 184.26 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 936.27 | 16.00 | 145.55 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 638.61 | 16.00 | 99.58 |

TOTAL: 1,359.40
Presidencia

TOTAL: 1,081.82
Presidencia

TOTAL: 738.20
Presidencia

12268.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

... 10990
... 291
... JAL
... 49800
... 010714172634

Comprobante: 1140421

Fecha: 04/07/2018 10:27:07
Operario: 1

Concepto: MAGNA

...

Imp. Imp. IVA Imp. IVA

... 14.30

TOTAL: 550.80
Bastro Municipal

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000326

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Comprobante: 1138999

Comprobante: 11399

Comprobante: 1139391

Fecha: 02/07/2018 08:51:41
Dispensario: 1

Fecha: 03/07/2018 09:18:50
Dispensario: 1

Fecha: 03/07/2018 09:43:59
Dispensario: 2

Producto: MAGNA

Producto: PREMIO

Producto: MAGNA

Precio: 18.360
Cantidad: 50.000

Precio: 20.010
Cantidad: 94.22

Precio: 15.360
Cantidad: 15.000

Base Imp. IVA Imp. IVA
474.95 16.00 74.05

Base Imp. IVA Imp. IVA
606.13 16.00 94.22

Base Imp. IVA Imp. IVA
738.25 16.00 37.15

TOTAL: 549.00
Regiduría

TOTAL: 700.35
Regiduría

TOTAL: 275.40
Regiduría

SUPERMERCADO TUXPAN, SA de CV

Supermercado Tuxpan, SA de CV

SUPERMERCADO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL GONZALEZ 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
telefono 013714172634

Comprobante: 1139694

Comprobante: 1140852

Comprobante: 1140734

Fecha: 03/07/2018 09:17:46
Dispensario: 1

Fecha: 04/07/2018 09:58:17
Dispensario: 2

Fecha: 04/07/2018 09:46:28
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Precio: 18.360
Cantidad: 50.000

Precio: 20.010
Cantidad: 94.22

Precio: 15.360
Cantidad: 15.000

Base Imp. IVA Imp. IVA
794.17 16.00 123.83

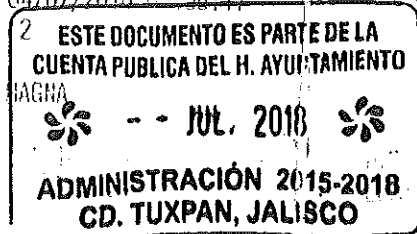
Base Imp. IVA Imp. IVA
476.50 16.00 74.30

Base Imp. IVA Imp. IVA
317.67 16.00 49.53

TOTAL: 918.00
Regiduría

TOTAL: 550.80
Regiduría

TOTAL: 367.20
Regiduría



000327

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENTIQUEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1142447

Fecha : 06/07/2018 08:36:43
Dispensario: 2

Producto : PREM

Precio : 20.100
Cantidad : 30.000

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 419.54 | 16.00 | 80.76 |

TOTAL: 600.30

Regiduría

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENTIQUEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1143709

Fecha : 07/07/2018 08:47:56
Dispensario: 2

Producto : PREM

Precio : 20.100
Cantidad : 25.000

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 434.89 | 16.00 | 67.61 |

TOTAL: 502.50

Regiduría

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENTIQUEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1142420

Fecha : 06/07/2018 08:15:15
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 16.300
Cantidad : 30.000

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 476.50 | 16.00 | 74.30 |

TOTAL: 550.80

Regiduría

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CENTIQUEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1142464

Fecha : 06/07/2018 08:53:43
Dispensario: 2

Producto : MAGNA

Precio : 18.360
Cantidad : 30.000

| Base Imp | IVA | Imp. IVA |
|----------|-------|----------|
| 476.50 | 16.00 | 74.30 |

TOTAL: 550.80

Regiduría

5 565,15

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000328

SUPER SERVICIO TUXPAN, S.A. DE CV

R.F.C. 551199504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
998.70

Comprobante: 1139118

Fecha: 07/07/2018 01:11:23
Dispensario: 1

Producto: PREMI

Costo: 30.00

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 517.99 | 16.00 | 53.51 |

TOTAL: 598.50
Secretaría General

SUPER SERVICIO TUXPAN, S.A. DE CV

Núm. de Control: 10593
R.F.C. 551199504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1143461

Fecha: 07/07/2018 01:11:23
Dispensario: 1

Producto: PREMI

Precio: 30.00
Cantidad: 20.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 346.36 | 16.00 | 53.84 |

TOTAL: 400.20
Secretaría General

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000329

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1138569

Fecha : 02/07/2018 12:53:00
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.000
Cantidad : 30.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 174.95 | 16.00 | 190.95 |

TOTAL: 549.00
Sindicatura

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1139351

Fecha : 03/07/2018 09:16:50
Dispensario: 2

Producto : MAGNA

Precio : 18.000
Cantidad : 40.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 635.34 | 16.00 | 651.34 |

TOTAL: 734.40
Sindicatura

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1140654

Fecha : 04/07/2018 10:05:10
Dispensario: 2

Producto : PREMI

Precio : 20.016
Cantidad : 40.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 692.73 | 16.00 | 708.73 |

TOTAL: 800.40
Sindicatura

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1140429

Fecha : 04/07/2018 10:32:45
Dispensario: 1

Producto : PREMI

Precio : 20.000
Cantidad : 35.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 606.13 | 16.00 | 622.13 |

TOTAL: 700.35
Sindicatura

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1140933

Fecha : 04/07/2018 10:05:48
Dispensario: 2

Producto : MAGNA

Precio : 16.360
Cantidad : 20.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 317.67 | 16.00 | 333.67 |

TOTAL: 367.20
Sindicatura

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1142615

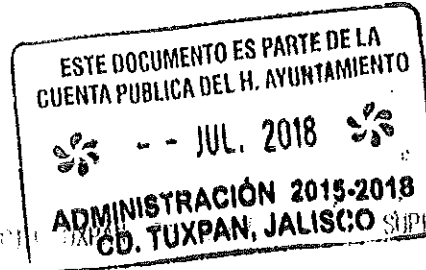
Fecha : 06/07/2018 11:17:11
Dispensario: 1

Producto : PREMI 000330

Precio : 20.016
Cantidad : 40.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 692.73 | 16.00 | 708.73 |

TOTAL: 800.40
Sindicatura



SUPER MERCADO TUXPAN, SA

Num P.M.L.Z.: E.S.: 10593
R.F.C.: 357090604821
INGENIEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 01371417777

Cashabante: 1142975

Fecha: 06/07/2018 10:45

Asiento: 1

Operación: MG/MS

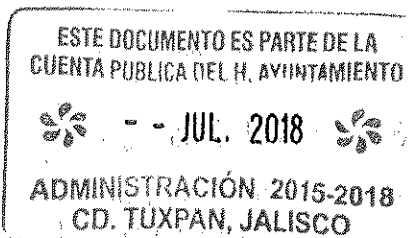
Car. Udon: 30,000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 476.50 | 16.00 | 74.30 |

TOTAL : 550.80
Tesoreria



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 30/Jul/2018 | Diario | | 112 | CERT CH 7247, 7290 | JULIO Y COM PYME JUNIO 2018 | | | |
| 1 | BCO | 5134-001-002-000 | | Tesoreria | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | 179.80 | |
| 2 | BCO | 5134-001-002-000 | | Tesoreria | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | 179.80 | |
| 3 | BCO | 5134-001-002-000 | | Tesoreria | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | 191.40 | |
| 4 | BCO | 2112-006-000-000 | | banamex comisiones | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | | 179.80 |
| 5 | BCO | 2112-006-000-000 | | banamex comisiones | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | | 179.80 |
| 6 | BCO | 2112-006-000-000 | | banamex comisiones | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | | 191.40 |
| Total póliza : | | | | | | | 551.00 | 551.00 |

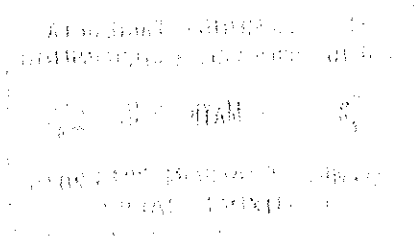


| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 30/Jul/2018 | Diario | | 113 | COM BANCO JULIO | 2018 CTA TALLERES CASA CULTURA | | | |
| 1 | BCO | 5134-001-002-000 | | Tesorería | | | 139.20 | |
| 2 | BCO | 2112-006-000-000 | | COM BANCO JULIO | 2018 CTA TALLE.. | | | |
| | | | | banamex comisiones | | | | 139.20 |
| | | | | COM BANCO JULIO | 2018 CTA TALLE.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 139.20 | 139.20 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMPALISCO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 114 | COM ALFONSO SEPULVEDA GALINDO | 31 JUL GDL | | | |
| 1 | VARIOS | 5137-005-020-000 | | Obras publicas y desarrollo urbano | COM ALFONSO SEPULVEDA GALIND.. | | 757.00 | |
| 2 | VARIOS | 1123-183-000-000 | | Alfonso Sepulveda Galindo | COM ALFONSO SEPULVEDA GALIND.. | | | 757.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 757.00 | 757.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 03/Jul/2018 | Diario | | 115 | COM HECTOR G VELARDE LLAMAS GDL 3 JULIO/18 | | | |
| 1 | VARIOS | 5137-005-003-000 | | Sindicatura | | 1,250.00 | |
| 2 | VARIOS | 1123-204-000-000 | | COM HECTOR G VELARDE LLAMAS G.. Hector German Velarde llamas COM HECTOR G VELARDE LLAMAS G.. | | | 1,250.00 |
| Total póliza : | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000335

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 116 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLIC.. | | | 19,998.00 | |
| | 1 RECIBO | 5131-001-017-000 | | Electrica urbana | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA E.. | | | 19,998.00 |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-012-000-000 | | CFE " Suministrador de Servicios Basic.. | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA E.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 19,998.00 | 19,998.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 117 | SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, CENTRO DE DIA SOR AMADA, C.. | | | 500,000.00 | |
| | 1 FACTURA | 5214-005-001-000 | | Presidencia | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-260-000-000 | | SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, CENTRO .. | | | | 500,000.00 |
| | | | | Sistema D.I.F. Municipal | | | | |
| | | | | SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, CENTRO .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |

2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 31/Jul/2018 | Diario | | 118 | INSTALACION DE INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE NO.. | | | 6,844.00 | |
| | 1 F.-36 | 5131-007-001-000 | | Presidencia | INSTALACION DE INTERNET EN EL D.. | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-024-004-000 | | Victor Emmanuel Hernandez toscano | INSTALACION DE INTERNET EN EL D.. | | | 6,844.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 6,844.00 | 6,844.00 |

PE 31

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 119 | ROTULACION DE BANDAS DE LISTON Y TELA DE LA FERIA .. | | | 1,624.00 | |
| | 1 FACTURA | 5138-002-028-000 | | Cultura | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2111-002-000-000 | | ROTULACION DE BANDAS alma delia vazquez hinojosa ROTULACION DE BANDAS | | | | 1,624.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |

2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 120 | ELECTRONIVEL Y RELEVADOR UTILIZADOS EN EL POZO D.. | | | 5,850.19 | |
| | 1 F.-4411 | 5124-006-016-000 | | Agua potable y alcantarillado | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-340-000-000 | | ELECTRONIVEL Y RELEVADOR PARA .. | | | | 5,850.19 |
| | | | | Materiales Electromecanicos Fracer SA .. | | | | |
| | | | | ELECTRONIVEL Y RELEVADOR PARA .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,850.19 | 5,850.19 |

72112

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 121 | REPARACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID.. | | | 12,992.00 | |
| 1 F.-35 | | 5135-007-016-000 | | Agua Potable | | | | |
| | | | | REPARACION DE POZO DE AGUA PO.. | | | | 12,992.00 |
| 2 CTA.CTE | | 2112-010-032-000 | | Juan Robles Anzaldo | | | | |
| | | | | REPARACION DE POZO DE AGUA PO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |

PE 118

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cla. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 31/Jul/2018 | Diario | | 122 | 2 BATERIAS PARA CAMIONETA CONTENEDORES Y PARQU.. | | | |
| 1 F.-140 | | 5129-006-016-000 | | Agua Potable | | 4,300.00 | |
| | | | | BATERIA | | | |
| 2 F.-140 | | 5129-006-019-000 | | Disposicion de Residuos | | 4,300.00 | |
| | | | | BATERIA | | | |
| 3 CTA.CTE. | | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martínez | | | 8,600.00 |
| | | | | 2 BATERIAS PARA CAMIONETA CONT.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | 8,600.00 | 8,600.00 |

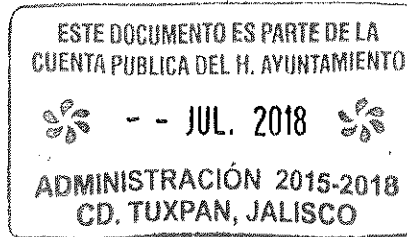
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 31/Jul/2018 | Diario | | 123 | LLANTAS PARA LOS CAMIONES DE MAQUINARIA Y ASEO PU.. | | | |
| | 1 F.-137 | 5129-006-019-000 | | Disposicion de Residuos | | 20,000.00 | |
| | 2 F.-137 | 5129-006-027-000 | | Maquinaria | | 10,000.00 | |
| | 3 CTA.CTE. | 2112-890-000-000 | | 2 LLANTAS | | | 30,000.00 |
| | | | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | |
| | | | | LLANTAS PARA LOS CAMIONES DE M.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |



| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 31/Jul/2018 | Diario | | 124 | CUBETAS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO .. | | | 13,500.00 | |
| | 1 F.-139 | 5126-001-013-000 | | Parque vehicular | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martinez | CUBETAS DE ACEITE PARA LOS VEHI.. | | | 13,500.00 |
| | | | | | CUBETAS DE ACEITE PARA LOS VEHI.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

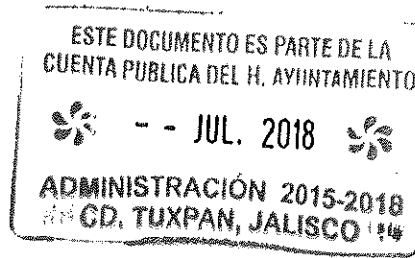
Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------|-------------|------------------|--------|--|------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 125 | BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA,ASEO P.. | | | | | |
| 1 F.-138 | | 5129-006-027-000 | | Maquinaria | | | 5,000.00 | | |
| 2 F.-138 | | 5129-006-019-000 | | 2 BATERIAS | Disposicion de Residuos | | 2,500.00 | | |
| 3 F.-138 | | 5129-006-018-000 | | 1 BATERIA | Imagen urbana verde | | 2,500.00 | | |
| 4 F.-138 | | 5126-001-013-000 | | 1 BATERIA | Parque vehicular | | 7,500.00 | | |
| 5 CTA.CTE. | | 2112-890-000-000 | | ANTICONGELANTE | Wilber Saul Delgado Martínez | | | 17,500.00 | |
| | | | | | | | Total póliza : | 17,500.00 | 17,500.00 |



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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 01/Jul/2018 | Diario | | 126 | APOYO COMPRA RESISTENCIA SERV C.SALUD | | | | |
| 1 | FAC 564 | 5214-001-001-000 | | Presidencia | | | 2,810.80 | |
| 2 | FAC 564 | 2119-109-000-000 | | Fernando Barragan Ochoa | APOYO COMPRA RESISTENCIA SERV.. | | | 2,810.80 |
| | | | | APOYO COMPRA RESISTENCIA SERV.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,810.80 | 2,810.80 |

FE 27

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

000346

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 127 | OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DEL MISMO PARA LOS S.. | | | 2,660.30 | |
| | 1 F.-92008 | 5125-003-034-000 | | Proteccion Civil | | | | |
| | 2 CTA.CTE. | 2112-330-000-000 | | Infra S.A. | | | | 2,660.30 |
| | | | | OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,660.30 | 2,660.30 |

2E 138

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 31/Jul/2018 | Diario | | 128 | TRASF D FONDO JALISCO Y ANIMACION CULTURAL REPO.. | | | | |
| 1 | TRASF6JULI | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF D FONDO JALISCO Y ANIMACI.. | | 20,000.00 | |
| 2 | TRASF6JULI | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF D FONDO JALISCO Y ANIMACI.. | | 10,000.00 | |
| 3 | TRASF6JULI | 1122-035-001-000 | | Cuenta Corriente 2018 | TRASF D FONDO JALISCO Y ANIMACI.. | | | 20,000.00 |
| 4 | TRASF6JULI | 1122-035-001-000 | | Cuenta Corriente 2018 | TRASF D FONDO JALISCO Y ANIMACI.. | | | 10,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000348



Viernes 6 de Julio del 2018, 5:18:19 PM Centro de México

| | |
|--|-----------------------------|
| Transferencia entre cuentas propias Banamex | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 243514.

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|----------------------|------------|-------------------|

| | |
|----------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012 / 6123149 |
| | Cuenta depósito |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003 / 3389270 |

| | | |
|----------------------------------|---------|------------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 20,000.00 MXN |
|----------------------------------|---------|------------------|

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

Reposicion
 Transfer a cuenta corriente
 Restamos a Fondo publico
 de animacion cultural.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000349



Viernes 6 de Julio del 2018, 5:21:25 PM Centro de México

| | |
|--|-----------------------------|
| Transferencia entre cuentas propias Banamex | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 245014.

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|----------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|----------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012 / 6123149 |
| | Cuenta depósito |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003 / 3389270 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 10,000.00 MXN |
|----------------------------------|----------------|------------------|

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

Reposición
Transfer de animación cultural
a Cuenta corriente. ✓

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000350

Relación de pólizas de cheques emitidos

Durante el mes de JULIO 2018.

De la cuenta número:

7009 – 1734417

Del CH.- 058 AL 066

FONDO DE TALLERES CASA DE LA
CULTURA

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Diario | | 200 | CH 58 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE DANZA ARABE EN CA.. | | | |
| 1 | CH.-58 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 6,600.00 | |
| 2 | CH.-58 | 2119-045-000-000 | | Aida Serrano Sanchez | CH 58 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | | 6,333.10 |
| 3 | CH.-58 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 58 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | | 266.90 |
| Total póliza : | | | | | | | 6,600.00 | 6,600.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Diario | | 201 | CH 59 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE LENGUA NAHUALT E.. | | | |
| 1 | CH.-59 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | 6,600.00 | |
| 2 | CH.-59 | 2119-046-000-000 | | Cornelio Cortes Vite | CH 59 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | 6,333.10 |
| 3 | CH.-050 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 59 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | 266.90 |
| Total póliza : | | | | | | 6,600.00 | 6,600.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000352

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 04/Jul/2018 | Diario | | 202 | CH 60 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE MARIACHI INFANTIL .. | | 9,000.00 | | |
| 1 | CH.-60 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CH 60 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE.. | | | | |
| 2 | CH.-60 | 2119-047-000-000 | | Ramon Figueroa Eufrazio | CH 60 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE.. | | | | 8,579.50 |
| 3 | CH.-60 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 60 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE.. | | | | 420.50 |
| Total póliza : | | | | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000353

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 203 | CH 61 ENE/JUN /18 | IMPARTIR CLASE BANDA MONUMENTA.. | | 7,800.00 | |
| 1 | CH.-61 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | | |
| 2 | CH.-61 | 2119-048-000-000 | | CH 61 ENE/JUN /18 | IMPARTIR CLASE .. | | | 7,456.30 |
| | | | | Pedro Antonio Hernandez Vazquez | | | | |
| 3 | CH.-61 | 2117-001-000-000 | | CH 61 ENE/JUN /18 | IMPARTIR CLASE .. | | | 343.70 |
| | | | | Retencion isr salarios | | | | |
| | | | | CH 61 ENE/JUN /18 | IMPARTIR CLASE .. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,800.00 | 7,800.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA DE ADMINISTRACIÓN
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 AY. CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 204 | CH 62 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE GUITARRA TRADICIO.. | | 10,824.00 | |
| 1 | CH.-62 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | | |
| 2 | CH.-62 | 2119-050-000-000 | | Hector Campos Gonzalez | CH 62 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | | 10,286.60 |
| 3 | CH.-62 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 62 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | | 537.40 |
| Total póliza : | | | | | | | 10,824.00 | 10,824.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 205 | CH 63 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLASE ARTES PLASTICA | | 7,200.00 | |
| 1 | CH.-63 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CH 63 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLAS.. | | |
| 2 | CH.-63 | 2119-098-000-000 | | Pedro Sanchez Andrade | CH 63 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLAS.. | | 6,894.70 |
| 3 | CH.-63 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 63 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLAS.. | | 305.30 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Diario | | 206 | CH 64 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE BALLET FOLKLORIC.. | | | |
| 1 | CH.-64 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 7,200.00 | |
| 2 | CH.-64 | 2119-071-000-000 | | Miguel Flores Arteaga | CH 64 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLAS.. | | | 6,894.70 |
| 3 | CH.-64 | 2117-001-000-000 | | Retencion Isr salarios | CH 64 ENE/ JUN /18 IMPARTIR CLAS.. | | | 305.30 |
| | | | | | | Total póliza : | 7,200.00 | 7,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015 2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 207 | CH 65 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLASE BALLE | FOLKLORIC.. | | |
| 1 | CH.-65 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | | | 8,280.00 | |
| 2 | CH.65 | 2119-091-000-000 | | Francisco Javier Vazquez Carrizales | | | | 7,905.58 |
| 3 | CH.-65 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | | | | 374.42 |
| Total póliza : | | | | | | | 8,280.00 | 8,280.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Diario | | 208 | CH 66 ENE/JUN /18 IMPARTIR CLASE BALLE | CLASE BALLE FOLKLORICO .. | | | |
| 1 | CH.-66 | 5112-002-005-000 | | Oficialia Mayor Administrativo | CH 66 ENE/JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | 9,000.00 | |
| 2 | CH.-66 | 2119-117-000-000 | | Sandra Anabel Campos Marquez | CH 66 ENE/JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | | 8,579.50 |
| 3 | CH.-66 | 2117-001-000-000 | | Retencion isr salarios | CH 66 ENE/JUN /18 IMPARTIR CLASE .. | | | 420.50 |
| Total póliza : | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000359

RELACION DE POLIZAS DE

DIARIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO

2018

RAMO 33

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Diario | | 300 | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSON.. | | | | |
| | 1 FACTURA | 5125-003-033-000 | | Seguridad Publica | | | 4,915.21 | |
| | 2 FORT.- | 2112-054-000-000 | | veronica ochoa cuevas | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS RE.. | | | 4,915.21 |
| | | | | SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS RE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,915.21 | 4,915.21 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

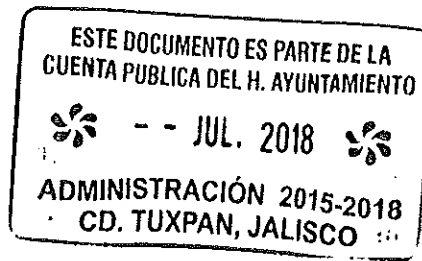
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Diario | | 301 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DPTOS. DE SEG.. | | | | |
| 1 | FACTURA | 5121-006-033-000 | | Seguridad Publica. | | | 6,445.61 | |
| 2 | FACTURA | 5121-006-034-000 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 4,190.31 | |
| 3 | FORT.- | 2112-788-000-000 | | Proteccion civil y bomberos | | | | 10,635.92 |
| | | | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |
| | | | | Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | | | | |
| | | | | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO E.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 10,635.92 | 10,635.92 |



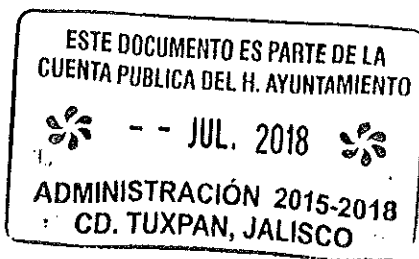
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Diario | | 302 | TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DPTO. DE SEG.. | | | |
| 1 | FACTURA | 5121-002-033-000 | Seguridad publica | TONNER | | 1,860.00 | |
| 2 | FACTURA | 5121-002-034-000 | Proteccion civil y bomberos | TINTAS | | 1,439.99 | |
| 3 | FORT.- | 2112-904-000-000 | Elsa Gutierrez Corona | TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORA.. | | | 3,299.99 |
| Total póliza : | | | | | | 3,299.99 | 3,299.99 |



Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Diario | | 303 | SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE DEL TSURU DE SE.. | | | 928.00 | |
| | 1 F.-107 | 5135-005-033-000 | | Seguridad Publica | | | | |
| | 2 FORT.- | 2112-441-000-000 | | Enrique hernandez evangelista | SERVICIO DE REPARACION DE ESCA.. | | | 928.00 |
| | | | | SERVICIO DE REPARACION DE ESCA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 928.00 | 928.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Diario | | 304 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SAGURI.. | | | | |
| 1 F.-31487 | | 5126-001-033-000 | | Seguridad publica SEM.-11 AL 17 JUNIO | | | 23,461.98 | |
| 2 F.-31488 | | 5126-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos SEM.-11 AL 17 JUNIO | | | 11,638.26 | |
| 3 CTA.CTE. | | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VE.. | | | | 35,100.24 |
| Total póliza : | | | | | | | 35,100.24 | 35,100.24 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

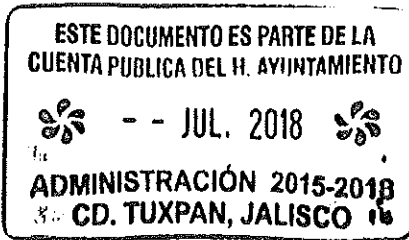
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Diario | | 305 | L.R.SEM.29JUN-05JUL PERSONAL TIZATIRLA | | | | |
| 1 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Baño Bañero Tizatirla | L.R.SEM.29JUN-05JUL PERSONAL TIZ.. | | 8,750.84 | |
| 2 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Baño Bañero Tizatirla | L.R.SEM.29JUN-05JUL PERSONAL TIZ.. | | 4,853.76 | |
| 3 | L.RAYA | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | L.R.SEM.29JUN-05JUL PERSONAL TIZ.. | | | 13,604.60 |
| Total póliza : | | | | | | | 13,604.60 | 13,604.60 |



Código postal:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Diario | | 306 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DPT.. | | | | |
| 1 F.-31732 | | 5126-001-033-000 | | Seguridad publica SEM.-18 AL 25 DE JUNIO | | | 23,671.59 | |
| 2 F.-31733 | | 5126-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos SEM.- DEL 18 AL 25 JUNIO | | | 8,485.14 | |
| 3 F.-31735 | | 5126-001-033-000 | | Seguridad publica SEM.-26 JUNIO AL 1 JULIO | | | 30,438.86 | |
| 4 F.-31736 | | 5126-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos SEM.-26 JUNIO AL 1 JULIO | | | 9,370.66 | |
| 5 FORT.- | | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VE.. | | | | 71,966.25 |
| Total póliza : | | | | | | | 71,966.25 | 71,966.25 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Diario | | 307 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS POZOS DE AGU.. | | | 629,591.00 | |
| 1 | RECIBOS | 5131-001-016-000 | | Agua Potable | | | | |
| 2 | FORT.- | 2112-012-000-000 | | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA E.. | | | | 629,591.00 |
| | | | | CFE " Suministrador de Servicios Basic.. | | | | |
| | | | | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA E.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 629,591.00 | 629,591.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 308 | L.R.SEM.06-12 DE JULIO 2018 PERS.BALNEARIO TIZATIRLA .. | | | | |
| | 1 L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Balneario Tizatirla | | | 8,665.52 | |
| | 2 L.RAYA | 2112-014-003-000 | | L.R.SEM.06-12 DE JULIO 2018 PERS.B.. | | | | 8,665.52 |
| | | | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | | | | |
| | | | | L.R.SEM.06-12 DE JULIO 2018 PERS.B.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,665.52 | 8,665.52 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

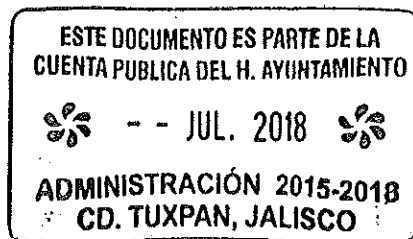
Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------|--------|------------------|--------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | | Diario | | 309 | RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE TIZATIRLA | | | | |
| 1 | F.517 | | 5125-003-039-000 | | Tizatirla | | | 592.79 | |
| 2 | F.A 48 | | 5125-003-039-000 | | Tizatirla | MED.PERS.BALNEARIO TIZATIRLA TU.. | | 490.00 | |
| 3 | F.532 | | 5125-003-039-000 | | Tizatirla | ANALISIS CLINICOS PERS.TIZATIRLA .. | | 168.00 | |
| 4 | F.533 | | 5125-003-039-000 | | Tizatirla | MED.PERSONAL BALNEAR. TIZATIRLA | | 40.00 | |
| 5 | F.68 | | 5135-005-039-000 | | Tizatirla | MED.PERSONAL BALNEAR. TIZATIRLA | | 696.00 | |
| 6 | F.4910 | | 5122-001-039-000 | | Tizatirla | MTTO.VEHICULO BALNERIO TIZATIRL.. | | 125.00 | |
| 7 | F.A 52 | | 5125-003-039-000 | | Tizatirla | SEMILLA P PASTO BALNEARIO TIZATI.. | | 415.00 | |
| 8 | F.DIVERSA | | 5121-006-039-000 | | Balneario Tizatirla | ANALISIS CLINICOS PERS.TIZATIRLA .. | | 84.39 | |
| 9 | F.DIVERSA | | 5135-003-039-000 | | Tizatirla | MAT LIMPIEZA BALNEARIO TIZATIRLA.. | | 200.00 | |
| 10 | F.DIVERSA | | 5121-006-039-000 | | Balneario Tizatirla | MANTTO.IMPRESORA TIZATIRLA | | 264.00 | |
| 11 | F.DIVERSA | | 5131-006-039-000 | | Tizatirla | DIVERSO MATERIAL BALNEARIO TIZA.. | | 45.40 | |
| 12 | F.235 | | 5125-003-039-000 | | Tizatirla | DIVERSO MATERIAL BALNEARIO TIZA.. | | 203.13 | |
| 13 | F.283 | | 5124-006-039-000 | | Tizatirla | MED.PERS.BALNEARIO TIZATIRLA TU.. | | 1,002.16 | |
| 14 | F.31748 | | 5126-001-039-000 | | Balneario Tizatirla | MAT.ELECT.BALNEARIO TIZATIRLA | | 85.00 | |
| 15 | F.DIVERSA | | 5124-006-039-000 | | Tizatirla | COMBUST.VEHIC.BALNEARIO TIZATI.. | | 89.99 | |
| 16 | F.DIVERSA | | 5131-005-039-000 | | Tizatirla | MAT.ELECTRICO BALNEARIO TIZATIR.. | | 200.00 | |
| 17 | F.A819 | | 5124-009-039-000 | | Tizatirla | PAQUETE TELCEL BALNEARIO TIZATI.. | | 350.00 | |
| 18 | F.DIVERSA | | 5135-005-039-000 | | Tizatirla | CEMENTO GRIS BALNEARIO TIZATIRL.. | | 80.01 | |
| 19 | F.279 | | 5124-006-039-000 | | Tizatirla | MTTO.VEHICULO BALNEARIO TIZATIR.. | | 100.00 | |
| 20 | F.DIVERSAS | | 1111-018-000-000 | | Silvino Bueno Valdovinos | RECUPERACION FONDO REVOLVENT.. | | | 5,230.87 |

Total póliza : 5,230.87 5,230.87



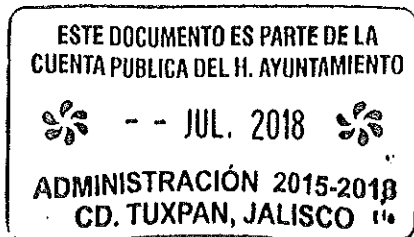
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 310 | NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 SEG.P.Y P.CIVIL | | | | |
| 1 | NOMINA | 5111-003-033-000 | | Seguridad Publica | | | 313,292.55 | |
| 2 | NOMINA | 5113-003-033-000 | | Seguridad | | | 500.00 | |
| 3 | NOMINA | 1129-001-000-000 | | T.EXTRA NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 S.. | | | 771.93 | |
| 4 | NOMINA | 2117-002-000-000 | | subsido salario | | | | |
| | | | | SUBS.SAL. NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 .. | | | | |
| 4 | NOMINA | 2117-002-000-000 | | Retencion i.s.r. seguridad publica | | | | 20,318.01 |
| 5 | NOMINA | 2117-037-000-000 | | I.S.R.NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 SEG.P.. | | | | |
| | | | | ENT.11.5%PENSIONES SEG.PUB. Y P.. | | | | 27,634.71 |
| 6 | NOMINA | 2117-023-000-000 | | 11.5% PENS NOMINA 1RA.QNA.JUL/1.. | | | | |
| | | | | Abono x Prestamos de Pensiones S.P Y .. | | | | 31,420.43 |
| | | | | AB.PREST.PENS NOMINA 1RA.QNA.J.. | | | | |
| 7 | NOMINA | 2117-051-000-000 | | Metlife Mexico, S.A. | | | | 1,578.88 |
| 8 | NOMINA | 1122-247-000-000 | | ENT.SEG.MET.LIFE 1RA.QNA.JUL/18 S.. | | | | 5,000.00 |
| | | | | Francisco Javier Sandoval Torres | | | | |
| | | | | AB.PREST. 1RA.QNA.JUL/18 SEG.PUB... | | | | |
| 9 | NOMINA | 1122-057-000-000 | | Dioscoro Lopez Gutierrez | | | | 350.00 |
| | | | | AB.PREST. 1RA.QNA.JUL/18 SEG.PUB... | | | | |
| 10 | NOMINA | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | | 8,300.50 |
| | | | | AB.PREST. FOMEPADE 1RA.QNA.JUL/.. | | | | |
| 11 | NOMINA | 2112-800-000-000 | | La guadalupana casa funeral s.a.de c.v. | | | | 300.00 |
| | | | | AB.DESC.FOMEPADE 1RA.QNA.JUL/1.. | | | | |
| 12 | NOMINA | 5111-003-034-000 | | Proteccion Civil | | | 109,538.85 | |
| | | | | NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 PROTEC.CI.. | | | | |
| 13 | NOMINA | 5113-003-034-000 | | Proteccion Civil | | | 500.00 | |
| | | | | T.EXTRA NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 PR.. | | | | |
| 14 | NOMINA | 2117-002-000-000 | | Retencion i.s.r. seguridad publica | | | | 4,270.39 |
| | | | | I.S.R. NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 PROT.. | | | | |
| 15 | NOMINA | 2117-037-000-000 | | ENT.11.5%PENSIONES SEG.PUB. Y P.. | | | | 5,850.54 |
| | | | | 11.5% PENS.NOMINA 1RA.QNA.JUL/18.. | | | | |
| 16 | NOMINA | 2117-023-000-000 | | Abono x Prestamos de Pensiones S.P Y .. | | | | 13,320.41 |
| | | | | AB.PENS.NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 P.. | | | | |
| 17 | NOMINA | 2117-051-000-000 | | Metlife Mexico, S.A. | | | | 603.69 |
| | | | | METLIFE NOMINA 1RA.QNA.JUL/18 PR.. | | | | |
| 18 | NOMINA | 1122-031-000-000 | | osvaldo gaston chavez | | | | 500.00 |
| | | | | AB.GASTON 1RA.QNA.JUL/18 PROTE.. | | | | |
| 19 | NOMINA | 1122-169-000-000 | | Edgar leobardo casilla hinojosa | | | | 500.00 |
| | | | | AB.EDGAR L. CASILLAS 1RA.QNA.JUL/.. | | | | |
| 20 | NOMINA | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | | 4,458.49 |
| | | | | AB.FOMEPADE 1RA.QNA.JUL/18 PRO.. | | | | |
| 21 | NOMINA | 2112-004-000-000 | | banamex pagomatico | | | | 219,661.96 |
| | | | | PAGOMATICO 1RA.QNA.JUL/18 PROT.. | | | | |
| 22 | NOMINA | 2112-004-000-000 | | banamex pagomatico | | | | 75,351.67 |
| | | | | PAGOMATICO 1RA.QNA.JUL/18 PROT.. | | | | |
| 23 | NOMINA | 2112-030-000-000 | | nosotros mismos efvo.nomina fort. | | | | 5,183.65 |
| | | | | EFFECTIVO 1RA.QNA.JUL/18 P.CIVIL Y .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 424,603.33 | 424,603.33 |



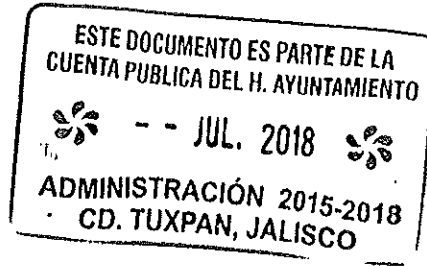
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Diario | | 311 | L.R.SEM.06-12 DE JULIO 2018 BALNEARIO TIZATIRLA .. | | | | |
| 1 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Balneario Tizatiría | | | 4,196.08 | |
| 2 | L.RAYA | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | | | | 4,196.08 |
| | | | | L.R.SEM.06-12 DE JULIO 2018 BALNEA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,196.08 | 4,196.08 |



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------|----------------|------------------|--------|-----------------------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | 1 | Diario FACTURA | 5131-004-034-000 | 312 | Proteccion civil y bomberos | SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO .. | | 1,598.00 | |
| | 2 | FORT.- | 2112-037-000-000 | | telefonos de mexico s.a.b de c.v. | SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO E.. | | | 1,598.00 |
| Total póliza : | | | | | | | | 1,598.00 | 1,598.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 313 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TRANSITO Y.. | | | | |
| | 1 FACTURA | 5138-002-033-000 | | Seguridad Publica | | | 1,105.48 | |
| | 2 FORT.- | 2112-406-000-000 | | Gloria adriana Salgado Nuñez | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERS.. | | | 1,105.48 |
| | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERS.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,105.48 | 1,105.48 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:


Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 314 | MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL DPT.. | | | | |
| 1 F.-542 | | 5125-003-033-000 | | Seguridad Publica | | | 1,611.34 | |
| 2 F.-539 | | 5125-003-033-000 | | Seguridad Publica | MEDICAMENTO **TRANSITO Y VIALID.. | | 3,763.34 | |
| 3 F.-543 | | 5125-003-034-000 | | Proteccion Civil | MEDICAMENTO | | 2,425.42 | |
| 4 FORT.- | | 2112-003-000-000 | | Alicia Rosales Reyes | MEDICAMENTO | | | 7,800.10 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,800.10 | 7,800.10 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 315 | LLANTAS Y BATERIA PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTA.. | | | | |
| 1 F.-122 | | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | | | 3,300.00 | |
| 2 F.-103 | | 5129-006-033-000 | | BATERIA LTH | | | 1,800.00 | |
| 3 F.-98 | | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | | | 9,000.00 | |
| 4 FORT.- | | 2112-890-000-000 | | LLANTAS | | | | 14,100.00 |
| | | | | LLANTAS PATRULLA NEGRA | | | | |
| | | | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | | |
| | | | | LLANTAS PATRULLA NEGRALLANTAS.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 14,100.00 | 14,100.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

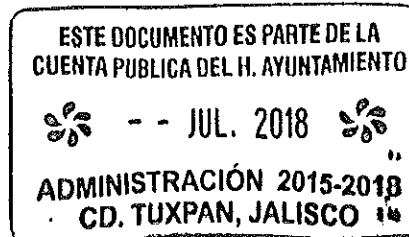
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 316 | L.R.SEM.13-19 DE JULIO 2018 PERS.BALNEARIO TIZATIRLA .. | | | | |
| 1 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Balneario Tizatirla | L.R.SEM.13-19 DE JULIO 2018 PERS.B.. | | 8,461.68 | |
| 2 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Balneario Tizatirla | L.R.SEM.13-19 DE JULIO 2018 PERS.B.. | | 4,196.08 | |
| 3 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Balneario Tizatirla | L.R.SEM.13-19 DE JULIO 2018 PERS.B.. | | 5,241.60 | |
| 4 | L.RAYA | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R. | L.R.SEM.13-19 DE JULIO 2018 PERS.B.. | | | 17,899.36 |
| Total póliza : | | | | | | | 17,899.36 | 17,899.36 |



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 317 | REFACCIONES Y SERV. DE MANTTO ELECTRICO REALIZAD.. | | | | |
| 1 | F.-145 | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | FOCOS | | 104.99 | |
| 2 | F.-151 | 5129-006-034-000 | | Proteccion Civil | SELENOIDE Y TERMINALES | | 779.52 | |
| 3 | F.-142 | 5135-005-033-000 | | Seguridad Publica | REVISION DE TORRETA | | 185.60 | |
| 4 | F.-144 | 5135-005-033-000 | | Seguridad Publica | REVISION DE LIMPIAPARABRISAS | | 266.80 | |
| 5 | F.-150 | 5135-005-034-000 | | Proteccion Civil | REVISION ELECTRICA | | 150.80 | |
| 6 | FORT.- | 2112-046-000-000 | | francisco javier castrejon ramirez | REFACCIONES Y SERV. DE MANTTO .. | | | 1,487.71 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,487.71 | 1,487.71 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Diario | | 318 | CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTA.. | | | | |
| 1 | FACTURA | 5121-002-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | | | 1,199.97 | |
| 2 | FACTURA | 5121-002-034-000 | | CARTUCHOS DE TINTAS | | | 399.99 | |
| 3 | FORT. | 2112-904-000-000 | | Proteccion civil y bomberos | | | | 1,599.96 |
| | | | | CARTUCHO DE TINTA | | | | |
| | | | | Elsa Gutierrez Corona | | | | |
| | | | | CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,599.96 | 1,599.96 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

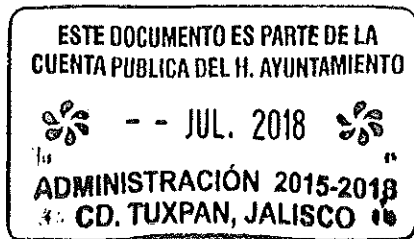
Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|-------------|------------------|--------|---|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Diario | | 319 | NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG.PUB.MPAL. | | | | |
| 1 | NOMINA | 5111-003-033-000 | | Seguridad Publica | | | 313,292.55 | |
| 2 | NOMINA | 5113-003-033-000 | | Seguridad | NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG.PUB.MPAL. | | 500.00 | |
| 3 | NOMINA | 1129-001-000-000 | | subsidio salario | T.EXTRA NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG.P.. | | 771.93 | |
| 4 | NOMINA | 2117-002-000-000 | | Retencion i.s.r. seguridad publica | SUB.SAL.NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG.P.. | | | 20,318.01 |
| 5 | NOMINA | 2117-037-000-000 | | ENT.11.5%PENSIONES SEG.PUB. Y P... | I.S.R. NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG.PUB... | | | 27,634.71 |
| 6 | NOMINA | 2117-023-000-000 | | Abono x Prestamos de Pensiones S.P Y .. | 11.5%NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG.PUB... | | | 31,367.43 |
| 7 | NOMINA | 2117-051-000-000 | | Metlife Mexico, S.A. | AB.PENS.NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG... | | | 1,578.88 |
| 8 | NOMINA | 1122-247-000-000 | | Francisco Javier Sandoval Torres | SEG.METLIFE NOM.2DA.QNA.JUL/18 S.. | | | 5,000.00 |
| 9 | NOMINA | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | AB.PREST.NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG... | | | 8,300.50 |
| 10 | NOMINA | 2112-800-000-000 | | La guadalupana casa funeral s.a.de c.v. | AB.FOMEPADE NOM.2DA.QNA.JUL/18 .. | | | 300.00 |
| 11 | NOMINA | 5111-003-034-000 | | Proteccion Civil | ENT.DESCTO.FUNERAL NOM.2DA.QN.. | | 115,714.39 | |
| 12 | NOMINA | 5113-003-034-000 | | Proteccion Civil | NOM.2DA.QNA.JUL/18 PROTEC CIVIL | | 1,463.90 | |
| 13 | NOMINA | 2117-002-000-000 | | Retencion i.s.r. seguridad publica | T.EXTRA NOM.2DA.QNA.JUL/18 PROT.. | | | 4,723.39 |
| 14 | NOMINA | 2117-037-000-000 | | ENT.11.5%PENSIONES SEG.PUB. Y P... | I.S.R. NOM.2DA.QNA.JUL/18 PROTEC .. | | | 5,850.54 |
| 15 | NOMINA | 2117-023-000-000 | | Abono x Prestamos de Pensiones S.P Y .. | 11.5% PENS.NOM.2DA.QNA.JUL/18 SE.. | | | 13,320.41 |
| 16 | NOMINA | 2117-051-000-000 | | Metlife Mexico, S.A. | AB PENS. NOM.2DA.QNA.JUL/18 PRO.. | | | 603.69 |
| 17 | NOMINA | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | ENT.METLIFE SEG.NOM.2DA.QNA.JUL.. | | | 4,458.49 |
| 18 | NOMINA | 2112-004-000-000 | | banamex pagomatico | AB.FOMEPADE NOM.2DA.QNA.JUL/18 .. | | | 219,764.96 |
| 19 | NOMINA | 2112-004-000-000 | | PAGOM.NOM.2DA.QNA.JUL/18 SEG.P.. | PAGOM.NOM.2DA.QNA.JUL/18 P.CIVIL | | | 79,282.39 |
| 20 | NOMINA | 2112-996-000-000 | | Municipio de tuxpan jal. Nom.Fort. | EFVO.NOM.2DA.QNA.JUL/18 P.CIVIL Y.. | | | 9,239.37 |

Total póliza : 431,742.77 431,742.77



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Diario | | 320 | L.R.SEM.26-26 JULIO PERS.BALN.TIZATIRLA TUXPAN | | | | |
| 1 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Balneario Tizatirla | L.R.SEM.26-26 JULIO PERS.BALN.TIZA.. | | 7,850.16 | |
| 2 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Balneario Tizatirla | L.R.SEM.26-26 JULIO PERS.BALN.TIZA.. | | 6,994.08 | |
| 3 | L.RAYA | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | L.R.SEM.26-26 JULIO PERS.BALN.TIZA.. | | | 14,844.24 |
| Total póliza : | | | | | | | 14,844.24 | 14,844.24 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Diario | | 321 | MODIFICACION DE BORDADO CHAMARRAS VIALIDAD | | | | |
| | 1 F.NUM.08 | 5127-001-033-000 | | Seguridad publica | | | 3,000.00 | |
| | 2 F.NUM.08 | 2112-681-000-000 | | Maria Isabeles Martinez | MODIFICACION DE BORDADO CHAMA.. | | | 3,000.00 |
| | | | | MODIFICACION DE BORDADO CHAMA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Diario | | 322 | RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE FORTALECIMIE.. | | | | |
| 1 | F.DIVERSAS | 5137-005-033-000 | | Seguridad publica | VIATICOS EN COM A GDL BASE P.CIV.. | | 559.00 | |
| 2 | F.DIVERSAS | 5135-005-033-000 | | Seguridad Publica | MANTTO VEHIC. PAT.SEG.PUB.MPAL. | | 500.02 | |
| 3 | F.1093 | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | REFACC.VEHIC.SEG.PUB.MPAL. | | 265.00 | |
| 4 | F.1971 | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | BALERO DE BOLAS VEHIC.SEG.PUB... | | 230.00 | |
| 5 | F.629 | 5135-005-033-000 | | Seguridad Publica | SERV.DE MTTO. Y REPARACION VEHI.. | | 928.00 | |
| 6 | F.A16689 | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | REFACC.VEHIC.SEG.PUB.MPAL. | | 495.00 | |
| 7 | F.258 | 5135-005-033-000 | | Seguridad Publica | MTTO.VEHIC.PAT.05 SEG.PUB.MPAL. | | 464.00 | |
| 8 | ORD.1653 | 5137-005-033-000 | | Seguridad publica | APOYO TRANSP.A TLAJOMULCO ZUÑ.. | | 600.00 | |
| 9 | N.VTA. | 5121-001-033-000 | | Seguridad publica | DISCOS Y SOBRES SEG.PUB.MPAL. | | 24.00 | |
| 10 | F.DIVERSAS | 5137-005-033-000 | | Seguridad publica | VIATICOS EN COMISION A GDL.DIR.S.. | | 777.00 | |
| 11 | F.612 | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | REFACC.VEHIC.CHEVY PROTECCION.. | | 296.99 | |
| 12 | F.1097 | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | 01 HORQUILLA P VEHIC. PAT.04 SEG... | | 2,000.00 | |
| 13 | RBO.CFE | 5131-001-033-000 | | Seguridad | CONSUMO CFE CASETA DE SEG.PUB.. | | 113.00 | |
| 14 | F.DIVERSA | 5121-001-033-000 | | Seguridad publica | 01 PAQ HOJAS T/O SEG.PUB.MPAL. | | 119.00 | |
| 15 | F.DIVERSA | 2119-044-000-000 | | Municipio de Tuxpan Rev.Fort. | RECUPERACION DE FONDO REVOLV.. | | | 7,371.01 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,371.01 | 7,371.01 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 323 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DPT.. | | | | |
| 1 F.-31991 | | 5126-001-033-000 | | Seguridad publica | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 24,668.57 | |
| 2 F.-31992 | | 5126-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | SEM.-2 AL 8 DE JULIO | | 10,205.23 | |
| 3 F.-31988 | | 5126-001-033-000 | | Seguridad publica | SEM.-9 AL 15 JULIO | | 24,095.20 | |
| 4 F.-31989 | | 5126-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | SEM.-9 AL 15 JULIO | | 6,526.65 | |
| 5 CTA.CTE. | | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VE.. | | | 65,495.65 |
| Total póliza : | | | | | | | 65,495.65 | 65,495.65 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

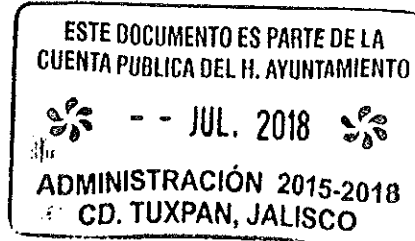
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|--------|--------|------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 01/Jul/2018 | Diario | | 324 | CANCELADA. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 0 | 0 |



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------------|--------|------------------|--------|----------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | | Diario | | 325 | DIVERSOS GASTOS FERIA TUXPAN | | | | |
| | 1 F.99 | | 5132-003-028-000 | | Casa de la Cultura | | | 928.00 | |
| | 2 F.57 | | 5121-002-028-000 | | RENTA DE MUEBLE PABELLON CULT.. | | | 1,354.05 | |
| | | | | | Cultura | | | | |
| | 3 F.DIVERSAS | | 1123-192-000-000 | | LONAS IMPRESAS FERIA TUXPAN | | | | 2,282.05 |
| | | | | | Alma Lorena Barboza Barajas | | | | |
| | | | | | DIVERSOS GASTOS CASA DE LA CUL.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 2,282.05 | 2,282.05 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

ALMA LORENA BARBOZA BARAJAS la cantidad de \$ 2,508.00

DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

PAGO DE DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE EVENTOS

CULTURALES DURANTE LA FERIA TUXPAN 2018. EN ESTA CIUDAD.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

••• JUL. 2018 •••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

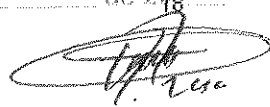
SE ANEXAN COMPROBANTES CORRESPONDIENTES.

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de JUNIO de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000386

323

VEGA MUÑOZ ENRIQUE

RFC: VEME640514FZ1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago | 01 - Efectivo | Folio | - 99 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 10/7/2018 14:01:43 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente
 Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
 R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: No. , , C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 56101500 - Muebles | Perdida de mueble pabellon cultural | 800.00 | 0.00 | 002 - IVA - 128.00 | 800.00 |

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| Importe con letra: NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. | Subtotal | 800.00 |
| | Impuestos Trasladados | 128.00 |
| | Total | 928.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408376905
 Folio fiscal D36CCA60-F2D1-472D-A5F2-871AA043C62B
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 10 2018 - 14:01:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 SlpVXas3vAsFhw2PWVIFNXCb+q9NuOq0zF2t13QAk87FDkMSCkzjgd/RbPG/a9KCKrxIBWdQDbCM/sF0ivmo7
 gIVWkFgatGyXLg4npeUzhdZjWtJNaGVszwcle5df32Nw4gzPwE/35FfR3hWFQu4FeJAqdEJ89LCSTPeqKl7sHq
 A/9Z+IJE20L0i1PyH05gPUmkvdKTJndk5PIRUEUPZIOZag+MPto+SeCXIJZsbQFeodGioKl0+LlKl3ZXWM9j6C
 tZFTF7Iz226u1jKbIwGcnsnh6YvzllroJBJPfrFbAEIa2TA7Jmeg3kmG2Dh6eZ7ExV7fLyxakEZVxVowHQ==

Sello del SAT
 IclJAKQJWG9z3B5VQo/w7fw5lfrdVxANvLryzRMW3YEhWIPo27Mb4e98Z3IE5XyIbnkRncFCVl9mGr+t
 FJVSXJ8L4WbnSNMRK7z0BzItclkvIX9mMzDIN4gpHOHP09+DqhCFg+3JEntNHX8exHmVZeOuk70Twf+0G
 hYJfVc+uankBPoWAoiYlw8pA0W+J0o8lVTtgCsonpWuelatDriCr5+J1Juuwr2b6lFvNIM9R/1UJo1
 ld7Vzw8rTaQqDDK1noll9dJGNKN3TlSA3M9ktnbcvCS/p91186bCf3UVgRlaMlSAwR7LBOQ2a9e8c8
 9lISlpAQhv9PF95sXVysw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1||D36CCA60-F2D1-472D-A5F2-871AA043C62B|2018-07-10T14:01:51|MAS0810247CO|SlpV
 Xas3vAsFhw2PWVIFNXCb+q9NuOq0zF2t13QAk87FDkMSCkzjgd/RbPG/a9KCKrxIBWdQDbCM/sF0ivm
 o7gIVWkFgatGyXLg4npeUzhdZjWtJNaGVszwcle5df32Nw4gzPwE/35FfR3hWFQu4FeJAqdEJ89LCSTP
 eqKl7sHqA/9Z+IJE20L0i1PyH05gPUmkvdKTJndk5PIRUEUPZIOZag+MPto+SeCXIJZsbQFeodGioKl0
 +LlKl3ZXWM9j6CtZFTF7Iz226u1jKbIwGcnsnh6YvzllroJBJPfrFbAEIa2TA7Jmeg3kmG2Dh6eZ7E
 xV7fLyxakEZVxVowHQ==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000387

ANA TERESA OROZCO NUÑEZ
RFC: OONA8607116F2
Clave de Régimen Fiscal: 621, Incorporación Fiscal
LUGAR DE EXPEDICION49000 Versión: 3.3 Tipo Comprobante: I, Ingreso
RAMON CORONA 423-A CD. GUZMAN, JAL. TEL. 41 4 69 90



Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Calle: PORTAL HIDALGO 7
Colonia: CENTRO C.P.: 49800
Ciudad: TUXPAN Teléfono: 0000
R.F.C. MTU850101G74 Uso del CFDI: G03, Gastos en general

FACTURA

A 57

FECHA

24/07/2018

FORMA DE PAGO:

01, Efectivo

METODO DE PAGO:

PUE, Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES:

| CLA. | PRO/SERCANT. | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO U. | DESC. | IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|--------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|------------|
| 82101500 | 1 | E48 | SERVICIO LONA IMPRESA A COLORES 1 lona de 7x2\$1,300.00 metros impresa Feria Tuxpan 2018 | \$0.00 | 002, IVA | \$208.00 | \$1,300.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

IMPORTE CON LETRA

MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$1,300.00

I.V.A. 16% \$208.00

TOTAL \$1,508.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CJPzJZ2+0RK0n7JWG7YJJQXTu550cuQEBgXrq1S+zR1mubqKdPyQhwWzUilfs+ys9pv7aT3JcP24UNHv3RvnZzZhONpeda2d19ISewf5WhrjArrFmxVpMpWTYtI9i0MyLfd36UxuV+SrIIu9KTB8wvNy7MM0zRca71CMHYESySfB6gyB81dhlbDHc/ACBwe19RK12r+qBx3PTvJ4vRjDzr7k0IQD3HyOymRoPwGf4gAmhaUNJlagQjkHtSLawcZdGxUXQvk2Ce54wT3JPFJQd2W0FOuMTDCc4VB4mgmzXb6flwop3nYwfmQhmuDKv+KYBAaKF0VzsnZXd9eD6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6642E0BB-3EDE-46CC-B5B0-6AFDD76CE82|2018-07-24T14:18:01|DCD090706E42|CJPzJZ2+0RK0n7JWG7YJJQXTu550cuQEBgXrq1S+zR1mubqKdPyQhwWzUilfs+ys9pv7aT3JcP24UNHv3RvnZzZhONpeda2d19ISewf5WhrjArrFmxVpMpWTYtI9i0MyLfd36UxuV+SrIIu9KTB8wvNy7MM0zRca71CMHYESySfB6gyB81dhlbDHc/ACBwe19RK12r+qBx3PTvJ4vRjDzr7k0IQD3HyOymRoPwGf4gAmhaUNJlagQjkHtSLawcZdGxUXQvk2Ce54wT3JPFJQd2W0FOuMTDCc4VB4mgmzXb6flwop3nYwfmQhmuDKv+KYBAaKF0VzsnZXd9eD6Q==|00001000000406258094|smN4QwZO+A8JWxoYcGoDdO12mCQ2PLB5BzV1m1tIVBKqgCDIve8r7XIDh338gRxmUQ4wUJwpAZ5wLYeDchBSQMpxVBOi67NL0rmoeEDMBP4qV6Q1748csmxqzdp89hQIXf2R2vEUcDAmuySLsuwLYhxjbHg10aAS6/1uSIVy8s6kwWFZIZCO1aLqnWw2EmNcxXFISoIdPDuLYWZnUEunJhbChmwdesyZQIRJ3vYTYQcBfy4dgsWR6JnaFXdpp4ZPNIGj5hN7O36om6b8Nd0JlqQjBhq6cJFEkPERQyyqFYyPHc9ETFWrky13V6IZOYtirSyM2NeA0+bQ==



NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000406258094

FOLIO FISCAL

6642E0BB-3EDE-46CC-B5B0-6AFDD76CE821

SELLO DIGITAL DEL SAT

smN4QwZO+A8JWxoYcGoDdO12mCQ2PLB5BzV1m1tIVBKqgCDIve8r7XIDh338gRxmUQ4wUJwpAZ5wLYeDchBSQMpxVBOi67NL0rmoeEDMBP4qV6Q1748csmxqzdp89hQIXf2R2vEUcDAmuySLsuwLYhxjbHg10aAS6/1uSIVy8s6kwWFZIZCO1aLqnWw2EmNcxXFISoIdPDuLYWZnUEunJhbChmwdesyZQIRJ3vYTYQcBfy4dgsWR6JnaFXdpp4ZPNIGj5hN7O36om6b8Nd0JlqQjBhq6cJFEkPERQyyqFYyPHc9ETFWrky13V6IZOYtirSyM2NeA0+bQ==

NO CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408802065

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-07-24T14:18:01

000388

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Efectos fiscales al pago
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

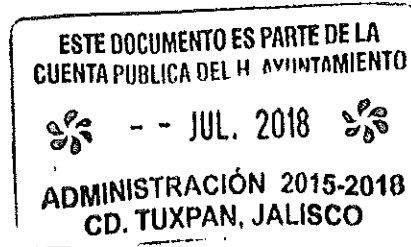
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 02/Jul/2018 | Diario | | 326 | ANTPO.CONST.PAVIM.HID.PROLONG.ABASOLO CAMINO A .. | | | | |
| 1 F.217 | | 1235-004-045-000 | | Pavim.Hidraulico Pavim.C.Abasolo Tuxp.. | | | 893,852.81 | |
| 2 F.217 | | 2112-003-016-000 | | Constructora Dovel S.A de C.V. | ANTPO.CONST.PAVIM.HID.PROLONG... | | | 3,852.81 |
| 3 F.217 | | 2112-003-016-000 | | Constructora Dovel S.A de C.V. | 5 AL MILLAR ANTPO.CONST.PAVIM.HI.. | | | 890,000.00 |
| | | | | ANTPO.CONST.PAVIM.HID.PROLONG.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 893,852.81 | 893,852.81 |



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Diario | | 327 | ESTIM.01 FINIQ.PAVIM.C NOCHEBUENA CAMICHINES | | | | |
| 1 | FA63 | 1235-004-046-000 | | Pavim.Hidraul.C. Nochebuena Col.Camic.. | | | 4,351,319.12 | |
| 2 | FA63 | 2117-063-000-000 | | ESTIM.01 FINIQ.PAVIM.C NOCHEBUE.. | | | | 18,755.69 |
| 3 | FA63 | 2112-001-012-000 | | 5 Millar Proy. Des.Reg.2018 | | | | |
| | | | | 5 AL MILLAR ESTIM.01 FINIQ.PAVIM.C .. | | | | 4,332,563.43 |
| | | | | Arturo Moreno Zambrano | | | | |
| | | | | ESTIM.01 FINIQ.PAVIM.C NOCHEBUE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,351,319.12 | 4,351,319.12 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Diario | | 328 | ESTIM.01 PAVIM. C. NIÑOS HEROES TUXPAN | | | | |
| 1 F.340 | | 1235-004-047-000 | | Pavim.Hid.C.Niños Heroes Tuxpan | | | 2,710,862.85 | |
| 2 F.340 | | 2117-063-000-000 | | 5 Millar Proy. Des.Reg.2018 | ESTIM.01 PAVIM. C. NIÑOS HEROES T.. | | | 11,684.76 |
| 3 F.340 | | 2112-020-007-000 | | Ruben Gutierrez Castañeda | 5 MILLAR ESTIM.01 PAVIMENTACION .. | | | 2,699,178.09 |
| | | | | ESTIM.01 PAVIMENTACION C. NIÑOS.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,710,862.85 | 2,710,862.85 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|---------|--------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | | Diario | | 329 | ESTIM.02 C.REVOLUCION COL.TALPITA TUXPAN | | | | |
| | 1 F.645 | | 1235-004-044-000 | | Pavim.C.Revolucion Tuxpan | | | 70,617.03 | |
| | 2 F.645 | | 2117-063-000-000 | | ESTIM.02 C REVOLUCIÓN COL.TALPIT.. | | | | 304.38 |
| | 3 F.645 | | 2112-015-009-000 | | 5 Millar Proy. Des.Reg.2018 | | | | |
| | | | | | 5 MILLAR ESTIM.02 C REVOLUCION C.. | | | | 70,312.65 |
| | | | | | Nayeli del Toro Torres | | | | |
| | | | | | 5 AL MILLAR ESTIM.02 C REVOLUCIO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 70,617.03 | 70,617.03 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

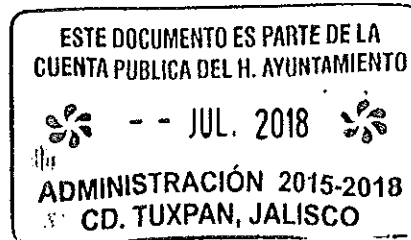
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------|--------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | | Diario | | 330 | ESTIM.03 PAVIM.CALLE PINO COL.CAMICHINES TUXPAN | | | | |
| | 1 F.40 | | 1235-004-043-000 | | Pavim.Hid.C.Pino Col. Camichines Tuxp.. | | | 782,069.23 | |
| | 2 F.40 | | 2117-063-000-000 | | ESTIM.03 PAVIM.CALLE PINO COL.CA.. | | | | 3,370.99 |
| | 3 F.40 | | 2112-020-009-000 | | 5 Millar Proy. Des.Reg.2018 | | | | 778,698.24 |
| | | | | | 5 MILLAR ESTIM.03 PAVIM.CALLE PIN.. | | | | |
| | | | | | Ricardo Fuentes Navarro | | | | |
| | | | | | ESTIM.03 PAVIM.CALLE PINO COL.CA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 782,069.23 | 782,069.23 |



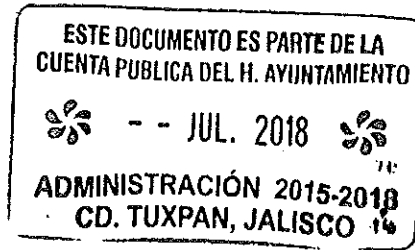
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Diario | | 331 | INST.HID.Y SANITARIA PAVIM.AV.MARCELINO G BARRAGAN.. | | | | |
| 1 | F.218 | 1235-004-036-000 | | Pavim.Hidraul.Ave.Marcelino G. Barragan | | | 502,164.50 | |
| 2 | F.218 | 2117-065-000-000 | | 5 al Millar Infraestructura Mpal 2018 | | | | 2,164.50 |
| 3 | F.218 | 2112-003-016-000 | | 5 AL MILLAR INST.HID.Y SANITARIA P.. | | | | 500,000.00 |
| | | | | Constructora Dovela S.A de C.V. | | | | |
| | | | | INST.HID.Y SANITARIA PAVIM.AV.MAR.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 502,164.50 | 502,164.50 |



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Diario | | 332 | ESTIM.03 PAVIM.C.GPE RIOS COL.TALPITA TUXPAN | | | | |
| 1 F.93 | | 1235-004-033-000 | | Pavimentacion Calle Guadalupe Rios Tal.. | | | 398,511.37 | |
| 2 F.93 | | 2117-065-000-000 | | ESTIM.03 PAVIM.C.GPE RIOS COL.TA.. | | | | 3,083.74 |
| 3 F.93 | | 2112-005-001-000 | | 5 al Millar Infraestructura Mpal 2018 | | | | 395,427.63 |
| | | | | 5 AL MILLAR ESTIM.03 PAVIM.C.GPE .. | | | | |
| | | | | Enguer construccion y supervision s.a de.. | | | | |
| | | | | ESTIM.03 PAVIM.C.GPE RIOS COL.TA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 398,511.37 | 398,511.37 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Diario | | 333 | ESTIM.02 PAVIM.CALLE GPE.RIOS COLONIA TALPITA TUXP.. | | | | |
| 1 F.61 | | 1235-004-033-000 | | Pavimentacion Calle Guadalupe Rios Tal.. | | | 500,000.00 | |
| 2 F.61 | | 2112-005-001-000 | | ESTIM.02 PAVIM.CALLE GPE.RIOS CO.. | | | | 500,000.00 |
| | | | | Enguer construccion y supervision s.a de.. | | | | |
| | | | | ESTIM.02 PAVIM.CALLE GPE.RIOS CO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

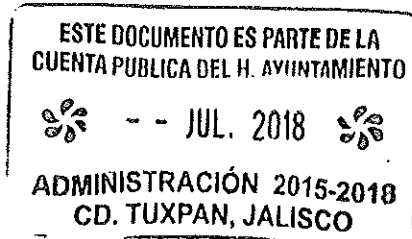
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Diario | | 334 | DIVERSOS GASTOS BASE DE PROTECCION CIVIL TUXPAN | | | | |
| 1 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | PROD.ALIMENTICIOS BASE DE PROT.. | | 420.47 | |
| 2 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | PROD.ALIMENTICIOS BASE DE PROT.. | | 464.00 | |
| 3 | F.DIVERSA | 5121-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | BOLSAS ZIPLOC BASE DE PROTECCI.. | | 18.90 | |
| 4 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | AGUA PURIFICADA BASE DE PROTEC.. | | 68.40 | |
| 5 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | BEBIDAS ELEMENTOS DE PROTECCI.. | | 322.70 | |
| 6 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | COMIDA PERSONAL BASE DE PROTE.. | | 150.00 | |
| 7 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | COMIDA PERSONAL BASE DE PROTE.. | | 75.01 | |
| 8 | F.133475 | 5131-002-034-000 | | Proteccion Civil | GAS LP BASE DE PROTECCION CIVIL .. | | 516.36 | |
| 9 | F.DIVERSA | 5131-005-034-000 | | Proteccion Civil | RECARGA DE TELEFONO B ASE PRO.. | | 50.00 | |
| 10 | F.DIVERSA | 5131-005-034-000 | | Proteccion Civil | RECARGA DE TELEFONO B ASE PRO.. | | 50.00 | |
| 11 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | PAGO DE CARNE COMIDAD PROTEC.. | | 200.00 | |
| 12 | F.DIVERSA | 5126-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | GASOLINA VEHICULOS PROTECCION.. | | 500.50 | |
| 13 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | ALIMENTOS PERSONAL PROTECCIO.. | | 208.80 | |
| 14 | F.DIVERSA | 5122-001-034-000 | | Proteccion civil y bomberos | ALIMENTOS PERSONAL PROTECCIO.. | | 170.00 | |
| 15 | F.DIVERSA | 2112-015-007-000 | | Miguel Angel Alcaraz Cardenas | DIVERSOS GASTOS BASE DE PROTE.. | | | 3,215.14 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,215.14 | 3,215.14 |



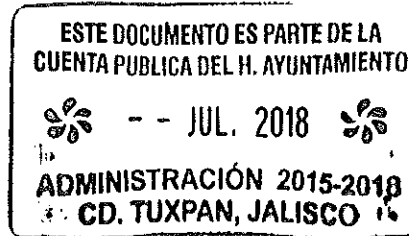
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------|-----------|------------------|--------|-------------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | 1 | F.DIVERSA | 5129-006-034-000 | 335 | Proteccion Civil | REFACCIONES VEHIC.SEG.PUB. Y P.CIVIL TUXPAN | | 3,939.99 | |
| | 2 | TRANSFER | 2112-003-034-000 | | Catarino Patricio Dimas | REFACCIONES VEHIC.SEG.PUB. Y P... | | | 3,939.99 |
| Total póliza : | | | | | | | | 3,939.99 | 3,939.99 |



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Diario | | 336 | SEGURO AUTOMOTRIZ VEHICULOS SEG.PUB Y P.CIVIL TUX.. | | | | |
| | 1 F.DIVERSAS | 5134-004-034-000 | | Proteccion Civil | | | 131,412.70 | |
| | 2 F.DIVERSAS | 2112-984-000-000 | | SEGURO AUTOMOTRIZ VEHICULOS S.. Seguros Atlas S.A de C.V. SEGURO AUTOMOTRIZ VEHICULOS S.. | | | | 131,412.70 |
| Total póliza : | | | | | | | 131,412.70 | 131,412.70 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Diario | | 337 | REFACC.CHEVY DE PROTECCION CIVIL TUXPAN | | | | |
| | 1 F.DIVERSA | 5129-006-034-000 | | Proteccion Civil | | | 4,408.00 | |
| | 2 F.DIVERSA | 2112-005-028-000 | | Esperanza Espinoza Baron | REFACC.CHEVY DE PROTECCION CI.. | | | 4,408.00 |
| | | | | REFACCIONES VEHIC.PROTECCION .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,408.00 | 4,408.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000400

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------|----------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | 1 | TRANSFER | 5129-006-033-000 | 338 | 01 TRANSMISION P RAM HEMI SEG.PUB.MPAL. Seguridad Publica | | | 22,999.99 | |
| | 2 | TRANSFER | 2112-003-034-000 | | 01 TRANSMISION P RAM HEMI SEG.P.. Catarino Patricio Dimas | | | | 22,999.99 |
| Total póliza : | | | | | | | | 22,999.99 | 22,999.99 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 24/Jul/2018 | Diario | | 339 | MTTO.Y REFACCIONES SEG.PUB. Y P.CIVIL TUXPAN | | | | |
| 1 | FACT.02 | 5135-005-034-000 | | Proteccion Civil | | | 8,328.80 | |
| 2 | FACT.02 | 2112-010-063-000 | | Jesus Alejandro Membriila Garcia | | | | 8,328.80 |
| | | | | MTTO.Y REFACCIONES SEG.PUB. Y P.. | | | | |
| | | | | MTTO.Y REFACCIONES SEG.PUB. Y P.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,328.80 | 8,328.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

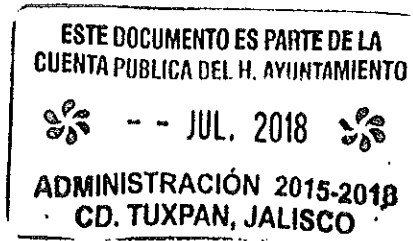
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Diario | | 340 | 20 CUBETAS DE ACEITE VEHIC.SEG.P Y P. CIVIL | | | | |
| 1 F.1-135 | | 5126-001-033-000 | | Seguridad publica | | | 23,200.00 | |
| 2 F.1-135 | | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martínez | 20 CUBETAS DE ACEITE VEHIC.SEG... | | | 23,200.00 |
| | | | | 20 CUBETAS DE ACEITE VEHIC.SEG... | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |



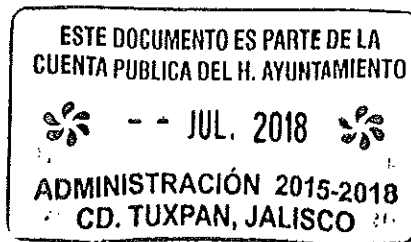
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Diario | | 341 | 01 JGO DE SATELITES PARA VEHIC.FORD SEG.PUBLICA | | | | |
| | 1 F.DIVERSA | 5129-006-033-000 | | Seguridad Publica | | | 3,399.99 | |
| | 2 F.DIVERSA | 2112-003-034-000 | | Catarino Patricio Dimas | 01 JGO DE SATELITES PARA VEHIC.F.. | | | 3,399.99 |
| | | | | 01 JGO DE SATELITES PARA VEHIC.F.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,399.99 | 3,399.99 |



000404

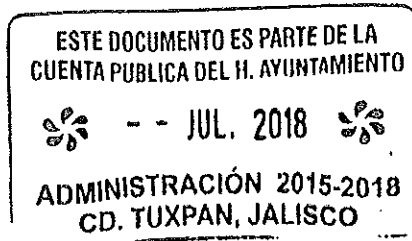
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 342 | AJUSTE DIVERSOS GASTOS DIR.SEG.PUB.MPAL. | | | | |
| 1 | DIVERSAS | 1123-012-000-000 | | francisco javier sandoval torres | AJUSTE DIVERSOS GASTOS DIR.SEG.. | | 1,433.20 | |
| 2 | DIVERSAS | 5122-001-033-000 | | Seguridad publica | AJUSTE DIVERSOS GASTOS DIR.SEG.. | | | 192.00 |
| 3 | DIVERSAS | 5127-002-033-000 | | Seguridad publica | AJUSTE DIVERSOS GASTOS DIR.SEG.. | | | 1,241.20 |
| 4 | DIVERSAS | 5122-001-033-000 | | Seguridad publica | AJUSTE DIVERSOS GASTOS DIR.SEG.. | | 192.00 | |
| 5 | DIVERSAS | 5127-002-033-000 | | ALIM.PERS.SEG.PUB.MPAL. | AJUSTE DIVERSOS GASTOS DIR.SEG.. | | 1,241.20 | |
| 6 | DIVERSAS | 1123-012-000-000 | | francisco javier sandoval torres | PRENDAS DE SEG.DIR.SEG.PUB.MPAL. | | | 1,433.20 |
| | | | | DIVERSOS GASTOS DIR.DE SEG.PUB... | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,866.40 | 2,866.40 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave * _____ Partida _____

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

_____ FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES. _____ la cantidad de \$ 1,433.20 _____

_____ UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. _____

por el siguiente concepto _____

_____ PAGO DE DIVERSOS GASTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA _____

_____ MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. _____

_____ FACTURA NUM. AFU7121 \$ 192.00 CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION _____

_____ VIATICOS COMISION A GDL. \$ 192.00 FACT.NUM. AFU7121 _____

_____ 08 PORTAFUSILES Y FAJO TACTICO \$ 1241.20 FACT. NUM. A-5939. _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN, Jal., a _____ de MAYO de 20__18.

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

000406



FACTURA. FOLIO Y SERIE: AFU7121
FOLIO FISCAL:
 419C67F4-72CC-44E4-A8E9-5E4E37A8D41D
CERTIFICADO SAT:
 00001000000405332712
CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000408280051
FECHA HORA DE EMISIÓN:
 2018-05-15T14:14:02
FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-05-09T13:51:35
RÉGIMEN FISCAL: 601

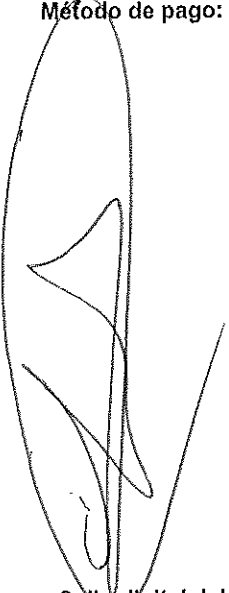
EMISOR:
 ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV
RFC: AFU120725QU4
LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 45650

RECEPTOR:
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
RFC: MTU850101G74 **USO CFDI:** G03

CFDI 3.3

CONCEPTOS:

| ClaProdServ | ClaUni | Cant | Unidad | Descripción | P/U | Importe | |
|---|--------|------|--------|----------------------|--------|-------------------|--------|
| 90101501 | H87 | 1 | Pieza | CONSUMO DE ALIMENTOS | 165.52 | 165.52 | |
| Total con letra: (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | Subtotal: | 165.52 |
| | | | | | | Descuento: | 0.00 |
| Forma de pago: 01 | | | | | | IVA: | 26.48 |
| Método de pago: PUE | | | | | | Total: | 192.00 |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Sello digital del CFDI:

M3eP61S2489N0H47g+mcqkk5PKP4GXLsmaPzxrWhmG7idbcCxwdgbe+GFN8j3wsNbfVuelFgp6fAxV/IPP5/KEg1loy7gxedcjb+JCsM7Q8Tj4pq7HyRUqL4IW546Sv9Cv1HYxPiTnkVzpkmdGRmZnnH25MRpnDI6+CQ0qMMVkJHujmweW6jcJ0DRGyqZP9U6SKZL5i9nQcS/6S.JzZ5yXMUKIpozQkjSMQuRRrUgpbz8SUHInkm6BMuCu0zU6wWNVlPoshZ6T06naQd30jbayFuhA0yvgO4ajExYZReKN++hFeJW46LvKrd98agdNDuIOQ7jI3xYaWNN6OxbEhSug==



Sello del SAT:

I5sFG618SG8ZwaaBq6B6TvgQrrOxOhrwVqjKv3fSdzW509ckL+vhI8Og9Kfxm+KLhHhsP0x126D0N0qyD78Os+vW4HEfxToGUMs+1FPpISIKmylVhoyQ/kuG64cYeLta+qzKkUgJ0dIkqSs4QYIwI2yOKvjET8ynugVISke6KzssVLXGQUfInmzv3Lcswc/OR0otmzKe6jrh7jI+5R18XsUO5bds6Vie2glAOH1rQ+oyQJ7UNbRUUVqWRkqNnPD0Xsr2QKSrYoLX77jEeHbkrI23+NIUAH0/b/hb3yETiiP2WbZuxLtpWwIxOW4icyOwdsAngQwrg4qU2yAVK gkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[419C67F4-72CC-44E4-A8E9-5E4E37A8D41D]2018-05-09T13:51:35[M3eP61S2489N0H47g+mcqkk5PKP4GXLsmaPzxrWhmG7idbcCxwdgbe+GFN8j3wsNbfVuelFgp6fAxV/IPP5/KEg1loy7gxedcjb+JCsM7Q8Tj4pq7HyRUqL4IW546Sv9Cv1HYxPiTnkVzpkmdGRmZnnH25MRpnDI6+CQ0qMMVkJHujmweW6jcJ0DRGyqZP9U6SKZL5i9nQcS/6S.JzZ5yXMUKIpozQkjSMQuRRrUgpbz8SUHInkm6BMuCu0zU6wWNVlPoshZ6T06naQd30jbayFuhA0yvgO4ajExYZReKN++hFeJW46LvKrd98agdNDuIOQ7jI3xYaWNN6OxbEhSug]=[00001000000408280051]]

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

272



LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA

R.C. COC12001253MA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44280

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CASA DE SEGURIDAD

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: A - 5939
 Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 8/5/2018 11:55:45
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/ Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|--|------------------------|----------------|--------------------|---------|
| 8.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 46151600 - Equipo de seguridad y control | PORTA FUSIL TACTICO | 115.00 | 002 - IVA - 147.20 | 920.00 |
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 46151600 - Equipo de seguridad y control | FAJO TACTICO ALTEC | 150.00 | 002 - IVA - 24.00 | 150.00 |

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.
 Subtotal: 1,070.00
 Impuestos Traslados: 171.20
 Total: 1,241.20

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306243903
 Folio fiscal: 12ECE1DF-E7AD-4EFD-9771-264398E31E5A
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2018 - 11:55:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL, 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

bvV9I2aRp+Zx6g8fR3iKlIyoS3SSU6FAybH8I4x1WuZ5ICW15+geMGev8xAlnYsXmqcL5FWICjx7GBUICq
 vjtrN+YIit8h7Fc2kgxB1LNgK9Tf8fyU2TwQmXY5fx1vA8i/Azs3F+vv7WiuEJR7QbHrPF+sZGsmQdSkCoM0=

Sello del SAT

XDREJd80XYN06xm+jdTsbSHGre8b7hohggSJT+di880tqFib1cAnycK5aeKWAOjs5ImZIBVQVOQEIOGg
 YyKq4Nlcj3Jz42bz7bYqm75tE574r8vimm7iueo21avtb/yRwPjV6LIm+njN3ITInDKDSyldHlpFg
 AMsrMdKmWa5IE8AISU1NAefk/CicZFWIdOswE5Enckxws+vv4TdmZYaDRK5vk8g83kaR5q7iMzu8ty7E
 pH34kj5NL/MQPFTrn3oi9mU1E1Xi5Ijmh75teISL7pDIXYZQMqpslEkYtVfHKfLPglGZCQzHjhHum
 LNiC7gipfPY58W+CKEZwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|12ECE1DF-E7AD-4EFD-9771-264398E31E5A|2018-05-08T11:55:49|MX50810247C0|bvV9
 I2aRp+Zx6g8fR3iKlIyoS3SSU6FAybH8I4x1WuZ5ICW15+geMGev8xAlnYsXmqcL5FWICjx7GBUIC
 eqvjtrN+YIit8h7Fc2kgxB1LNgK9Tf8fyU2TwQmXY5fx1vA8i/Azs3F+vv7WiuEJR7QbHrPF+sZGsmQd
 SkCoM0=|00001000000404486074|]

000408

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Diario | | 343 | AJUSTE GASTOS FONDO REVOLVENTE | | | | |
| 1 | ORD.PAGO | 5137-005-033-000 | | Seguridad publica | VIATICOS COM.GDL.ELEM.SEG.PUB. | | 528.00 | |
| 2 | ORD.PAGO | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | VIATICOS COM.GDL.ELEM.SEG.PUB. | | | 528.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 528.00 | 528.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

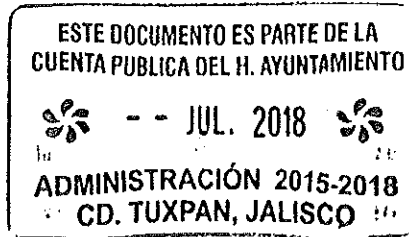
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 01/Jul/2018 | Diario | | 344 | DIVERSOS GASTOS DIR.SEG.PUB.MPAL. | | | | |
| 1 | F.AFU7973 | 5122-001-033-000 | | Seguridad publica | CONSUM.ALIM.PERS.SEG.PUB.MPAL. | | 182.00 | |
| 2 | F.51105 | 5126-001-033-000 | | Seguridad publica | GAS LICUADO SEG.PUB.MPAL. | | 98.50 | |
| 3 | F.52045 | 5126-001-033-000 | | Seguridad publica | GAS LICUADO SEG.PUB.MPAL. | | 200.00 | |
| 4 | F.52045 | 1123-012-000-000 | | francisco javier sandoval torres | DIVERSOS GASTOS DIR.SEG.PUB.MP.. | | | 480.50 |
| Total póliza : | | | | | | | 480.50 | 480.50 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES. la cantidad de \$ 480.50

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL:

(CONSUMO DE ALIMENTOS , GAS LP, GAS LICUADO)

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXAN FACTURAS CORRESPONDIENTES.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de MAYO de 2018



PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000411

281



FACTURA. FOLIO Y SERIE: AFU7973

FOLIO FISCAL:
5D103017-AA8C-4CBC-8C71-3F3D931DED87

CERTIFICADO SAT:
00001000000405332712

CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000408280051

FECHA HORA DE EMISIÓN:
2018-06-30T16:39:56

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-06-30T11:39:55

RÉGIMEN FISCAL: 601

EMISOR:
ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV

RFC: AFU120725QU4

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 45650

RECEPTOR:
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

USO CFDI: G03

CFDI

CONCEPTOS:

| ClaProdServ | ClaUni | Cant | Unidad | Descripción | P/U | Importe | |
|---|--------|------|---------|----------------------|--------|-------------------|--------|
| 90101501 | E48 | 1 | Consumo | CONSUMO DE ALIMENTOS | 156.90 | 156.90 | |
| Total con letra: (CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | Subtotal: | 156.90 |
| | | | | | | Descuento: | 0.00 |
| Forma de pago: 01 | | | | | | IVA: | 25.10 |
| Método de pago: PUE | | | | | | Total: | 182.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello digital del CFDI:

YPhNvYjYmQhI8CcXjSPKIOmx8TJwdmFvvyGFEKPIKaVMbkYRVlVCGPaRU7GEBae2uyDJ5uikTnCSenQVnaaAbYmzR3H1a7glaWAXhYO3q05PJLk4OgN7YU5AaDreXulyFRKP4dqDj3uackn/WxNB+kLnignBA3GMuGbbVssxhkUcs88ivv5e5f5slnvY6KrSIRx+3rbxUd8LIMwCvDnzBEMd5uTFRvg6K2z+xkeoQ5m2LnGrbLMx1X6OgnCYsaFnl3EJ7DEXtBCNyrDazcgDliskeMGgbeJ5/PKri/HsDRaAD/FgOhNOLnh7cyEcC6VACC013fgOJDRcWBC+6Nag==



Sello del SAT:

HrTMSJIZUxx13andl1E831txuOQd4yKD9lEPBc92dv8hF14LqeO58kaz+OIPkM4uONIKZIFKwA8ac0CHzY7PtmapC6hSWnSN++SIW++G4NaU75NacUv6/RScGDyKvqNr+L0DlrUoRRthj6g9Dm3pE1glQNKth06WenZ0lia9AsCFtbPYEMFry/CnZOGrBI9E/YPOaaCwpQ8dk19jDf1EM2JhWu36PuySyuWtLK0Je8d4TWnbOCdmDgzRUfx+SxW8NeL4setp+b8ajmBeyqbyL1euAQjWVvpcPqvAbtY/8ffZtxqjYB9loXP4lesDHHhHCN5Vly6Cozc/IXDfiWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||5D103017-AA8C-4CBC-8C71-3F3D931DED87|2018-06-30T11:39:55|YPhNvYjYmQhI8CcXjSPKIOmx8TJwdmFvvyGFEKPIKaVMbkYRVlVCGPaRU7GEBae2uyDJ5uikTnCSenQVnaaAbYmzR3H1a7glaWAXhYO3q05PJLk4OgN7YU5AaDreXulyFRKP4dqDj3uackn/WxNB+kLnignBA3GMuGbbVssxhkUcs88ivv5e5f5slnvY6KrSIRx+3rbxUd8LIMwCvDnzBEMd5uTFRvg6K2z+xkeoQ5m2LnGrbLMx1X6OgnCYsaFnl3EJ7DEXtBCNyrDazcgDliskeMGgbeJ5/PKri/HsDRaAD/FgOhNOLnh7cyEcC6VACC013fgOJDRcWBC+6Nag==|00001000000408280051||

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

000412



GAS VULCA SA DE CV
 RFC: GUV9912072H9
 Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

| | |
|--|--|
| FOLIO b14d5874-6eb1-4ed0-86b5-c508a2468add | FACTURA GZF 51105 |
| FECHA DE CERTIFICACION 2018-05-21T13:33:25 | FECHA EMISION 2018-05-19T13:14:11 |
| No. CERTIFICADO SAT 00001000000405428713 | FORMA DE PAGO 01-Efectivo |
| No. DE CERTIFICADO EMISOR 00001000000403673296 | METODO DE PAGO PUE-Pago en una sola exhibición |

CLIENTE: 23115 **LUGAR EXPEDICION: 49100**
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDi: G03-Gastos en general

| CLAVE PROD | CANTIDAD | CLAVE - U. MEDIDA | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | P.UNITARIO | IMPORTE |
|------------|-----------|-------------------|---|------------|---------|
| 15111510 | 10.000000 | LTR - LITRO | GAS LICUADO DE PETROLEO REM(GEC 492960) | 8.491379 | 84.91 |

| TOTALES | | | | | | | |
|---|---|----------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| Tipo Comprobante: Ingreso Moneda: MXN PESOS MEXICANOS Tipo de Cambio: 1 | <table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>84.91</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. (16.00%)</td> <td>13.59</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>98.50</td> </tr> </table> | SUBTOTAL | 84.91 | I.V.A. (16.00%) | 13.59 | TOTAL | 98.50 |
| SUBTOTAL | 84.91 | | | | | | |
| I.V.A. (16.00%) | 13.59 | | | | | | |
| TOTAL | 98.50 | | | | | | |

IMPORTE CON LETRA
 - NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|b14d5874-6eb1-4ed0-86b5-c508a2468add|2018-05-21T13:33:25|GvKH6N9+PFdmFj8S0198J1Gk3+uzWZT11tkXcR/AuKhpmmxBMP6i1V4+uf3aA3OWGE0y8O1DG8UB+40LzINWbiRvth6GqTOu2MO/qadR+CEhKxP98urW62FU65GW6Up01ZUL4I7DLqJZL89FRWjdKgnMjvmlhwJRfBgFbup4whb8j9DLbtGIRbpaqugG4KAc+IKS3pC/ihzN6L412D0y4embhr4q0HqKJvDKWcbT8fLpsHNvU8SfLmbkvxRAPt6GIJAHnP63FwdAcKUd5vHu2MkAcvK2eAZhDH4FCXGJoMNX+TF3PacjRSppJo7Tv2kkw3pzN22e6EUGxSLv2w=|0000100000040542

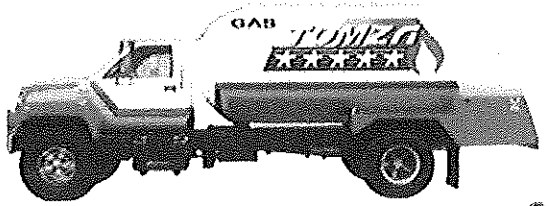
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 GvKH6N9+PFdmFj8S0198J1Gk3+uzWZT11tkXcR/AuKhpmmxBMP6i1V4+uf3aA3OWGE0y8O1DG8UB+40LzINWbiRvth6GqTOu2MO/qadR+CEhKxP98urW62FU65GW6Up01ZUL4I7DLqJZL89FRWjdKgnMjvmlhwJRfBgFbup4whb8j9DLbtGIRbpaqugG4KAc+IKS3pC/ihzN6L412D0y4embhr4q0HqKJvDKWcbT8fLpsHNvU8SfLmbkvxRAPt6GIJAHnP63FwdAcKUd5v

SELLO DIGITAL DEL SAT
 j1ueX9qsyEw8syRQ1mBoBw9zfQllslymdK0hFy5YJ574hJPYVv1pb14MWP2MnmXDHNZIOVoi6oBoyMILgyYbRCPKGB5LJQIGbPsnQmlmgmfCeK4JKglx6l6Cd4ueBwaMCOp1+99Ln2d003ajXv10b4mVdHYGvMhM7tAEe+10GgP5lICaW8mQnsmQht1mZKIYArN4Ay6JfQGj+qmdEisJfzDLK6D004TelqrkFykQ7QRixu7crv14260E8JU95HXmMKKG1x9uTgV+RlcXWAqvwHu1uuey8V7eqDMOLkclTjpdvVT1mSn5Tvi7WpXYVF9mLzKtzhOdHZzK2WYw==

REFERENCIAS

Referencias: GEC 492960,

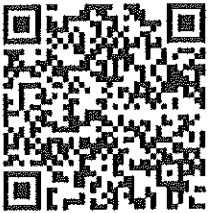
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



000413

CONDICIONES DE PAGO:
 CONTADO

ESTE RECIBO UNICAMENTE SERA VALIDO COMO PAGO SI PRESENTA EL COMPROBANTE QUE AMPARE EL IMPORTE DEL MISMO EFECTOS FISCALES AL PAGO





GAS VULCANO SA DE CV
 RFC: GUV991f H9
 Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

| | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| FOLIO FISCAL | | FACTURA | |
| 6031344b-b9ba-4d4d | db0c62bbb85f | GZF 52045 | |
| FECHA DE CERTIFICACION | | FECHA EMISION | |
| 2018-06-29T18:05:02 | | 2018-06-28T18:00:50 | |
| No. CERTIFICADO SAT | | FORMA DE PAGO | |
| 00001000000405428713 | | 01-Efectivo | |
| No. DE CERTIFICADO EMISOR | | METODO DE PAGO | |
| 00001000000403673296 | | PUE-Pago en una sola exhibición | |

CLIENTE: 23116 **LUGAR EXPEDICION: 49100**
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03-Gastos en general

| CLAVE PROD | CANTIDAD | CLAVE - U. MEDIDA | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | P.UNITARIO | IMPORTE |
|------------|-----------|-------------------|---|------------|---------|
| 15111510 | 20.000000 | LTR - LITRO | GAS LICUADO DE PETROLEO REM(GEC 512492) | 8.620690 | 172.41 |

| TOTALES | | | | | | | |
|---|---|----------|--------|-----------------|-------|--------------|---------------|
| Tipo Comprobante: Ingreso Moneda: MXN PESOS MEXICANOS Tipo de Cambio: 1 | <table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>172.41</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. (16.00%)</td> <td>27.59</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>200.00</td> </tr> </table> | SUBTOTAL | 172.41 | I.V.A. (16.00%) | 27.59 | TOTAL | 200.00 |
| SUBTOTAL | 172.41 | | | | | | |
| I.V.A. (16.00%) | 27.59 | | | | | | |
| TOTAL | 200.00 | | | | | | |

IMPORTE CON LETRA

- DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||f.1|6031344b-b9ba-4d4d-adbc-db0c62bbb85f|2018-06-29T18:05:02|k5CkvMLexdst8TM7476JGSDILcPCRc0mg5h0uPSSIWqL699nydodblwGxzLjXehppIchxY+FA6iilBB5HXUpjUAg/OhZfQN322avdknbaR9XhawxFMyYokFDVtxOlJoe+IHIGiYsXqfwG6PGPTvRERKJ70WZpRgoX5rNbd5YDBWzGvIRFD+CPIUCvWZUNN8CL2FFserUb6KUe5sLzI8dr9LPy131wtl2Ga+UbxNKxzOxSmLuhabT7D2VunUI+BUEL+a20M5fK/JaE4qaYOIXsoq9IijzhrmpVoQWwW0wS5uhMgGfQwQ28xxF6fvscl7cnj94eROzzNaCnZdQ==|00001000000405428713|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

k5CkvMLexdst8TM7476JGSDILcPCRc0mg5h0uPSSIWqL699nydodblwGxzLjXehppIchxY+FA6iilBB5HXUpjUAg/OhZfQN322avdknbaR9XhawxFMyYokFDVtxOlJoe+IHIGiYsXqfwG6PGPTvRERKJ70WZpRgoX5rNbd5YDBWzGvIRFD+CPIUCvWZUNN8CL2FFserUb6KUe5sLzI8dr9LPy131wtl2Ga+UbxNKxzOxSmLuhabT7D2VunUI+BUEL+a20M5fK/JaE4qaYOIXso

SELLO DIGITAL DEL SAT

JH2zq44Xgisek4S3R01oMNIQbtlcFV4r+GnZWcIng8wqGh9PhAO3ZAo5J/3bu3wbEOO18ptx11LSAO1llvdinDNkxugGWq5DopeeHLaTisrEXldggYCP9lJna6FNPOKCuX4lofAhVpopXfzG5z642meHS/YuhgJSjbQTkjDEPajvXBluupRDIEABgRQAaOJyAV8fm/RaVlur29Nd/ifaEIJbDbDv8LasAeAHQ70RaVmnvYdnSx/95DwKQKj9+bbfTWssJQ/13Ue26BvSNbjAlt1GuBOLmkkQelbRvXkHcC6puOWNngqL9hBdGmpFY1u55xUhnNZD236JL7Uqa==

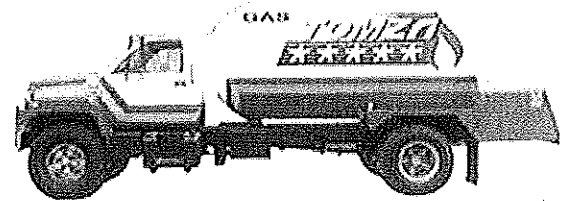
REFERENCIAS

Referencias: GEC 512492,

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

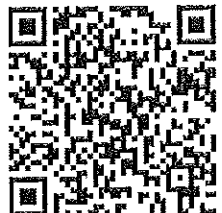
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



000414

CONDICIONES DE PAGO:
 CONTADO

ESTE RECIBO UNICAMENTE SERA VALIDO COMO PAGO SI PRESENTA EL COMPROBANTE QUE AMPARE EL IMPORTE DEL MISMO EFECTOS FISCALES AL PAGO



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

HACIENDA PÚBLICA

POLIZA DE GASTO

MES: JULIO 2018

FOLIO: 000001 a 001756

ORIGINAL

TUXPAN, JALISCO

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx

Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317



Lunes 2 de Julio del 2018, 1:47:25 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 130358.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7009/4024356

Nombre: JOSUE MAGANA MIRAMON

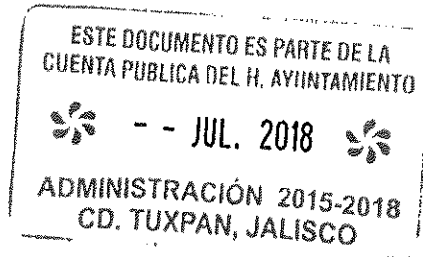
Datos de la transferencia

Importe

\$ 100,000.00 MXN

Referencia alfanumérica

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



Anticipo mult. dot. Dptos
RD 60 Junio

000001

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 02/Jul/2018 | Egresos | | 1 | TRASF ANTIC MAT VARIOS DPTOS JOSUE MAGAÑA MIRAM.. | | | | |
| 1 | TRASF2JULI | 2112-010-004-000 | | Josue Magaña Miramontes | | | 100,000.00 | |
| 2 | TRASF2JULI | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF ANTIC MAT VARIOS DPTOS JO.. | | | 100,000.00 |
| | | | | CTE JOSUE MAGAÑA MIRAMONTES | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000002

Lunes 2 de Julio de 2018, 2:00 PM Centro de México

Otras Cuentas

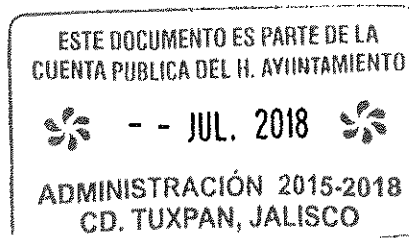
1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 136698 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782566785690 HECTOR G VELARDE LLA | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,250.00 MXN | Error | - |
| Concepto | VIATICOS A GDL JURIDICO | | |

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



000003

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 02/Jul/2018 | Egresos | | | | 2 TRASF COM HECTOR G VELARDE LLAMAS GDL 3 JULIO | | | |
| 1 | TRASF2JUL | 1123-204-000-000 | | Hector German Velarde llamas | | | 1,250.00 | |
| 2 | TRASF2JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 1,250.00 |
| | | | | CTE HECTOR G VELARDE LLAMAS G.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000004

PAGARE

No. [REDACTED]

BUENO POR \$

1,250

En /

a de

de 20

Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de

Municipio de Tuxpan
Nombre de la persona a quien ha de pagarse

Tuxpan en

Lugar del pago

el

Fecha del pago

La cantidad de:

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al [REDACTED] y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del dador

Nombre Hector German Velasco Llamas

Dirección _____ Td. _____

Población Tuxpan Jalisco

Acepto(amos)

Firma(s)

[Handwritten signature]

Escriba el reverso los datos personales y firma(s) de(los) aval(les)

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

000005

C. MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
PRESENTE.

Mediante la presente y de manera atenta, me dirijo a usted a fin de solicitarle un vehículo para trasladarnos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el **día 03 de Julio** del presente año 2018, **para presentar documentación y pruebas el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado y Ciudad Judicial**, así como para asistir a diversas instituciones judiciales para la presentación de documentos y gestión de asuntos legales que interesan al Ayuntamiento, a fin de cubrir estas actividades laborales que corresponden al departamento jurídico de este H. Ayuntamiento, solicitándole considere los viáticos a partir de las 06:00 horas y para el traslado de 4 personas ya que es audiencia de pruebas.

Sin otro en particular quedo de usted, estando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente:

Ciudad de Tuxpan, Jalisco, a **02** del mes de **julio** del 2018.



LIC. HECTOR GERMAN VELARDE LLAMAS.

AUXILIAR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

C.C.P. Oficial Mayor Administrativo.
C.C.P. Tesorero Municipal.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000006



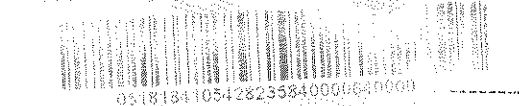
TRAMO CARRETERO
CALLE CARRETERA 100

7 de Julio
7 de Julio
7 de Julio

7 de Julio
7 de Julio
7 de Julio

7 de Julio
7 de Julio
7 de Julio

7 de Julio
7 de Julio
7 de Julio



0318184105428235340000640000

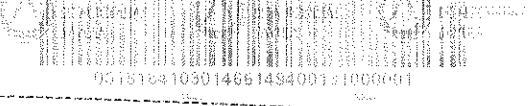
TRAMO CARRETERO
CALLE CARRETERA 100

7 de Julio
7 de Julio
7 de Julio

7 de Julio
7 de Julio
7 de Julio

7 de Julio
7 de Julio
7 de Julio

7 de Julio
7 de Julio
7 de Julio



001818410301466149400121000001

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

CASSETACD GUZMANPTECLA

REGIMEN FISCAL:
023-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 03/07/2018 18:27

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 49056

CLIENTE:
MUNICIPIO DE TUXPAN
PORTAL HIDALGO 7 COL CENTRO, TUXPAN JAL
C.P. 49800
MTL860101G74
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA HORA: 2018-07-03T18:16:32
UUID:
d7e95221-d49b-4f4a-af1b-b6dbe53e42cc
SERIE: CLJ
FOLIO: 208966788

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| CV | SAT | CANT | ARTICULO | IMP | UNIT | IMPORTE |
|--------|-----|------|------------------------|-------|------|---------|
| 500000 | IEA | 2.93 | GAD (RADENJERO) | 17.67 | | 17.67 |
| 500001 | IEA | 1.96 | MANTENIMIENTO VAINILLA | 19.44 | | 19.44 |
| 500002 | IEA | 4.56 | POWERAD (MORASILLI) | 22.84 | | 22.84 |
| 500003 | IEA | 1.96 | MASAJUM ALMENERAS | 24.07 | | 24.07 |
| 500004 | IEA | 1.93 | MASAJUM CLASICA | 24.07 | | 24.07 |

SUBTOTAL 108.09
IVA a la tasa del 18% 6.49
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 5.42
TOTAL MXN 120.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

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

000007

G. o Inv de Entretenimiento SA de CV

Fecha y Hora
2018-07-03T08:25:08



RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha de consumo
3 de julio de 2018
Factura
E 17166

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460
Domicilio de Emisión: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR No. 1501
LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P. 45645

Datos del Cliente

Cliente: 21075
RFC: MTU850101G74
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7
CENTRO
TUXPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 49800

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio | Descuento | Importe |
|-----|--------|-------------|----------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 01 | 1 | CONSUMO | 90101501 | E48 | NO APLIC/ | 1.0000 | 355.1700 | 0.00 | 355.17 |

| Partida | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa | Tipo | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01 | 355.17 | IVA | Tasa | 16.00 % | trasladado | 56.83 |

Subtotal: 355.17
IVA Traslado: 16.0000 % 56.83
Total: 412.00

CUATROCIENTOS DOCE Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

AdI+RqCk5f9L+V34+5SaPaWRAzRH-F18z2UEen9+1acTQ27gErsXHAMAOvq3EJOPhTSFOau1n01LhVvdD7plH52CLW7EO+NGoY6W5AzC6SRnN35z60JHapeGcRFgW5SgR8U28Zsphdms6NSB9HC5YPVVE
/ONGocYSwQaT8SSp681QYnsCBLV8U2Z73K0HVDzV2AOPmxOpzDgKPeaVValWk9NubTJAzn+cs+MaJvzBxmR42H3kGS0bH4RqkTcAsmV9GTJCSAB59XCFVh+IWYwA==

Sello del SAT

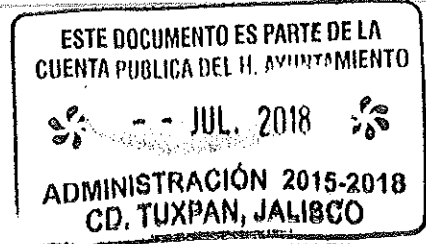
I+Gpo+CkeabOGkclt9CyAvdsSTqpCsYMNWMFL2LuOHIZEgIHef+epLUYEIMDEzCybqpCtRzpeQHRVFWUq1wY8vM+CPzq7H+s74L8FYSk6bBJwSbHFOzIPTJb4JPLwMu4BQRtziVpZn1SvICJUZiY7d3FLT6kcoq
Zv6D03S2Jd8V6XqnlY80a2NVA3vHTY2p4zhgOHITcmZNg1E5MPhopeqDEC3k09sQAKCEad5nTK53q1SEGNkCovZBQ+shzP69CUGUpkxW0DsPQG77MxLCHD71FbzmghqVX0SswaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1-|105C24679-F813-D448-9166-1D84A2B63439|2018-07-03T12:32:01|SCDI10105654A8+RvqCk5f9L+V34+5SaPaWRAzRH-F18z2UEen9+1acTQ27gErsXHAMAOvq3EJOPhTSFOau1n01LhVvdD7plH52CLW7EO+NGoY6W5AzC6SRnN35z60JHapeGcRFgW5SgR8U28Zsphdms6NSB9HC5YPVVE/ONGocYSwQaT8SSp681QYnsCBLV8U2Z73K0HVDzV2AOPmxOpzDgKPeaVValWk9NubTJAzn+cs+MaJvzBxmR42H3kGS0bH4RqkTcAsmV9GTJCSAB59XCFVh+IWYwA==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 05C24679-F813-D448-9166-1D84A2B63439
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-03T12:32:01
Lugar de Expedición: 45645
Sello SAT: I+Gpo+CkeabOGkclt9CyAvdsSTqpCsYMNWMFL2LuOHIZEgIHef+epLUYEIMDEzCybqpCtRzpeQHRVFWUq1wY8vM+CPzq7H+s74L8FYSk6bBJwSbHFOzIPTJb4JPLwMu4BQRtziVpZn1SvICJUZiY7d3FLT6kcoq



Este documento es una representación impresa de un CFDI

000008

ANNEL GRAJEDA GOVEA

RFC: GAGA861128I11



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45640
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: O1 - Efectivo Folio: Z - 7818
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 3/7/2018 17:12:07
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | . | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 464.65 | 0.00 | 002 - IVA - 74.35 | 464.65 |

Importe con letra:

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. Subtotal: 464.65
 Impuestos Traslados: 74.35
 Total: 539.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408584250
 Folio fiscal: F26BC715-2256-4316-AB02-6F68121A64CF
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 3 2018 - 17:12:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

U/R5I/VLgSsYqkIhcqld54p6xyF4vHSAgTcBZYnL9lqKUQgBcR+z8cSxCSjclfbAkfdCxW3d6R8dJQa5QJRMa
 FOIRoOFWb1p1zEhnqkuxmWLjRalwsO/Z0aVyl3nDaB4r4w+FP1LmzG1/P0t+SLRPDJRll/O4jcmNOQ4ItIYhW
 YZbdFjplcsLsr4np1quQK003RBarn7SylgITLsehJluawuYPqXoStG9v+GruMJ1t9EEgs4UluCszG8qDrO9JeA
 hE89Ag74aqBNpYXQUIZyPK7I6uHpuR/vUPezBdPZ8rccQcVVGHD6i2LVPFtA4InQPHTIz1ILSn0Tu/V85Uw=

Sello del SAT

EY4zlix00XLIJ6HwB6si7+x1NpkPg9o3zhC76zNZLMVMDaXsTI24avR059fPxf13L7JBMvg5Yslj6YX
 ITLICVuCccQ8UuOaH7Q8xx3IUUDwLJ3mHa+tp4N7G+JUPQl6qf9dNQTJCMEErxAeS8Uy1MvZ/w+ZmP/
 1NpdCzdKstNFaZArSIQEGZTSuwt7I0zcwlZ6rFh2Wuh1ncwfnC2uS/Q+E+awt5Olugn7Y0FGxalbx8l+
 5vlgI9zo85+g5sKxNx4zT8clDKI5te+qdAlIk23plAySwRuP9zAkgLG9myfljUN3mZry8xRFZ2sXR1C
 9k95adb3xCpyftGTIBTL8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F26BC715-2256-4316-AB02-6F68121A64CF|2018-07-03T17:12:10|MAS0810247C0|U/R5
 I/VLgSsYqkIhcqld54p6xyF4vHSAgTcBZYnL9lqKUQgBcR+z8cSxCSjclfbAkfdCxW3d6R8dJQa5QJR
 MaFOIRoOFWb1p1zEhnqkuxmWLjRalwsO/Z0aVyl3nDaB4r4w+FP1LmzG1/P0t+SLRPDJRll/O4jcmNOQ
 4ItIYhWOYZbdFjplcsLsr4np1quQK003RBarn7SylgITLsehJluawuYPqXoStG9v+GruMJ1t9EEgs4U
 luCszG8qDrO9JeA hE89Ag74aqBNpYXQUIZyPK7I6uHpuR/vUPezBdPZ8rccQcVVGHD6i2LVPFtA4InQP
 HTIz1ILSn0Tu/V85Uw==|00001000000404486074|

000009



SUPER-SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31712
Fecha: 4/7/2018 20:53:38

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 2.1790, LITRO(S), LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, MAGNA 32011, 15.8820, 0.00, 002 - IVA - 5.40, 34.61

Importe con letra: CUARENTA PESOS 01/100 M.N.
Subtotal: 34.61
Impuestos Traslados: 5.40
Total: 40.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 13030892-C295-4B51-BCB2-C595EA20EDCF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 20:53:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

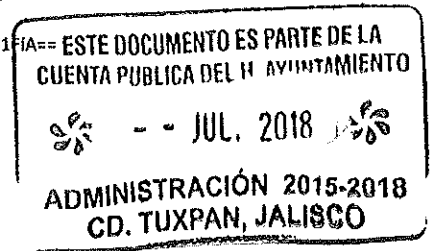
FuJTDpRnszBS22zTH4UX61XXhL1myADGqLTnZwF808WRQSSINW8JmJTQSGcE9TO+Lc87zNDtu60mG/fwkjap3K
OIRIE3oAUyngWjYrFsxH/kF8p4O+HBuQXrPCKGokLTLixh5bZ7MoS203Qa++1SO79ev8lvKIMd1AYvDqplmU
04VqfBJGAbJOy9zgfYu2boab18sDSdW7yqinsScipS9iXb7sDH33qCOaU71sokOIC5chKowAapESCZeZKUN56V
8owDtFUo6sl+wVZCHed9cG8wcQGPQ4ADrKnnp11dVAA4QxMp8pMNgAZPHIPp54m9TdfO39q3VQ31asOU1FIA==

Sello del SAT

VF18GyOP3q/gpxeFhppMLMmVSkMhGrWZy28TBLZDII1wv8x/xz1727J5y6zanka3E67+9izg+glccKH
JNUzTz3Z31o8QfCDTL/PvbFuDGBolVEJV46R7NdM8aVIYO0rwoekCywLatNmJBUVVRMRatqXAcNZMARn
RpvBIMtpsajx9w8IdHvdbvOqgQfHu8dhXD7wfn/QrO4MIYMuEyGipuF+ke1L8Xlr5sCnXt+j9TZMGJbF
szFdsplMNGI3xJDwUJ8HvZyVfWkOIQ2cVdCyrDuOT2WjJtseWlkgL3mlFh41tCO5IzQv8dzG3jv65P70
g/AuuMkI2Csfy27b/nRLdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13030892-C295-4B51-BCB2-C595EA20EDCF|2018-07-04T20:53:42|MAS0810247C0|FuJT
DpRnszBS22zTH4UX61XXhL1myADGqLTnZwF808WRQSSINW8JmJTQSGcE9TO+Lc87zNDtu60mG/fwkjap
3KOIRIE3oAUyngWjYrFsxH/kF8p4O+HBuQXrPCKGokLTLixh5bZ7MoS203Qa++1SO79ev8lvKIMd1A
YvDqplmU04VqfBJGAbJOy9zgfYu2boab18sDSdW7yqinsScipS9iXb7sDH33qCOaU71sokOIC5chKowA
apESCZeZKUN56V8owDtFUo6sl+wVZCHed9cG8wcQGPQ4ADrKnnp11dVAA4QxMp8pMNgAZPHIPp54m9Td
fO39q3VQ31asOU1FIA==|00001000000404486074||



000010



Lunes 2 de Julio de 2018, 3:17 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

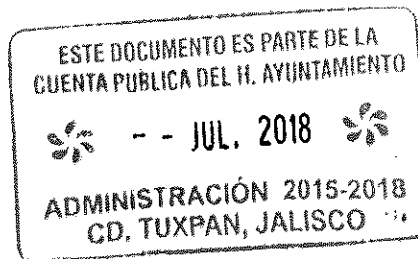
| | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|
| Estatus | Instrucción Recibida | Número de autorización | 168236 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7010/7606643 WILBER SAUL DELGADO | Usuario 2 | - |
| Importe | 24,858.00 MXN | Error | |
| Descripción | 020718 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✻ - - JUL. 2018 ✻</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Referencia | 020718 | | |
| Concepto | MTTO RETROEXCAVADORA DEPTO MAQUINARIA | | |

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

PD 27 Junio

000011

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|---|--|--------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 02/Jul/2018 | Egresos | | 3 | TRASF MANTTO.LLANTAS DIOF VEHICULOS AYTO Y RETRO | | | |
| 1 | TRASF2JUL | 2112-890-000-000 | Wilber Saul Delgado Martinez | | | 24,858.00 | |
| 2 | TRASF2JUL | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF MANTTO.LLANTAS DIOF VEHI.. | | | 24,858.00 |
| | | | CTE WILBER SAUL DELGADO MTZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | 24,858.00 | 24,858.00 |



000012

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|---------------|--------------|----------------|----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 03/Jul/2018 | Egresos | | 4 | CH 7234 APOYO MUSICA JUBILADOS PERSONAL DEL MAGI.. | | | | | |
| 1 | CH.-7234 | 2112-425-000-000 | | Aurelio Vazquez Fabian | | | 1,750.00 | | |
| 2 | CH.-7234 | 1112-001-000-000 | | CH 7234 APOYO MUSICA JUBILADOS .. | | | | | 1,750.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | | |
| | | | | CTE AURELIO VAZQUEZ FABIAN | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1738

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

Ramo del Presupuesto de Egreso.vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

AURELIO VAZQUEZ FABIAN

1,750.00

La cantidad de \$ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Alentamiento SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 27 de JUNIO de 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

RECIBO

Nº 1738

TUXPAN JALISCO Bo Por \$ 1,750.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de la cantidad de \$ 1,750.00 MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON EL PAGO DE MUSICA PARA EL EVENTO DE HOMENAJE A MAESTROS Y MAESTRAS JUBILADOS DENTRO DE LA LABOR MAGISTERIAL EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2018

Tuxpán, Jal. a 27 de JUNIO de 2018

RECIBI

CH.

NOMBRE AURELIO VAZQUEZ FABIAN R.F.C. DOMICILIO

000015



EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JEFATURA DE SECTOR EDUCATIVO NO. 20
SUBSISTEMA ESTATAL C.T.14FJS5020Y
JS20-47-2018.

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande. Jalisco. 5 de junio del 2018.

ASUNTO: Solicitud de apoyo.

LCP. MARÍA FELIX ALMARAZ CAMPOS

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE TUXPAN, JALISCO.

PRESENTE:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

El que suscribe C. Profr. Juan Luis Guzmán Hernández, Jefe del Sector Educativo No. 20 de Primarias Estatales, por este conducto tiene a bien solicitarle su valioso apoyo, para rendirle homenaje a los maestros y maestras que en este ciclo escolar se han jubilado dentro de la labor Magisterial, dicho evento se realizará el día 8 de junio en el Salón Élite de Tuxpan, Jal. A las 14:Hrs. Nuestra solicitud de apoyo consiste en el pago de la música para amenizar dicho evento, además de poder contar con su invaluable presencia y participación con un mensaje a dichos compañeros.

Me despido de Usted, no sin antes agradecerle sus finas atenciones, quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

Atentamente

Jefe del Sector Educativo No. 20

Primaria Estatal

Profr. Juan Luis Guzmán Hernández

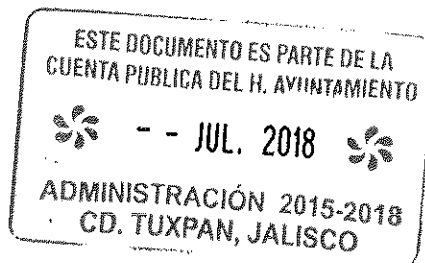
C.c.p Archivo

000016

**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. AURELIO VAZQUEZ FABIAN, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$1,750.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Pago por servicio de música para evento del magisterio por 2 horas y media con un costo de \$ 1,750.00.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 21 de JUNIO del 2018 .


AURELIO VAZQUEZ FABIAN

000017

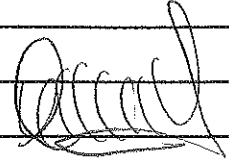
Código postal:

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 5 | CH 7235 ENE/ JUN 18 IMPARTIR CLASE DANZA ARABE | EN .. | | |
| 1 | CH.-7235 | 2119-045-000-000 | | Aida Serrano Sanchez | | 6,894.70 | |
| 2 | CH.-7235 | 1112-001-000-000 | | CH 7235 ENE/ JUN 18 IMPARTIR CLA.. | | | 6,894.70 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | |
| | | | | CTE AIDA SERRANO SANCHEZ | | | |
| Total póliza : | | | | | | 6,894.70 | 6,894.70 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUDANTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000020

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|-------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P. | CLV. 1306 | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| | | | EMPLEO | EXTRAS | | | | | | | | | | |
| AIDA SERRANO SANCHEZ TALLERISTA (DANZA ARABE) | 6 | 1,200.00 | - | - | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | - | - | 305.30 | 6,894.70 |  |
| TOTAL | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 305.30 | 6,894.70 | |


000021


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

23
 24



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SERRANO SANCHEZ AIDA
 DOMICILIO: C. JESUS CARRANZA 76
 L.O.C. ZAPOTILIC 49908
 ZAPOTILIC, JAL.

FOLIO: 0000022926173 NO. DE REGISTRO: 169 01
 CLAVE DE ELECTOR: SR8NA085001HACRN000
 CURP: SESAB50601HACRN000
 Estado: Jalisco Municipio: Zapotilic

Localidad: 0001 Sección: 0245
 Fecha: 2014 Modificación: 2021

EMO: 46
 Sexo: M



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

❁ - - JUL. 2018 ❁

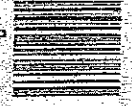

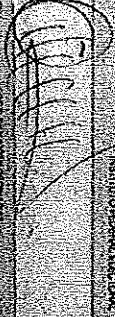

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

3245030108786

ESTE DOCUMENTO ES ANTICIPADO
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TICAL,
 DIFER. O FALSALEACIÓN

EL TICAL SE SILE, COMO A-157-
 130M. EL CASO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 COPIA

DOMINIO NACIONAL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

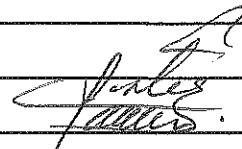
000022

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 6 CH 7236 | ENE/JUN/18 | IMPARTIR CLASE LENGUA NAHUAL.. | | | |
| 1 | CH.72369 | 2119-046-000-000 | | Cornelio Cortes Vite | | | 6,894.70 | |
| 2 | CH.-7236 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | IMPARTIR CL.. | | | 6,894.70 |
| | | | | CTE CORNELIO CORTES VITE | Cta. Corrie.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,894.70 | 6,894.70 |


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL | NETO A | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|-------|--------------|--------------------|------------------|----------|--------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|---------|----------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | PERCEP. | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA | DEDUCC. | RECIBIR | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CORNELIO CORTES VITE TALLERISTA (LENGUA NAHUATL) | 6 | 1,200.00 | - | - | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | - | - | 305.30 | 6,894.70 |  |
| TOTAL | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 305.30 | 6,894.70 | |

000025


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

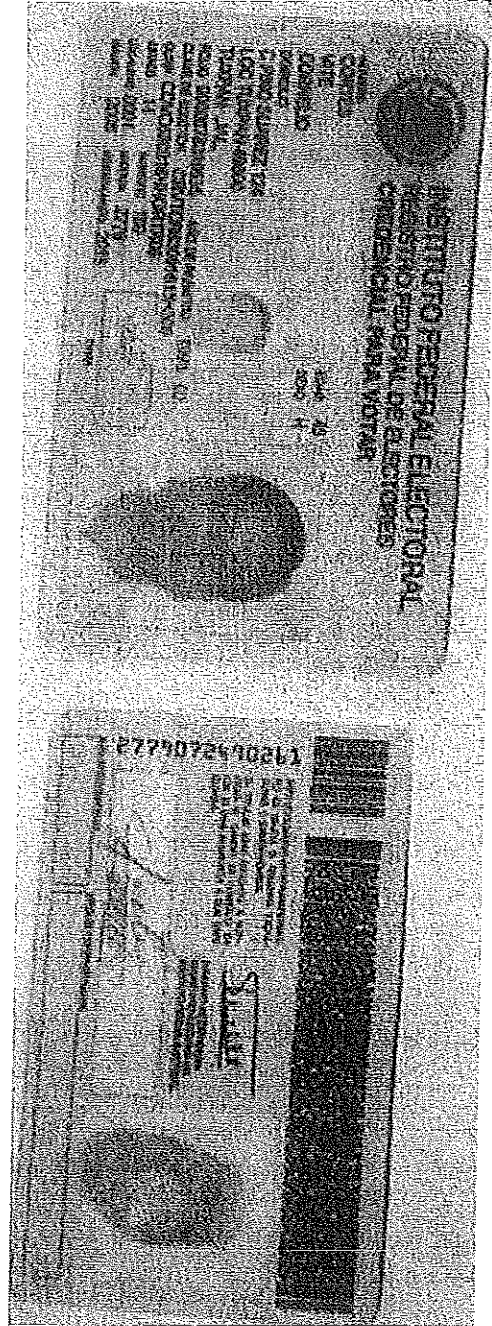

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


ING. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PC 6
6

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



000026

TUXPAN, JALISCO 04 JULIO 2018

RAMON FIGUEROA EUFRACIO

8,579.50

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

CH.-7237

[Handwritten signature]

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH.-7237 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO PAGO ENERO A JUNIO 2018, POR IMPARTIR CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA DE MARIACHI INFANTIL | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|---|-----------------------|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|---------|------|---------------|
| <div data-bbox="657 934 1063 1176" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL II. AVIINTAMIENTO</p> <p>JUL. 2018</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| PD 6 JULIO Y PE 7 JULIO 2018 | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 000027 |

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

ATV

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 7 | CH 7237 | CANCELADO ENE/ JUN/ 18 IMPARTIR CLASE MAR.. | | 0.00 | |
| | 1 CH.-7237 | 2119-047-000-000 | | Ramon Figueroa Eufracio | | | | |
| | 2 CH.-7237 | 1112-001-000-000 | | CH 7237 ENE/ JUN/ 18 IMPARTIR CLA.. | | | | 0.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE RAMON FIGUEROA EUFRACIO | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

1H6086819

MUNICIPIO DE TUXPAN JAL CU
 C/CUENTA CORRIENTE
 RFC: MTU850101G74 S
 CLL MIGUEL HIDALGO 7 COLONIA TUXPAN CENTRO
 TUXPAN C.P. 049800
 TELEFONOS: 371417-39-20, 371417-43-59

No. 0007237
 TUXPAN JALISCO 04 JULIO 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
 RAMON FIGUEROA EUFRACIO

8,579.50

01
 OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
 MONEDA NACIONAL

80
 citibanamex El Banco Nacional de México
 CUENTA DE CHEQUES
 Suc TUXPAN JAL 0401 Cuenta 70033389270

FIRMAS AUTORIZADAS

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000028

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:


Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 8 | CH 7238 ENE / JUN / 18 | IMPARTIR CLASE BANDA MONUME.. | | | |
| 1 | CH.-7238 | 2119-048-000-000 | | Pedro Antonio Hernandez Vazquez | | | 6,894.70 | |
| 2 | CH.-7238 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 6,894.70 |
| | | | | CTE PEDRO ANTONIO HERNANDEZ V.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,894.70 | 6,894.70 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000030


MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1308 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | | | | PRESTAMOS TESORERIA |
| PEDRO ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ TALLERISTA (BANDA MONUMENTAL) | 6 | 1,200.00 | - | - | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | - | - | 305.30 | 6,894.70 |  |
| TOTAL | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 305.30 | 6,894.70 | |

000031

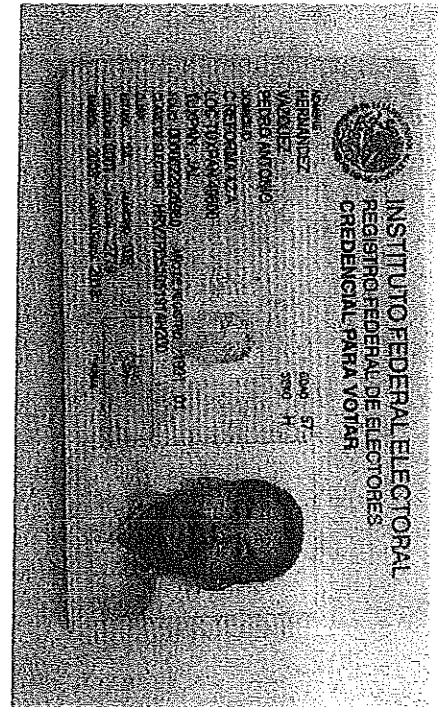
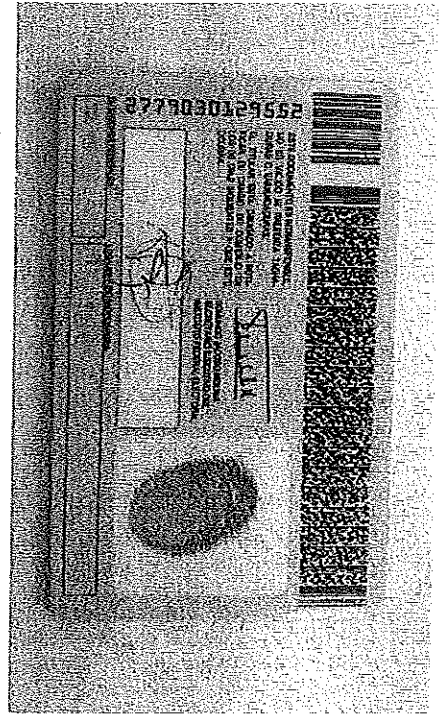

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

PE 8
7

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

••• JUL. 2018 •••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Egresos | | | 9 CH 7239 ENE / JUN / 18 IMPARTIR CLASE GUITARRA TRADI.. | | | |
| 1 | CH.-7239 | 2119-050-000-000 | | Hector Campos Gonzalez | | 9,983.50 | |
| 2 | CH.-7239 | 1112-001-000-000 | | CH 7239 ENE / JUN / 18 IMPARTIR CL.. | | | 9,983.50 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | |
| | | | | CTE HECTOR CAMPOS GONZALEZ | | | |
| Total póliza : | | | | | | 9,983.50 | 9,983.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | G. NORMAL | SUBSIDIO P. EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.6% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS. | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| HECTOR CAMPOS GONZALEZ TALLERISTA (GUITARRA TRADICIONAL) | 6 | 1,750.00 | - | - | 10,500.00 | 516.50 | - | - | - | - | - | 516.50 | 9,983.50 | <i>Hector Campos</i> |
| TOTAL | | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 516.50 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 516.50 | 9,983.50 | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

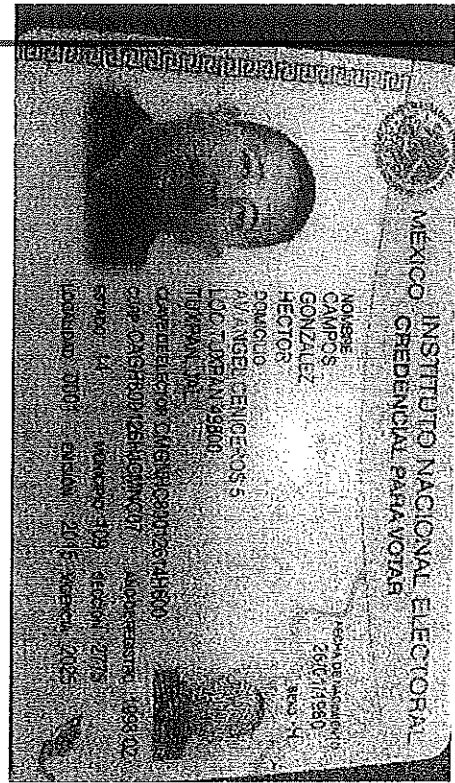
[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

00035

PE 9
4

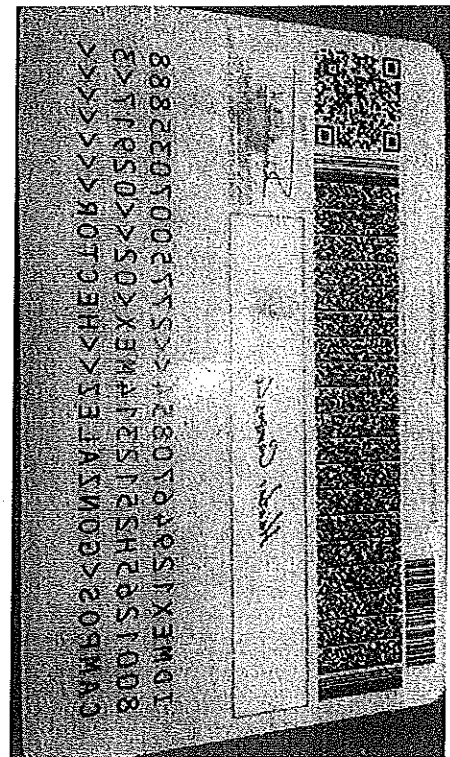
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



000036

TUXPAN JALISCO 04 JULIO 2018

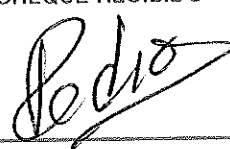
PEDRO SANCHEZ ANDRADE

6,894.70


SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

CH.-7240

| | | |
|------------------|---------------|----------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH - 7240 |
|------------------|---------------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| CONCEPTO DEL PAGO PAGO ENERO A JUNIO 2018, POR IMPARTIR CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA DE ARTES PLASTICA | FIRMA CHEQUE RECIBIDO  |
|--|--|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|---|---------|------|---------------|
| | | ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO -- JUL. 2018 -- ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO | | | |
| | | PD 9 JULIO Y PE 10 JULIO 2018 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 000037 |

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

ATV

OPR Impresos JEC P-1013NCR ERC

Dirección: _____ Código postal: _____

Reg. Fed.: _____ Reg. Cámara: _____ Cta. Estatal: _____

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 10 | CH 7240 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLASE ARTES PLASTICA .. | | | |
| 1 | CH.-7240 | 2119-098-000-000 | | Pedro Sanchez Andrade | | | 6,894.70 | |
| 2 | CH.-7240 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 6,894.70 |
| | | | | CTE PEDRO SANCHEZ ANDRADE | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,894.70 | 6,894.70 |


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000038

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----------------------------|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.6% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| PEDRO SANCHEZ ANORADE | 6 | 1,200.00 | - | - | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | - | - | 305.30 | 6,894.70 |  |
| TALLERISTA (ARTES PLASTICA) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 305.30 | 6,894.70 | |

000039

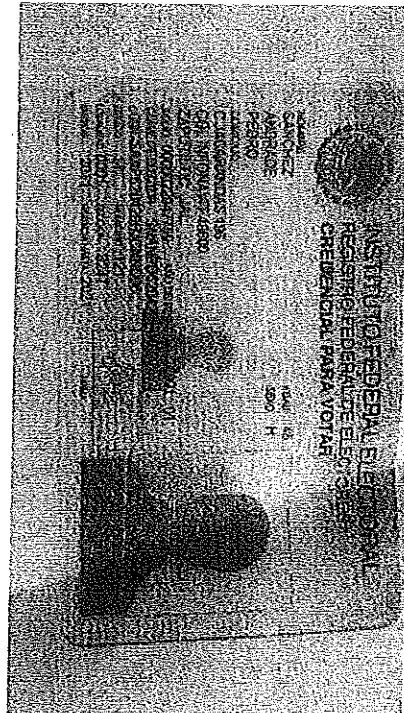

 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

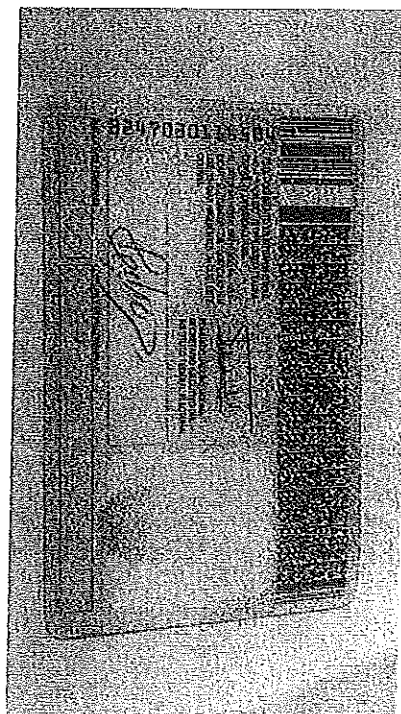

 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PE 10 9



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE FIDUCIARIA MUNICIPAL
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



000040

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 11 | CH 7241 ENE / JUN / 18 | IMPARTR CLASE | BALLET FOLKLO.. | | |
| 1 | CH.-7241 | 2119-071-000-000 | | Miguel Flores Arteaga | | | 6,894.70 | |
| 2 | CH.-7241 | 1112-001-000-000 | | CH 7241 ENE / JUN / 18 | IMPARTR CL.. | | | 6,894.70 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | |
| | | | | CTE MIGUEL FLORES ARTEAGA | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,894.70 | 6,894.70 |


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

❁ - - JUL. 2018 ❁

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000042

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|-------|--------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.6% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | | | | PRESTAMOS TESORERIA |
| MIGUEL FLORES ARTEAGA TALLERISTA (BALLET FOLKLORICO) | 6 | 1,200.00 | - | - | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | - | - | 305.30 | 6,894.70 |  |
| TOTAL | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 305.30 | 6,894.70 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000043

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PE 11/10



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 FLORES
 ARTEAGA
 MIGUEL
DOMICILIO
 PROL CRISTOBAL COLON 12
 COL EJIDAL 49900
 TECALITLAN, JAL.
FOLIO 0000022887281 **AÑO DE REGISTRO** 1991 04
CLAVE DE ELECTOR FLARMGT1032214R101
CURP FOAM710322HJCLRG07
ESTADO 14 **MUNICIPIO** 088
LOCALIDAD 0001 **SECCION** 2270
EMISOR 2011 **VIGENCIA HASTA** 2021

EDAD 40
SEXO H

[Handwritten Signature]

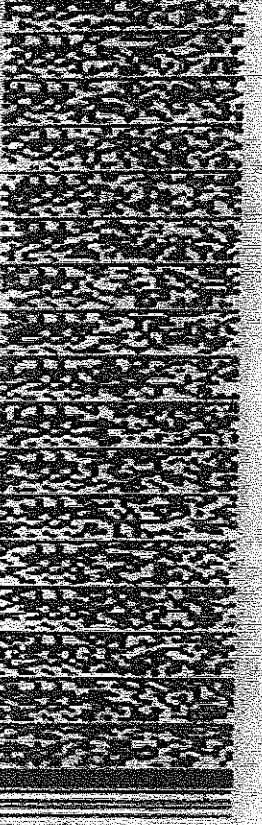
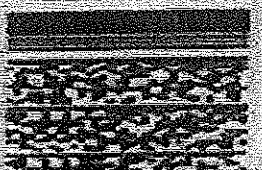
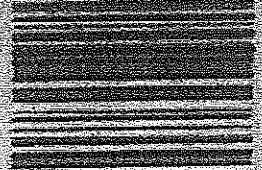
FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL **GOBIERNO**
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000044

2270030145659

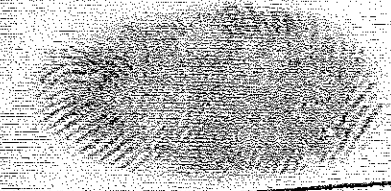


ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACIA,
DAMN O DERRIBADURA
SE TITULAR ESTA CANCELADO A NON-
RECIBI EL CAMBIO DE DENOMIN EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A DEL ESTE
OCTUBRA

[Handwritten signature]

EDUARDO JACRO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Handwritten signature]



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. GOBIERNO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000045

CARTA PODER

LUGAR Y FECHA DE EXI

CION

DÍA
05

MES
Julio

AÑO
2018

Sr. (): Miguel Flores Arteaga
PRESENTE

POR LA PRESENTE OTORGO (AMOS) AL (A)

Sr. (ta) : Cinthia Gómez Vázquez

PODER AMPLIO: CUMPLIDO Y BASTANTE PARA QUE A MI (NUESTRO) NOMBRE Y REPRESENTACION

reciba el cheque correspondiente al pago por mis servicios como instructor de danza infantil de la casa de la cultura de la Cd. de Tuxpan Jalisco.

y así mismo para que conteste las demandas y reconvencciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, articule y absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta de los favorables y pida revocación por contrario imperio apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que contra mí se decreten, pida el remate, de los bienes embargados; nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, trance este juicio, perciba valores, y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de Jueces árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos así como para que sustituya este poder; ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

A t e n t a m e n t e

NOMBRE Y DOMICILIO DEL ACEPTANTE

Cinthia Gómez Vázquez
Andador José Díaz Carrillo #6
Col. Eduardo Romero / Tecoliltlán

FIRMA

ACEPTO

NOMBRE Y DOMICILIO DEL OTORGANTE

Miguel Flores Arteaga
Prolongación Colón N.º 12
Col. Eduardo Romero / Tecoliltlán

FIRMA

OTORGO

NOMBRE Y DOMICILIO DEL TESTIGO


FIRMA

NOMBRE Y DOMICILIO DEL TESTIGO

FIRMA

000046


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GOMEZ
VAZQUEZ
CINTHIA
DOMICILIO
AND JOSE DIAZ CARRILLO 6
COL EDUARDO ROMERO 49900
TECALITLAN, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO
03/09/1990
SEXO
M

CLAVE DE ELECTOR GMVZCN90090314M100
CURP GOVC900903MJCMZN09 AÑO DE REGISTRO 2009 03
ESTADO 14 MUNICIPIO 088 SECCIÓN 2272
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1544191830<<2272084802981
9009039M2612317MEX<03<<23028<3
GOMEZ<VAZQUEZ<<CINTHIA<<<<<<<<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000047

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 12 | CH 7242 ENE / JUN / 18 | IMPARTIR CLASE BALLE | FOLKLO.. | | |
| 1 | CH.-7242 | 2119-091-000-000 | | Francisco Javier Vazquez Carrizales | CH 7242 ENE / JUN / 18 | IMPARTIR CL.. | 8,579.50 | |
| 2 | CH.-7242 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 8,579.50 |
| | | | | CTE FCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,579.50 | 8,579.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P. EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS. | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZALEZ BALLET FOLKLORICO JUVENIL | 6 | 1,500.00 | - | - | 9,000.00 | 420.50 | - | - | - | - | - | 420.50 | 8,579.50 | <i>Fco. JAVIER V.C.</i> |
| TOTAL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 420.50 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 420.50 | 8,579.50 | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000050

PE 12
11



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
CARRIZALEZ
FRANCISCO JAVIER
 DOMICILIO
C LERDO DE TEJADA 53
LOC TUXPAN 49800
TUXPAN, JAL.
 FOLIO 1014192300134 AÑO DE REGISTRO 2010 00
 CLAVE DE ELECTOR VZCRFR91033014H800
 CURP VACF910330HJCZRR08
 ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 2784
 EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

EDAD 18
 SEXO H



Francisco Javier V.C.



2784120721064

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]
 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



FRANCISCO JAVIER V.C.

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000051

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|--------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 13 CH 7243 | CANCELADO ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLASE BALL.. | | |
| | 1 CH.-7243 | 2119-117-000-000 | | Sandra Anabel Campos Marquez | | 0.00 | |
| | 2 CH.-7243 | 1112-001-000-000 | | CH 7243 RNR / JUN /18 | IMPARTIR CL.. | | 0.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | |
| | | | | CTE SANDRA ANABEL CAMPOS MAR.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JAL CU
CUENTA CORRIENTE
RFC: MTU850101G74 S
CLL MIGUEL HIDALGO 7 COLONIA TUXPAN CENTRO
TUXPAN C.P. 049800
TELEFONOS: 371417-39-20,371417-43-59



No. 0007243

FECHA

TUXPAN JALISCO 04 JULIO 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ

\$ 9,983.50

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

citibanamex
El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES
Suc TUXPAN JAL 0401 Cuenta 70033389270

FIRMAS AUTORIZADAS

96333:514040024:70033389270:0007243

000053

Miércoles 4 de Julio de 2018, 5:31 PM Centro de México

Otras Cuentas

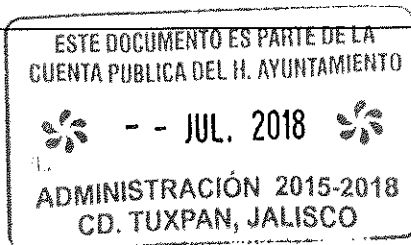
1 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 177611 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782447944292 JOSE GPE LARIOS FLOR | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,000.00 MXN | Error | - |
| Concepto | VIATICOS A GDL JURIDICO | | |

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



000054

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 14 | TRAS F XC J GPE LARIOS FLORES GDL 5 JUL/18 | | | | | |
| 1 | TRASF4JUL | 1123-061-000-000 | | jose guadalupe larios flores | TRAS F XC J GPE LARIOS FLORES GD.. | | 1,000.00 | | |
| 2 | TRASF4JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CTE J GPE LARIOS FLORES GDL 5 JU.. | | | | 1,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000055

SOLICITUD DE VIATICOS.

L.C.P. OSCAR PADILLA RUA.

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
PRESENTE.

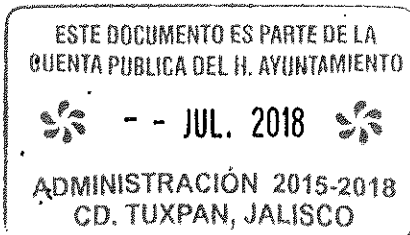
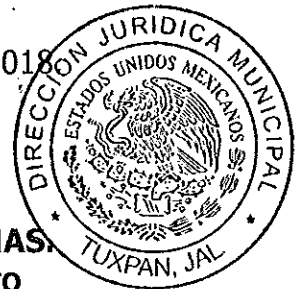
Mediante la presente y de manera atenta, me dirijo a usted a fin de solicitarle la autorización de viáticos para acudir el día 5 de Julio del año 2018, A la Ciudad de Guadalajara Jalisco a la audiencia de Desahogo de Prueba Confesional del Juicio laboral 109/2017/II-E, Autorizando para que sean depositados dichos viáticos al C. JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES.

NO OMITO SEÑALAR QUE ACUDIREMOS TRES PERSONAS A DICHO LUGAR, EL LIC. CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS y JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES, Y EMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA, sin otro en particular quedo de usted, estando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente:

Ciudad de Tuxpan, Jalisco, a 3 de Julio del 2018


C.LIC. CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS.
AUXILIAR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.



C.C.P. Síndico Municipal.



000056

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

EN RUTA
3345
GUADALAJARA, JALISCO
93930300065609

ESTACIONAMIENTO CORONA
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
G0V84011182Q2

EMISION : 5 JUL/2018 1:40 P.M.
CAJERO : FOLIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 3,335.836

ENTRADA : 5 JUL 2018 10:58 AM
SALIDA : 5 JUL 2018 1:39 PM
ESTANCIA: 2 Hrs - 41 Min

000057

TOTAL A PAGAR : \$ 50.00

ORGANIZACION SALINSA DE CV



RFC: OSA100624Ch1

AV. Ramón Corona No. 126
Col. Zona Centro C.P. 44100 TEL: 36 43 43 15
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 62765
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 5/7/2018 12:11:33
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|---------|--------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.00 | CONSUMO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO | 237.93 | 002 - IVA - 38.07 | 237.93 |

Importe con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 237.93
Impuestos Traslados: 38.07
Total: 276.00

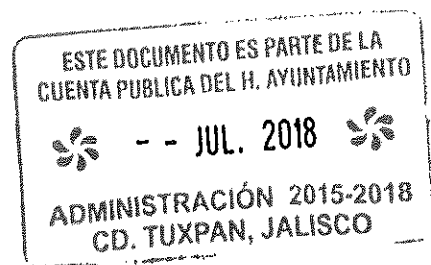
Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408382772
Folio fiscal: 29822036-BD9D-4A91-9E33-E8CD09A44D27
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 5 2018 - 12:11:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

VAwPCHj3J+Nwd+OtMI0kplOI2dpH7rzYELCv+YQD8uxbBy+dZORIGn/40BSOrMWqp4Ymqple49FDiPiw2X+nB+eGbahyX+3PbC8WY53pZ4DR05Dax/f8R4WINPBP68Qb744+9wR/fO81P2qZJYe3XqP85XhASnnYtzOENBvZXNpVwlGVOVj3U7sjrYrGQVYntAYYfaPOY1KR14eofa36rN5adglAB3blZ2UNhsYK6byRRyTVI19OZGEBiiyv+P2teR4L4dKRAAd6d3mtVierQMI0vznHvYVxheurhU+OVHwr0/yfFxZUQMXcpN+TPy85s2lTtCAx9QDXUTQ1oMctA==

Sello del SAT

oCejL4K2nUigsvkuQKex4SAX3WX1SF5W2KV+waAg7uKeQMfrqgyEx2J8+HE3Yjo8AC2qIpAJeFFEK7tFJ+k6Ax2r826YJWr1fpt6KobNWq6K4MM9tk9pZstBpxDGNM6L9unhP9qGM2CHznMRGypkXxexhXu0ew3LcWLCBYPaj4ud+k9royKAT3qwtP/gg09sXyFcoXOn7KJlhCUY8rpl8vouZy7+c/l8PBCICsLtrUz/v94jC5niAtrhB+eila1pZ+kOqls4gAFkEtlJf4OMFYFxCepof6Uu0jZvKzmZl6wxw7nAvtpzIqlt bUmffpmov2FOJ9DQov17Fg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||J|1|29822036-BD9D-4A91-9E33-E8CD09A44D27|2018-07-05T12:11:36[MAS0810247CO]VAwPCHj3J+Nwd+OtMI0kplOI2dpH7rzYELCv+YQD8uxbBy+dZORIGn/40BSOrMWqp4Ymqple49FDiPiw2X+nB+eGbahyX+3PbC8WY53pZ4DR05Dax/f8R4WINPBP68Qb744+9wR/fO81P2qZJYe3XqP85XhASnnYtzOENBvZXNpVwlGVOVj3U7sjrYrGQVYntAYYfaPOY1KR14eofa36rN5adglAB3blZ2UNhsYK6byRRyTVI19OZGEBiiyv+P2teR4L4dKRAAd6d3mtVierQMI0vznHvYVxheurhU+OVHwr0/yfFxZUQMXcpN+TPy85s2lTtCAx9QDXUTQ1oMctA==|00001000000404486074||

000058



OPERADORA SSM S A P T DE CV

RFC: OSS1501227NA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45645
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 42443
Fecha: 5/7/2018 15:39:18

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Usu CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. It lists items like BUFFET ADULIO and SODA GRANDE.

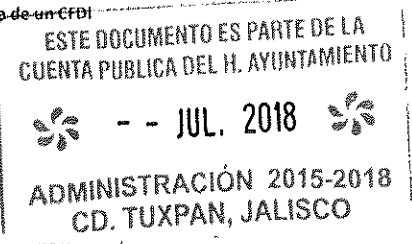
Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.
Subtotal: 348.28
Descuentos: 52.25
Impuestos Traslados: 47.36
Total: 343.39

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del SAT: 00001000000400575039
Folio fiscal: 8E4B05EC-DC34-4FD7-A031-5E8728061562
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 5 2018 - 15:39:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
Du5qUIRNVolflZ6cyNoxNO+ALA10tDDfC3hgBHTyufuVISUCpNtJzd6xzS3QnJR3XG0II9Yo9yuPdeX19GyVI9
4sJBipGfi5oiXMld74zgEVsyWSmwsv4ecvwxz22WX083ITQdzVt9XO/EU2KmcYEOI1qB1pGfTx9HHT/XOeFXcZ+O
4huNPU/2XxWAGk9hoorIfKaO+Fw/DACIBbDy+4+T4LN/XIYYx4Flall1sn0FelmJQmbNRHRhc1L2xDFKcN7+9S
TJa/SuQ1uOss3IHrRkM3rruVaj/Tf+Almr8pAQxXVfife8KYCfz2R8gbveoZ8IY317jumr+IcgCUR09IVSw==

Sello del SAT
if8KONWP6j8zw6f3dNMuboquWz2ytEXHp6BIHUIIWIWYpievoqXmjJuUQgoh+yc5PUAUf2id/7qC1RztE
/4XTMlpwRFiqB9xCM1owR2h9EsZ4RirMl16pqePo8Frwm6hl4y8NcUx486+n5Pv:08186/+S7WrlV8mEM
QdQetCPbk/o+u016662ES7fFX+GDAqZvTlmmXSGK3+351V+6NgbE6MmmXStzDEGeFn/WJ7llsL5/dDsS
noHQHyGk1RSTm9OPbssZe0nxNTd5fjll+mjsKIQSpjNvAtwcGkdG4Pde10u0xhN99v/PTNBK4l4fs
aHpEJQ5KtoIRs7b19DBwKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8E4B05EC-DC34-4FD7-A031-5E8728061562|2018-07-05T15:39:20|MAS|810247C0|Du5q
UIRNVolflZ6cyNoxNO+ALA10tDDfC3hgBHTyufuVISUCpNtJzd6xzS3QnJR3XG0II9Yo9yuPdeX19GyV
I94sJBipGfi5oiXMld74zgEVsyWSmwsv4ecvwxz22WX083ITQdzVt9XO/EU2KmcYEOQqB1pGfTx9HHT/X
OeFXcZ+O4huNPU/2XxWAGk9hoorIfKaO+Fw/DACIBbDy+4+T4LN/XIYYx4Flall1sn0FelmJQmbNRHRH
c1L2xDFKcN7+9STJa/SuQ1uOss3IHrRkM3rruVaj/Tf+Almr8pAQxXVfife8KYCfz2R8gbveoZ8IY31
7jumr+IcgCUR09IVSw==|00001000000404486074||

000059



Miércoles 4 de Julio de 2018, 5:31 PM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 2

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

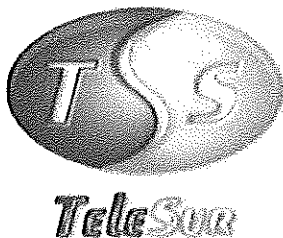
| | | | |
|----------------|--|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 177610 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7005/3251631 EXTRAVISION COMUNICA | Usuario 2 | - |
| Importe | 900.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 040718 | <div data-bbox="868 798 1274 1029" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✿ - - JUL. 2018 ✿</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Referencia | 040718 | | |
| Concepto | PAGO INTERFLASH JUNIO 2018 | | |

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

000060

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 15 | TRASF SERV INTERNET PDCIA JUNIO/18 | | | | |
| 1 | TRASF4JUL | 2112-005-009-000 | | Extravision Comunicacion Sapi de cv | | | 900.00 | |
| 2 | TRASF4JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF SERV INTERNET PDCIA JUNIO.. | | | 900.00 |
| | | | | CTE EXTRAVISION COMUNICACION S.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 900.00 | 900.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



EXTRAVISION COMUNICACION SAPI DE CV

RFC: ECO130611V3A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44520
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 4019
Fecha: 3/7/2018 10:03:07

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|--------------------------|----------------------------------|--|----------------|------------|-----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIOS | E48 - Unidad de servicio | 81112100 - Servicios de Internet | RENTA INTERNET. COMERCIAL 20Mbps CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE JUNIO | 775.86 | 0.00 | 002 - IVA - 124.14000 | 775.86 |

Importe con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

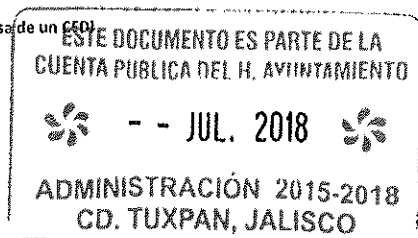
| | |
|-----------------------|--------|
| Subtotal | 775.86 |
| Impuestos trasladados | 124.14 |
| Total | 900.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407023661
Folio fiscal: F478E6E6-29E7-47CF-849C-07FD7612DFF0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 3 2018 - 10:03:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

cnmfz8Z5EtMTeGLE6UTxJ3+c6ZitUH13Jm44dEe+yjz8guPaKgXZastKhmGcSDqK1+7YhWclLaAGJI9OJQDhoE WdgBkmGnMMW3+J16r3CwRfW1GVA4FlwxETUgwTvR/zbk8Xp+PAuFq0IDJOa+C9vfnGq9C1M+/BGoup6KQTWqr P7zdDFMZEufMvEPV/rTnZoSFpEIXahSK1+8XseOR6Pj8yoGbybpeI8U4ZUVVhYMIldx1gsfothXS6GgZ4yAk 82LntZE4bNvzBseMS2YoD2JJTav8pJsgGcFXQYFDh7qYAJO+FKV8WoxmLOheZKDND03mUPsGRFa6Fo8bFTlg==

Sello del SAT

Kr+wJf6iVcKQF63Dh6wyi5qW66Rp4woEkt19a51iisQ2YifLAYVBeNWocIR48jxCxz1E14qxkKWyUck7 L6prpxmx2yoVcVQytqo0jUQbh6RuA6wTWKphYQmO247qHM1vgSw1gEn8qQu9+R4Hfa/kTIP2mwayoVn lVvHTL8P9By4+USEW072no+iuUevdfFBs6CwTVIE8t2nPzktM6cwlzJtxPc0t3e/Hq9OBdi0Pr5I4kY AmSYQvWCluPznmU/Uv/ohqRfQqsAARneYjW11Jm0nAAWSom51JeuGNABwixi8P2vA9fWi2BQg88Y2qq pUAWUX/utyDojnNKcENAYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|F478E6E6-29E7-47CF-849C-07FD7612DFF0|2018-07-03T10:03:09|MAS0810247C0|cnmf z8Z5EtMTeGLE6UTxJ3+c6ZitUH13Jm44dEe+yjz8guPaKgXZastKhmGcSDqK1+7YhWclLaAGJI9OJQDhoE WdgBkmGnMMW3+J16r3CwRfW1GVA4FlwxETUgwTvR/zbk8Xp+PAuFq0IDJOa+C9vfnGq9C1M+/BGou p6KQTWqrP7zdDFMZEufMvEPV/rTnZoSFpEIXahSK1+8XseOR6Pj8yoGbybpeI8U4ZUVVhYMIldx1gsf othXS6GgZ4yAk82LntZE4bNvzBseMS2YoD2JJTav8pJsgGcFXQYFDh7qYAJO+FKV8WoxmLOheZKDND0 3mUPsGRFa6Fo8bFTlg==|00001000000404486074|]]

000062

TUXPAN JALISCO 04 JULIO 2018

RAMON FIGUEROA EUFRACIO

8,579.50

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

CH.-7244

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH.-7244 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|

| | |
|--|---|
| CONCEPTO DEL PAGO PAGO ENERO A JUNIO 2018, POR IMPARTIR CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA DE MARIACHI INFANTIL | FIRMA CHEQUE RECIBIDO <i>Ramon Figueroa E.</i> |
|--|---|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|---------|------|---------------|
| <div data-bbox="901 882 1307 1123" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>JUL. 2018</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| PD 6 JULIO Y PE 16 JULIO 2018 | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 000063 |

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

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diarlo | Clase Cargos | Diarlo Abonos | |
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 16 CH 7244 | ENE/ JUN/ 18 | IMPARTIR CLASE MARIACHI INFANT.. | | | | |
| 1 | CH.-7244 | 2119-047-000-000 | | Ramon Figueroa Eufracio | | | 8,579.50 | | |
| 2 | CH.-7244 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | | 8,579.50 |
| | | | | CTE RAMON FIGUEROA EUFRACIO | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,579.50 | | 8,579.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000064

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|---|-------|--------------|-------------|-----------|--------|---------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ | CLV. 1306 | EMPLEO | | EXTRAS | I.S.R. | F. AH. 8% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | | | | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMON FIGUEROA EUFRACIO TALLERISTA (MARIACHI INFANTIL) | 6 | 1,500.00 | - | - | - | 9,000.00 | 420.50 | - | - | - | - | - | 420.50 | 8,579.50 | <i>Ramon Figueroa E.</i> | |
| TOTAL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 420.50 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 420.50 | 8,579.50 | | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000065

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL - 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PE 7
6



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 FIGUEROA
 EUFRACIO
 RAMON

EDAD 41
 SEXO H

DOMICILIO
 AV HIDALGO 38
 LOC EL RINCON 49600
 ZAPOTILIC JAL.

FOLIO 0000022943054 AÑO DE REGISTRO 1991 01

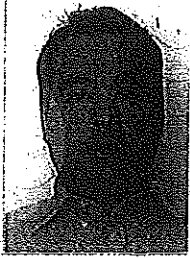
CLAVE DE ELECTOR FGEFRM67082214H700

CURP FIER670822HJCGPM02

ESTADO 14 MUNICIPIO 121

LOCALIDAD 0003 SECCION 3248
 EMISION 2009 VIGENCIA HASTA 2019

Ramon Figueroa E.
 FIRMA



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

Jacobo Molina
 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Ramon Figueroa E.

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

| | |
|----|----|
| 16 | 30 |
|----|----|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000066

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


| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 17 | CH 7245 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLASE BALLE | FOLKLO.. | | |
| 1 | CH.-7245 | 2119-117-000-000 | | Sandra Anabel Campos Marquez | | | 9,983.50 | |
| 2 | CH.-7245 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 9,983.50 |
| Total póliza : | | | | | | | 9,983.50 | 9,983.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


✿ - - JUL, 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (MUNICIPIO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|--|-------|--------------|------------|-----------|--------|---------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|---|---------------------|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P | CLV. 1306 | EMPLEO | | EXTRAS | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 9.6% | OTROS DESC. SIND. | | | | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ BALLET CLASICO | 6 | 1,750.00 | - | - | - | 10,500.00 | 516.50 | - | - | - | - | - | 516.50 | 9,983.50 |  | |
| TOTAL | | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 516.50 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 516.50 | 9,983.50 | | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000069

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PE 13
12

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CAMPOS
MARQUEZ
SANDRA ANABEL

DOMICILIO
C IGNACIO L VALLARTA 495
COL LA FLORESTA 49810
TUXPAN, JAL.


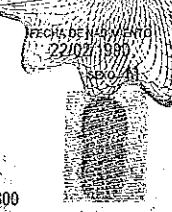
CLAVE DE ELECTOR CMMRSN90022214M800

CURP CAMS900222HJCMRN09 AÑO DE REGISTRO 2008 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2782

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

REGISTRO DE IDENTIFICACIONES
22/02/1999

INE

ESQUEMA DE LA CREDENCIAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1232341480<<2782080380477
9002225M2412311MEX<01<<06152<9
CAMPOS<MARQUEZ<<<SANDRA<ANABEL<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000070



Jueves 5 de Julio de 2018, 1:20 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 104413 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256786055390490 FCO JAVIER GONZALEZ | Usuario 2 | - |
| Importe | 8,120.00 MXN | Error | - |
| Concepto | 050718 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

*Traslado y pensión
vehículo seg. pública.*

000071

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 05/Jul/2018 | Egresos | | 18 | XC FCO GLZ GUERRERO TRASLADO Y PENSION VEH SEG .. | | | | |
| 1 | TRASF5JUL | 1123-173-000-000 | | Francisco Javier Gonzalez Guerrero | XC FCO GLZ GUERRERO TRASLADO .. | | 8,120.00 | |
| 2 | TRASF5JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | XC FCO GLZ GUERRERO TRASLADO .. | | | 8,120.00 |
| 3 | TRASF5JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | XC FCO GLZ GUERRERO TRASLADO .. | | 8,120.00 | |
| 4 | TRASF5JUL | 1123-173-000-000 | | Francisco Javier Gonzalez Guerrero | XC FCO GLZ GUERRERO TRASLADO .. | | | 8,120.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 16,240.00 | 16,240.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL II. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000072



Jueves 5 de Julio de 2018, 2:13 PM Centro de México

Otras Cuentas

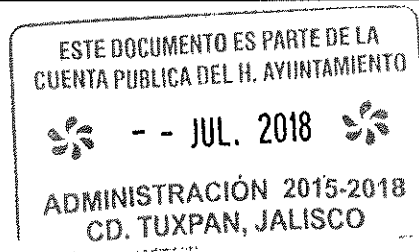
1 / 1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

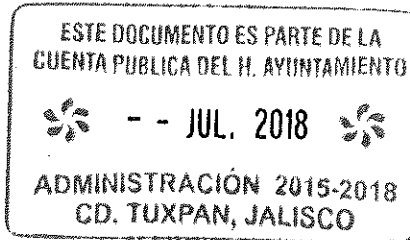
| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 126214 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781809990497 MARIA FELIX ALMARAZ | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,329.00 MXN | Error | - |
| Concepto | 050718 | | |

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



000073

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 05/Jul/2018 | Egresos | | 19 | TRASF CONSUMO REUNION PDTA Y DIRECTORES Y HON M.. | | | | |
| 1 | TRASF5 JUL | 1123-188-000-000 | | Maria Feliz Almaraz Campos | | | 2,329.00 | |
| 2 | TRASF5 JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 2,329.00 |
| | | | | CTE MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,329.00 | 2,329.00 |



000074



TUXPAN

**Gobierno Municipal
2015-2018**

**S.P.0141/2018
DPTO. PRESIDENCIA
ASUNTO: EL QUE INDICA**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

C.P. OSCAR PADILLA RUA,
ENCARGADO DE HDA. MPAL.,
P R E S E N T E:

Por este conducto me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, a la vez de solicitarle tenga a bien cubrir la cantidad que se le adeuda a ANGELICA CHAVEZ ANAYA, por concepto de consumo de alimentos que se llevo a cabo el día 21 de mayo del año en curso, en la reunión de trabajo sostenida con algunos directores de este Gobierno Municipal.

Sin más por el momento, reitero Ud., mi atenta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

CD. TUXPAN, JALISCO, A 12 DE JUNIO DEL 2018.

LCP MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS
PDTE. MUNICIPAL INTERINO.



000075

C.c.p.- Archivo.

MPLES.

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317



ANGELICA CHAVEZ ANAYA

RFC: CAAA560225QP5 Revolucion No. 117 Tamazula de Gordiano Centro, Tamazula de Gordiano 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco México saairkv@gmail.com

| |
|---|
| I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: F 15 |
| FECHA: 21/5/2018 18:44:47 |
| Folio Fiscal: 10CF4AEA-F0B6-4754-A88C-AB5C25649002 Fecha y hora de certificación: Mayo 21 2018 - 18:44:53 Serie del Certificado del emisor: 00001000000408589796 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 |
| CONDICIONES: |
| USO CFDI: G03 - Gastos en general |

EXPEDIDO EN: CP: 49650

| | |
|--|----------------------|
| CLIENTE: MT MUNICIPIO DE TUXPAN | R.F.C.: MTU850101G74 |
| DOMICILIO: PORTAL HIDALGO No. 7, COLONIA: CENTRO, POBLACIÓN: TUXPAN, JALISCO, C.P.: 49800 | |
| FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo, MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano | |
| Observaciones: | Referencia: |

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | C SAT: 90101500 | CONSUMO | 862.07 | 002 - IVA - 137.93 | 862.07 |

| | |
|--|--|
| IMPORTE CON LETRA | |
| MIL PESOS 00/100 M.N. | |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | |
| CFDI Relacionado: | |
| Tipo Relación: | |
| CFDI Relacionado: | |

| | |
|---------------------|----------|
| SUBTOTAL: | 862.07 |
| Impuestos Traslados | |
| I.V.A. 16%: | 137.93 |
| TOTAL: | 1,000.00 |

Sello digital del CFDI
o9cBLv6ZjknULtLe+5+SWT/Xc2xJz0sknYnCCmqCM7XoWorUek4VcJSV6OvqSicHlUJy4nPYPgCh1PwabyGIV
Ym5GpGomS3AuOP2vOzp40z+h5aH6DCdq4GWnAd28UvE6GPPaWcavSUmXg3hdFYn45SRZ1w2z40yYfex
4Oe5duPJAj0j8CHVQTJV1ScWIKqmxNDW4r4qO/k5Z198LW699RITG001W4pX5UxgKv6MT6slu7NNz9BhJn2
PB0B2ywdyANuyPaOn3oTt41fSu47v7h633Q2ZURUpX6JlVvRCZ0G6PnrY6l0LPHXLy6j24SVFJW96bw==

Sello del SAT
TcjsAkdT1zh35VANezyZT77Jhsfz057BkwrGxjZnecBVEmlMl3BBM5eOJcLoJaVt0LpZjgQ7XA1
u0Uw5owcShf1srZuCdJLE4sRo2bCge1fP1.QaBbOCpV19sBKUzP7oThSveaPoVnmBh3BNQvcH43/mY
vKARyS8MgjZW3srCwSL3TY9mwaZAL0mhBL6F70iMimBkruMPCvT/EjwwMCS0f8ugzHCF2cdsj
6GAOgrgNT7OuB4FuURJIT+Mr3afQa2p62jET6mkqPXwmBglAhoZIRUGINDmXFUjDJJQRxAJ728K0of9Q
xT6vfaVTcs66SP0y0KJXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1.1][10CF4AEA-F0B6-4754-A88C-AB5C25649002]2018-05-21T18:44:53[MAS0810247C0]e9dB
Lv6ZjknULtLe+5+SWT/Xc2xJz0sknYnCCmqCM7XoWorUek4VcJSV6OvqSicHlUJy4nPYPgCh1PwabyGIV
Ym5GpGomS3AuOP2vOzp40z+h5aH6DCdq4GWnAd28UvE6GPPaWcavSUmXg3hdFYn45SRZ1w2z40yYfex
4Oe5duPJAj0j8CHVQTJV1ScWIKqmxNDW4r4qO/k5Z198LW699RITG001W4pX5UxgKv6MT6slu7NNz9BhJn2
PB0B2ywdyANuyPaOn3oTt41fSu47v7h633Q2ZURUpX6JlVvRCZ0G6PnrY6l0LPHXLy6j24SVFJW96bw==



Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de ANGELICA CHAVEZ ANAYA en Tamazula de Gordiano, Jalisco el día _____ la cantidad de: \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE TUXPAN
Firma de Aceptación

Recepción de Trabajo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000076



ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

RFC: ROVR5403084W6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

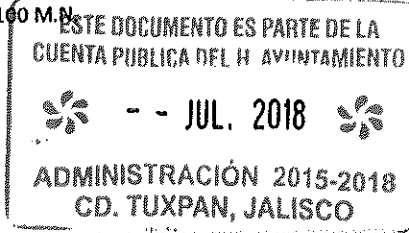
Folio: B - 3261
Fecha: 8/6/2018 10:48:37

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 369.83, 0.00, 002 - IVA - 59.17000, 369.83

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.



Subtotal: 369.83
Impuestos Traslados: 59.17
Total: 429.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408730926
AAD9D765-4F5E-4FD5-BACB-D58F1D9D5F50
00001000000404486074
Junio 8 2018 - 10:48:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Gap+177sK3X5QW25v9ApG717+qEEt/dlefCq2I3QMAXACff+DK885PvTAiLGCdJk6NHAmGIIKvCOKIF1Owu+q7G5RhAtHPp4Wi0GWRLlp7oVmP0zo+xO2oztcSfza cvz4uqUc/G6sTJUpxXQ2uD6VlixAr123oHkyMbgTMI4MGocwfaHioOvOGMewaQ7P1LHkS8LVyDTag1Owl7nzWflQvN2ed1w2aVijEQ5XoJEVY+LWv+SR075EAMP6dtkbXGOa3vKm3syBNX5ClgHaWatq4uBza3mldCdFzR2bZR2lpgWH9m33wQPEb27ygBN1XFL3YBNTJCeRSqKwpywuBA==

Sello del SAT

PfN6LxhTL4Wt2LrWiCaTN2bGe9dHMMyqS3A/ZqKNjpV5eDV6BqTsuzDbZv3FcnE7TuZXTt3SMH+LNiM aCuorPthMoUgkB1LX2R8/Kbb/Z3xytc4lmwH1HCW/Y/9f12U/eiMAYGz7CARM184L0KTenbwnUGRpCpn I5wH5Xy+E8D/ELQZOZHqgiJdGwf67yOZ529IY7t++2b8SsQfThY6pBbab1Kz8Hi3GAav22+OF5WD+ml dinm9Xv3D6AnVsbtJ53UpMP0mNlt95kCv1Y1Q8+c96RHEHnbt0ldBF19NFH1ZtwscNYJKfx6x2t6rlq MXQH1NWAHsHQ+4gbizMj8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AAD9D765-4F5E-4FD5-BACB-D58F1D9D5F50|2018-06-08T10:48:45|MAS0810247C0|Gap+177sK3X5QW25v9ApG717+qEEt/dlefCq2I3QMAXACff+DK885PvTAiLGCdJk6NHAmGIIKvCOKIF1Owu+q7G5RhAtHPp4Wi0GWRLlp7oVmP0zo+xO2oztcSfza cvz4uqUc/G6sTJUpxXQ2uD6VlixAr123oHkyMbgTMI4MGocwfaHioOvOGMewaQ7P1LHkS8LVyDTag1Owl7nzWflQvN2ed1w2aVijEQ5XoJEVY+LWv+SR075

000077

DR. JUAN JOSE LOPEZ MENDOZA

AAAAA-555-333

RFC emisor: LOMJ730625K62
Nombre emisor: JUAN JOSE LOPEZ MENDOZA
RFC receptor: MTU850101G74
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA115B1-CACC-4980-A7DE-C84E2AD46CE3
00001000000403258748
49800 2018-05-23 14:57:02
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Table with 10 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, No. de pedimento, No. de cuenta predial. Row 1: 85121600, 1, E48, 900.00, 900.00, ATENCIO MEDICA A DANIEL GONZALEZ GUERRERO

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 900.00
Total \$ 900.00

Sello digital del CFDI:

XzoizLyrdsm8hLo4oaCDKdULnUBsJxBTQz/zp7qURSIpaWJ4GwMd5mJpB1JCXI6+/3C4Z00IAPGgJRSPUFkvtZ7yQ15dWdS54u2S4sDIG2LH0TmhF6vFq+kBkrWgIPZM2kfJNNPEA6LzJSmTgKvdM69xVS5mgMAKqINxh8RbTQOUmIMyIPE00ya3MXVreA8L8jVQPLC3IQFVgFQHy5sIVgXrRw9QRMSQF0T5J3nPvkeLibf832CPZwQ1rAqVz/A589B+aEckQeBmOw/wBvs7R15SYEvc34n1uJTyL5Z9kYLn8jBHy81Nknfc7r1Bx9MKCCSFfb4DLWcmA==

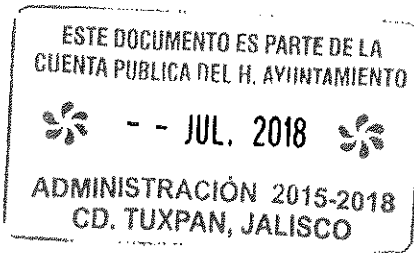
Sello digital del SAT:

HlncGerBd3UHfY1D2yXibEcu6cXmXjnNuwWYhspvdmEW9PMCm2iNJa1pdWWNn+EU64Kn5kZdGOaZ0aUf/CoVo7xJDC/1LMc5YsNpZ0aLZQCTWUMEWiPp5cOIBIP63WcCeaPFIOvQqODqN8YjFfLQ10NvsyYsUDMv2NICOsegWFHH7f3zKRWOTOMpDejrxKQ24i1N9qw3aAbe23VGv81FM1UwCvllIRjqN5FvxucW9sscOWUjv07NulmDm1snx0XSV3uLJhfZYqAFqnW2p6EhnBugREcZnmWpdSWMEguYCWKQ+DensL4nhCV+z7qPN4WMe7OgYdh/SewyvnLA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA115B1-CACC-4980-A7DE-C84E2AD46CE3|2018-05-23T15:00:43|SAT970701NN3|XzoizLyrdsm8hLo4oaCDKdULnUBsJxBTQz/zp7qURSIpaWJ4GwMd5mJpB1JCXI6+/3C4Z00IAPGgJRSPUFkvtZ7yQ15dWdS54u2S4sDIG2LH0TmhF6vFq+kBkrWgIPZM2kfJNNPEA6LzJSmTgKvdM69xVS5mgMAKqINxh8RbTQOUmIMyIPE00ya3MXVreA8L8jVQPLC3IQFVgFQHy5sIVgXrRw9QRMSQF0T5J3nPvkeLibf832CPZwQ1rAqVz/A589B+aEckQeBmOw/wBvs7R15SYEvc34n1uJTyL5Z9kYLn8jBHy81Nknfc7r1Bx9MKCCSFfb4DLWcmA=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-23 15:00:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000078

TUXPAN JALISCO 05 JULIO 2018


FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

19,575.96

DECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.

CH.-7246

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH.-7246 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|

| | |
|---|--|
| CONCEPTO DEL PAGO RECUPERACION FONDO REVOLVENTE DIFERENTES GASTOS Y SERVICIOS DEL AYTO. | FIRMA CHEQUE RECIBIDO  |
|---|--|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|---------|---------------|-------|
| <div data-bbox="649 987 1055 1228" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>JUL. 2018</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| | | | | 000079 | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

PD-14 JULIO Y PE-20 JULIO 2018

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

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-----------------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 05/Jul/2018 | Egresos | | 20 | CH 7246 REP FONDO REV FCO JAVIER GLZ GUERRERO | | | |
| 1 | CH.- 7246 | 1111-019-000-000 | | Francisco javier Gonzalez Guerrero | | 19,675.96 | |
| 2 | CH.- 7246 | 1112-001-000-000 | | CH 7246 REP FONDO REV FCO JAVIE.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE FRANCISCO JAVIER GLZ GUERR.. | | | 19,675.96 |
| Total póliza : | | | | | | 19,675.96 | 19,675.96 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000080

7/0

| No. | FECHA | CLAVE | NOMBRE | CANTIDAD | CONCEPTO |
|-----|-----------|-------|-------------------------------------|----------|---|
| 1 | 13-jun-08 | 1 | MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS | 920.00 | PAGO DE CONSUMO DE SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 31 DE MAYO 2018 |
| 2 | 15-jun-08 | 2 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO | 685.00 | PAGO DE CONSUMO VISITA AL SAT CD. GUZMAN |
| 3 | 08-jun-18 | 5 | LUIS GERARDO BERNAL GARCIA | 196.00 | PAGO DE GASTOS MEDICOS TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO |
| 4 | 08-jun-18 | 5 | JOSE MANUEL GUZMAN FLORES | 915.00 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO |
| 5 | 08-jun-18 | 28 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZALES | 666.40 | PAGO DE COMBUSTIBLE A GDL. A SECRETARIA DE CULTURA |
| 6 | 07-jun-18 | 5 | ROSA AGUILAR RUA | 484.42 | PAGO DE MEDICAMENTO A TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO |
| 7 | 08-jun-18 | 35 | CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS | 549.00 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR RESIDURIA |
| 8 | 08-jun-18 | 7 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO | 156.00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS VARIOS |
| 9 | 08-jun-18 | 221 | MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS | 1,410.00 | PAGO DE CONSUMO DEL 25 DE MAYO DEL 2018, JUNTA CON DIRECTORES DE AREA |
| 10 | 08-jun-18 | 16 | JUAN JOSE RIOS PAREDES | 649.99 | PAGO POR EXTRACCION DE TORNILLO DE CABEZA DE MOTOR DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE |
| 11 | 08-jun-18 | 16 | JUAN JOSE RIOS PAREDES | 470.00 | PAGO DE AFINACION Y AJUSTE DE CADENA A MOTOCICLETA DE AGUA POTABLE |
| 12 | 08-jun-18 | 16 | JOSE CARMEN VAZQUEZ FLORES | 100.00 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR A TRABAJADOR DE AGUA POTABLE |
| 13 | 12-jun-08 | 16 | JOSE CARMEN VAZQUEZ FLORES | 100.00 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR A TRABAJADOR DE AGUA POTABLE |
| 14 | 12-jun-08 | 5 | CLAUDIA LORENA LOZOYA MUNGUIA | 322.45 | PAGO DE MEDICAMENTO A TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO |
| 15 | 12-jun-08 | 441 | GUADALUPE SANCHEZ BARAJAS | 600.00 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS |
| 16 | 14-jun-08 | 19 | ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ | 800.00 | PAGO DE VIATICOS A GDL PARA LA COMPRA DE IMPERMEABLES Y GUANTES PARA ASEO PUBLICO |
| 17 | 26-jun-08 | 08 | FRANCISCO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ | 700.00 | PAGO DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA EL CIERRE DE CURSOS DEL CDC DE PASO BLANCO |
| 18 | 26-jun-08 | 19 | CATARINO PATRICIO DIMAS | 700.00 | PAGO DE RETEN PARA EL CAMION DE ASEO PUBLICO |
| 19 | 27-jun-08 | 5071 | JORGE RAMIRO MANCILLA LOPEZ | 800.00 | APOYO A GRUPO TEATRAL RAMBRECOMICOS DE TUXPAN JALISCO |
| 20 | 27-jun-08 | 19 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | 900.00 | PAGO POR HECHURA DE 5 BRAZOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| 21 | 27-jun-08 | 10 | HILARIO SUAREZ CARRIZALES | 1,500.00 | PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2018 |
| 22 | 29-jun-08 | 5071 | LAURA LIZETH CERVANTES CASTILLO | 800.00 | APOYO A EVENTO DEPORTIVO A FERRIOS DE PROVIDENCIA |
| 23 | 29-jun-08 | 8 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO | 960.00 | CONSUMO CON MOTIVO DE CAPACITACION DE ENTREGA RECEPCION DE ESTE AYTO. |

ES DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

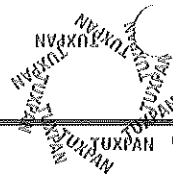
180000

| | | | | | | | |
|----|-----------|------|-----|----------------------------------|---|----------|--|
| 24 | 29-jun-08 | 5014 | 441 | GLORIA GEORGINA OROZCO MARTINEZ | ✓ | 800.00 | APOYO A PERSONA PARA REALIZAR ESTUDIOS PARA PRESERVAR SU SALUD |
| 25 | 15-jun-08 | 1 | 211 | NAHUM DE JESUS GUTIERREZ NARANJO | ✓ | 70.20 | BOLSA CELOFAN PARA PRESIDENCIA |
| 26 | 22-may-18 | ✓ | 211 | RAFAEL MORA | ✓ | 41.50 | PAGO DE FIBRATIELA PARA INTENDENCIA |
| 27 | 18-jun-08 | 5014 | 441 | GERMAN GERARDO VAZQUEZ MARTINEZ | ✓ | 1,000.00 | APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A SINALOA EN EL MARCO DE INVESTIGACION CIENTIFICA |
| 28 | 18-jun-08 | 5014 | 441 | MARIA DEL ROSARIO MAGAÑA GUZMAN | ✓ | 300.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PAQUETE DE ESTUDIOS |
| 29 | | 5014 | 253 | PORFIRIA ISABELLES GUTIERREZ | ✓ | 1,120.00 | PAGO DE ESTUDIO MEDICO A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO |
| 30 | 29-jun-08 | 35 | 221 | JOSE LUIS ZUÑIGA UREÑA | ✓ | 960.00 | PAGO DE CONSUMO REUNION DE CABILDO DE FECHA 21 DE JUNIO 2018 |

TOTAL 19,675.96

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000082



TUXPAN

Gobierno Municipal
2015-2018

1

S.P.0143/2018
DPTO. PRESIDENCIA
ASUNTO: EL QUE INDICA

C.P. OSCAR PADILLA RUA,
ENCARGADO DE HDA. MPAL.,
P R E S E N T E:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Por este conducto me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, a la vez de solicitarle tenga a bien cubrir la cantidad que se le adeuda a COCINA PATY por concepto de consumo de alimentos que se ofrecieron al cuerpo de Regidores en la sesión de Ayuntamiento del día 31 de mayo del año en curso.

Sin más por el momento, reitero Ud., mi atenta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”,
CD. TUXPAN, JALISCO, A 13 DE JUNIO DE 2018



LCP MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS
PDTE. MUNICIPAL INTERINO.

ANEXO: FACTURA.
C.e.p.- Archivo.

000083

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018
Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800
www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

RFC emisor: DIBP690129NL1

Nombre emisor:

RFC receptor: MTU850101074

Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA175B6-3FDA-47A1-B446-04FC94E8F432

No. de serie del CSD: 00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-13 12:40:43

Emisión:

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

AAA175B6-3FDA-47A1-B446-04FC94E8F432

00001000000403258748

49800 2018-06-13 12:40:43

Ingreso

Incorporación Fiscal



Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 90101501 | | 1 | E48 | | 920.00 | 920.00 | | | |
| Descripción: | consumo | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 920.00
 Total \$ 920.00

Sello digital del CFDI:

QSH10F/8wWw/8flzNm1phcxB022pzEHZf0CcRFcQlcOZrRCcPAMsZ4IHTdKHzy0+sjO5f1wCHXld3vpCBUZkviYBnrIXgarvCi8Y/XL0yZpBs7IWisCrfCVbr3BmfS25uZX8FxJCKkT0ZGgVDTqVllhKNnLMA/XTR08FCf+spIDZ2pkJDbhk6o+oZcu/IWQwmOrNp9vJTTZ9/HsmnS64G3DD3bNI2dwzdvmRyOWE5KKIBPCawh67Dy6Ga50IMU7SbbIzG2Dnbtm2/IKRbM+mW4rrC0IUFTSRVJlyFgQ5GHDCJYz5ckpDF5rGU9Vep3kfcx4uybe6qzW/FBGPAg==

Sello digital del SAT:

W3TP1dIRsOoyJvsWZ3WVLOMBV62emvcWFIWgovXiHgRhSX51qaM1E+5Sx2B67ioWd+vLmD8RudxwPhvafh0Mw29dbxYqE9JRZRA7BJFIE3QCLY2r5Zm/7tgnC3JrUJENblpy4LvZ947VN+1jxZrQaGwCR+CsJcfnl+uzD0Um8uujysiVf/rgzT6ynT8IQXjUkLqAr8OC05kDHVVEgfZ2Rsn3oiluYQZUMq8Z/OCz/mUvqmBr2JQol34XH3vDQZprolewUx5D/NIAOQTG0hHS0nsMvodyjVckXRUXE1IZYZk+LTR27gLnDi+sHu06i3ClgmpkonvfJYxg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

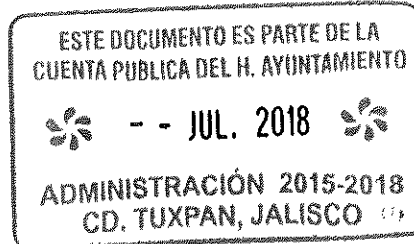
||1.1|AAA175B6-3FDA-47A1-B446-04FC94E8F432|2018-06-13T12:43:12|SAT970701NN3|QSH10F/8wWw/8flzNm1phcxB022pzEHZf0CcRFcQlcOZrRCcPAMsZ4IHTdKHzy0+sjO5f1wCHXld3vpCBUZkviYBnrIXgarvCi8Y/XL0yZpBs7IWisCrfCVbr3BmfS25uZX8FxJCKkT0ZGgVDTqVllhKNnLMA/XTR08FCf+spIDZ2pkJDbhk6o+oZcu/IWQwmOrNp9vJTTZ9/HsmnS64G3DD3bNI2dwzdvmRyOWE5KKIBPCawh67Dy6Ga50IMU7SbbIzG2Dnbtm2/IKRbM+mW4rrC0IUFTSRVJlyFgQ5GHDCJYz5ckpDF5rGU9Vep3kfcx4uybe6qzW/FBGPAg==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-06-13 12:43:12

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



000084

2

TUXPAN, JALISCO A 15 DE JUNIO DEL 2018

LIC. OSCAR PADILLA RÚA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JAL.
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED Y A LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDE, PARA SOLICITARLE LOS GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUZMAN JAL., EL DÍA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ACUDIREMOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA SOLICITAR LA RENOVACION DE SELLOS DIGITALES DE ESTE MUNICIPIO YA QUE SE CADUCO POR EL TIEMPO DETERMINADO, ESTO CON EL FIN DE PODER FACTURAR EN TIEMPO Y FORMA A LOS CIUDADANOS QUE REQUIEREN FACTURA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO RESPUESTA POSITIVA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, Y ME PONGO A SUS ÓRDENES.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ATENTAMENTE:

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GUERRERO

CONTADOR



000085



MARIA ESTHER TORRES CAMPOS

RFC: TOCE740128GV4 Carretera Federal Cd. Guzmán Zapotillo Margen Izquierdo No. KM 2.5 Ciudad Guzmán Centro, Ciudad Guzmán 49000 Zapotlán el Grande Jalisco México

Folio Fiscal: 99BC07D4-0B58-48F5-8D60-737CA9B19F09
Fecha y hora de certificación: Junio 17 2018 - 17:39:19
Serie del Certificado del emisor: 00001000000408518989
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404488074

CONDICIONES:
USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CF: 49330

Table with client information: CLIENTE: 163 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO, R.F.C.: MTU850101G74, DOMICILIO: PORTAL HIDALGO No. 07, COLONIA: CENTRO, POBLACION: Tuxpan, Jalisco, C.P.: 49800, FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo, METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with item details: Cantidad 1.00, Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio, Clave Producto/Servicio 1 SAT: 90101500, Concepto / Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS, Valor Unitario 590.52, Impuestos 002 - IVA - 94.48, Importe 590.52

Table with text: IMPORTE CON LETRA SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. Este documento es una representación impresa de un CFDI 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Summary table: SUBTOTAL: 590.52, Impuestos Traslados I.V.A. 16%: 94.48, Impuestos Retenidos, TOTAL: 685.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL, 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018.
CD. TUXPAN, JALISCO



Sello digital del CFDI
lvgzCstFDDwgro2Z+3KpIHZz6QK1p0LY2BmAKeCxmnOz5yzoj5NfWfEu4wNu73Y2oibAREIRcQ4L4w19A...

Sello del SAT
HSAK10KKH+KCYCm0397abim/hwQjmu5+CQKc/u6zEapeSMfDaksjUHxOZHjZRmyEyl3sg55dtg7BN...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
114.1199BC07D4-0B58-48F5-8D60-737CA9B19F09|2018-06-17T17:39:19|MAS2810247C0|lvgz...

Banco:
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de MARIA ESTHER TORRES CAMPOS en Ciudad Guzmán, Jalisco el día la cantidad de: \$685.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagará domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Firma de Aceptación

000086

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Firma de Aceptación

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

3



Ortopedia del Centro

Artículos y Calzado Ortopédico, Calzado Especial para el Pié Diabético, Plantillas, Fajas, Muletas y Andadores

FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
RUAF 611123 AE4

Av. Colón No. 147 (A una Cuadra del Jardín Principal)
Tel. (01-341) 412-68-51 Cd. Guzmán, Jal. C. P. 49000

Email: ortopediacolon147@hotmail.com

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso
Lugar de Expedición:
49000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: FN - 255
Fecha: Junio 12 2018 - 18:13:44

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Hidalgo No. 7, Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|---|----------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1 | PZA | H87 - Pieza | 42241703 - Soportes de abrazaderas de rodilla o de abrazaderas de rodilla articuladas | Banda o Anillo Subrotulano | 168.96 | 0.00 | 002 - IVA - 27.04000 | 168.96 |

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

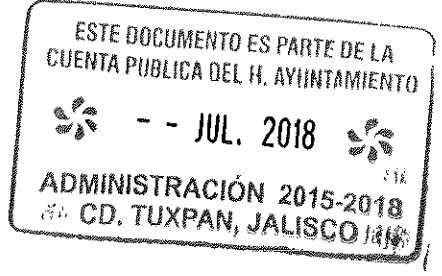
| | |
|-------------|--------|
| Subtotal | 168.96 |
| Impuestos | |
| Trasladados | 27.04 |
| Total | 196.00 |



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408262038
Folio fiscal: CA4289F5-D160-4A85-A46A-CA2513E11D45
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 12 2018 - 18:13:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

Observaciones:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI
V/dZYwXZlVWlxgJztE4/KS0eskoj5ZPSSFnkc3fgtPIU5Z903O4rIRNmQCczDjpmPL9zmN/klbophP7M8HUulltF/NfktxrUvuvjnh+vwrlNXLvdueJBW11bC5LSGtmL4TUIZFPCimrwgZI4SMEN3mJVRIGDYmKHg4+IRVmQjpn6TGEwIB866X8ECHx6fE50hBIZ6c1rNpaHvsTK7tebhAvFd/NvjfAvAwRHNa/v6zkMpeeUsdXkPWclDB+TU4ceRQ6NeggSwo4B5Uks6/jvi8w095XLNhX61wbs/1q+/8axYWt/1+YDGkTYAeMWA8nIU4+XZ8fgxpCq6484hoQ==

Sello del SAT
gN2M116zrJqIQmxYI8B7RL8ktnF/wPp+Ioomvx0zyjPye9ahL8oJUXuc2vxSSIPWP3PuViu1L9w9ac4h0I75MB5BuZUA3TWURmhX3YeSuvbTk/valTGQe5AmOX+AMBdCE798SCaOCuzPtG6KPGJZNVZt0hQxaohU XMjJvhofaWcszTQOYTWIoeHAIsIjx+19Yh9nRTCAGI6sJfO1ia2papvQYiGeAlIbr5P8KdpTylIMiMtzgtjGH1DtIGawANexIO+gEtptLhdurcNtNcgZoSOcr1GF98T1HDasZcOoc8BN7MeO3A8T7qhG0AZiCyx xe1/yf9pddQ625//LeZllw==

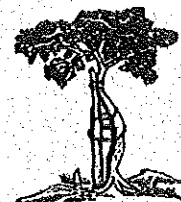
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|CA4289F5-D160-4A85-A46A-CA2513E11D45|2018-06-12T18:13:48|MAS0810247C0|v/dZYwXZlVWlxgJztE4/KS0eskoj5ZPSSFnkc3fgtPIU5Z903O4rIRNmQCczDjpmPL9zmN/klbophP7M8HUulltF/NfktxrUvuvjnh+vwrlNXLvdueJBW11bC5LSGtmL4TUIZFPCimrwgZI4SMEN3mJVRIGDYmKHg4+IRVmQjpn6TGEwIB866X8ECHx6fE50hBIZ6c1rNpaHvsTK7tebhAvFd/NvjfAvAwRHNa/v6zkMpeeUsdXkPWclDB+TU4ceRQ6NeggSwo4B5Uks6/jvi8w095XLNhX61wbs/1q+/8axYWt/1+YDGkTYAeMWA8nIU4+XZ8fgxpCq6484hoQ==|00001000000404486074||

000088



Dr. Juan José López Mendoza
Médico Cirujano Ortopedista
Universidad de Guadalajara
DGP 3432663 CED. DE ESPECIALIDAD 4111831

3



Paciente: Luis Gerardo Bernal Guerrero

Domicilio

Fecha: 6/06/2018

Banda para sujeción fibial

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Guerrero # 37-1 Tuxpan Jal Citas 417 38 04 Urgencias Cel. 045 341 41 12 913 Email- jlopezmendoza@hotmail.com

000089

3

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 BERNAL
 GARCIA
 GERARDO JAVIER
 DOMICILIO
 C NICOLAS BRAVO 85
 COL. PALMITA 43315
 TUXPAN, JAL.
 CLASE DE ELECTOR ORDINARIO CONTINUO
 CURP BERNAL GERARDO JAVIER GARCIA 1951 03
 0100 34 MEXICO 100 340000 2785
 (COMUNICACION) 0000 0000 0000 0000

ID MEX 1087802024 << 2735030132850
 690303302312318 MEX <03 << 07132 <0
 BERNAL <GARCIA << GERARDO <JAVIER <

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 S. CD. TUXPAN, JALISCO

000090

4

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor
00001000000409112877

CSD del SAT
00001000000404486074

Folio Interno: RH 969

Fecha de Emisión
2018-05-24T10:18:57

Fecha de Certificación
2018-05-24T10:18:59

Folio Fiscal: 7844CC49-42FC-4780-B289-9D0462D1F151

Tipo de comprobante
I-Ingreso

Expedido en
49800

Datos del Emisor

LAURA LILA ARELLANO CERNA
AECL670720D22

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Municipio de Tuxpan Jalisco
MTU850101G74
Uso CFDI: P01-Por definir

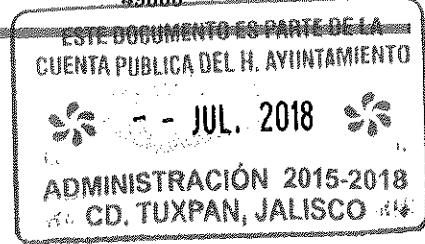
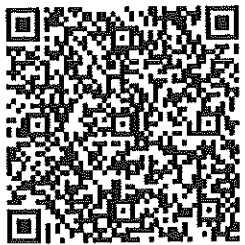


Table with columns: Código, Clave Prod/ Servicio, Cantidad, Unidad SAT, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotals and total amounts.

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

Cadena Original del Timbre



||1.1|7844cc49-42fc-4780-b289-9d0462d1f151|2018-05-24T10:18:59|MAS0810247C0|08dZl6kmhs
+/kkBDkh8f2RXEVPyXya04jkXSRrsWIDmdzWDOgf
+3L9He/TjJtrGYH/R2VFNDyzzxmS7ldP46mN3tZumMHpCN5zEvVPVetw/5fSAryvdyImxyzJYqw0ekjJxtYZK4cPefYieC
QLrRm4XS+szbnLaJuOnVx:Dd5N6iY3Phuu5gtY39+Hy7yHMJUAY9RRJ
+T5po6TRPmbAJQvKSaVXXArFrpNwEzwbD8uDPB2M39LwVzWTDREpPF
+D3pAy1M/JESF5K1zYjvzGP3HyRN1dW7aXyVmQk72YVsVc/WJpN3fSbY6MwVM5CySZIEi5mdaJVI129SiMWIA==|
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

08dZl6kmhs+/kkBDkh8f2RXEVPyXya04jkXSRrsWIDmdzWDOgf
+3L9He/TjJtrGYH/R2VFNDyzzxmS7ldP46mN3tZumMHpCN5zEvVPVetw/5fSAryvdyImxyzJYqw0ekjJxtYZK4cPefYieC
QLrRm4XS+szbnLaJuOnVx:Dd5N6iY3Phuu5gtY39+Hy7yHMJUAY9RRJ
+T5po6TRPmbAJQvKSaVXXArFrpNwEzwbD8uDPB2M39LwVzWTDREpPF
+D3pAy1M/JESF5K1zYjvzGP3HyRN1dW7aXyVmQk72YVsVc/WJpN3fSbY6MwVM5CySZIEi5mdaJVI129SiMWIA==

Sello Digital del SAT

t7uiMgAGGdCqE/8Zy0Yw08QryG
+aiCGrxSpBebQ1CuyX0+CwNj6d9+7IES6xnPUn2VFkjXZZw5BN119zD6T/Urg79UUDKIqPhZIBLIYIHj823zcpTKBbrxe
HHT3yArCBL8qHl4Ll9hwYLjlitOPcSyUF2Uk5peQqUdg
+3IAAX18fJrF83OF133vMD4i9Qe3Qz/Dshw5bH1vEuWC4Ik9UL2aY/qWAwMKCNAXCwwEXnAAYO6Wylb15RNSleT2iX
MqI4APwGk1ZJCVOx9hkFn5TRGALSdGkBAjZ8kltnF+F/nqAwCZQM05Syk29rAmB4mrxCZJAQMuWbxaaoOOIRSIQ==

Gracias por preferencia

000091



4

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: RH 969

Folio Fiscal: 7844CC49-42FC-4780-B289-9D0462D1F151

CSD del Emisor
00001000000409112877

Fecha de Emisión
2018-05-24T10:18:57

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Certificación
2018-05-24T10:18:59

Expedido en
49800

Datos del Emisor

LAURA LILA ARELLANO CERNA
AECL670720D22

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Municipio de Tuxpan Jalisco
MTU850101G74
Uso CFDI: P01-Por definir

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000092

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/1979

NOMBRE: GUZMAN FLORES JOSE MANUEL

DOMICILIO: C HIDALGO ORIENTE 275
 LOC SAN JUAN ESPANATICA 48800
 TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: GZFLMN79120714H700

CURP: GUFM791207HJCZLN09 AÑO DE REGISTRO: 1998 02

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109 SECCIÓN: 2790

LOCALIDAD: 0039 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

IFPE

IFPE

IDMEX1191627692<<2790082772957
 7912078H2412311MEX<02<<03869<7
 GUZMAN<FLORES<<JOSE<MANUEL<<<<

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 04141
 GOC9303301F4
 SIIC 0000105589
 TEL. (01-371) 417-4045
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| FACTURA ELECTRÓNICA | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | GDBI33127 |
| Folio Fiscal: | D19058AD-9913-4568-84E3-7A6B557BFE79 |
| Cerificado: | 00001000000404012793 |
| Certificado SAT: | 00001000000406258094 |
| Fecha de emisión: | 2018-06-20T16:17:57 |
| Fecha de certificación: | 2018-06-20T16:18:28 |
| Lugar de expedición: | 49800 |

| RECEPTOR: | EMITIDO EN: |
|--|--|
| MUNICIPIO TUXPAN JALISCO MTU850101G74 PORTAL HIDALGO 7 CENTRO TUXPAN JALISCO MEXICO 49800 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4 KM 12 CARRETERA ATENQUIQUE-TAMAZULA S/N COL. S/COLONIA TUXPAN TUXPAN, JALISCO MEXICO C.P. 49800 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 36.296 | LITRO | 32011 | MAGNA | 15.8835 | 576.51 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 576.51 |
| 002 IVA (16.00 %) | 89.89 |
| TOTAL | 666.40 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 SnAYNLz8IPDwWmAnhTMv3sYaeLgdMTweHuWR9Z/jkM9/V5dGpf74xUktKXuDiWxd9ztALoOVURw0FeIA+rshweafK+JY9u/3xcF
 yhDcTbdpoE/PFwuDwTS6yCs7hqORuIQCR+ySBdVxmcFyhd6eMBsagHvad63OKk/7bukZS+sM3npJ2+9xKhaQwLhA05+XnqnuK/F1
 7NEqVgJ+bvRtCHnyJyLaDcVRzROuJq8o3pFvUGR3CcocQelvxrN6ORC9nIH0Hw4QzCPOPCnuZ1ingTTFcch8krDbquATO9sNQK
 fYSJNhTXzHPvh6jPfe4r+08i1NS1+bi222oZYpuMw==

SELLO DEL SAT
 ae42tsBYQR31KtXZsNpHCboID737Xx6bi2S0JHklTFOCz45140geRoNtpG+gkwjxda7pWbU02ssunOe8dxE3S9VdHqadhVd7vL3
 FXZlScd8VI8CnmzQeWztsuNul5QpFX8Jq3E8c0E8XQXhcc4BM dFfeYR0uI/YXnQC07R/CGZ0CnEvdRL5LEWkIXU3Mg3GiEc9gI
 1JS05XZaglBvbnL79e6kU9lpUB+i9KIz20n01sc9Bn+pzLxJAnbcnLkCX3YKad5TAgox58Rv/N3ouVhqi+9gKP+BQmC/dZof4krb
 i8sYr9AN703LMG1cXU2A669S+8/O4dIyO6sIPnb00w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|D19058AD-9913-4568-84E3-7A6B557BFE79|2018-06-20T16:18:28|SnAYNLz8IPDwWmAnhTMv3sYaeLgdMTweHuWR9Z/jkM9/V5dGpf74xUktKXuDiWx
 d9ztALoOVURw0FeIA+rshweafK+JY9u/3xcFyhDcTbdpoE/PFwuDwTS6yCs7hqORuIQCR+ySBdVxmcFyhd6eMBsagHvad63OKk/7bukZS+sM3npJ2+9xKhaQwLhA05+
 XnqnuK/F17NEqVgJ+bvRtCHnyJyLaDcVRzROuJq8o3pFvUGR3CcocQelvxrN6ORC9nIH0Hw4QzCPOPCnuZ1ingTTFcch8krDbquATO9sNQKfYSJNhTXzHPvh6jPfe
 4r+08i1NS1+bi222oZYpuMw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFDI v3.3

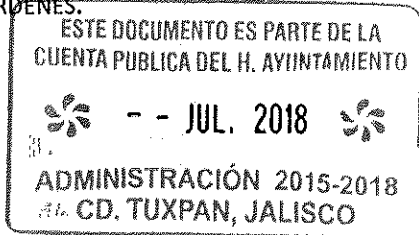
000094

TUXPAN, JALISCO A 20 DE JUNIO DEL 2018

LIC. OSCAR PADILLA RÚA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JAL.
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED Y A LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDE, PARA SOLICITARLE LOS GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DÍA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ACUDIREMOS A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR UN RECRSO PENDIENTE A NUESTRO MUNICIPIO, ESTO CON EL FIN DE DAR AGILIDAD AL RECURSO GESTIONADO PARA EL PAGO DE DICHO EVENTO A REALIZAR.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO RESPUESTA POSITIVA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, Y ME PONGO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE:

Francisco Javier Vazquez Carrizalez
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZALEZ
AUXILIAR CASA DE LA CULTURA

000095

Almendra Saiz

7



RADIOMOVIL DIPS SA. DE CV.
 RFC: 60464703-034
 Ciudad de México
 Lago Zochitlan 145 Edif. Telcel
 CDMX Anáhuac Guadalupe T. P. 06520
 Cel: 55 5313204 Fax: 55 5313204

Recepción de Pagos

Folio: 1759
 Lugar de Expedición: CD TUXPAN
 Fecha de Expedición: 20/06/18 Hora: 09:49:16
 Cliente: JENNY SILVA VENTURA Caja: 1

| Cant. Br. | ImpORTE | Total |
|-----------|----------|----------|
| 1.00 | \$549.00 | \$549.00 |

Descripción
 SERV TELCEL
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Cuenta : 52313204

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL MANTENIMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Total a pagar: \$549.00

CARGOS CUERPO Y RUOTE PESOS 00/100 M.D.

Efectivo \$ 549.00
 Total Recibido : \$ 549.00
 Cambio : \$ 0.00

CRISTAL FUENTE
 Lugar de Expedición
 CA 2 MADRID / GARANTIA DE OBRAS
 CENTRO DE OBRAS
 ZAROLAN EL GRANDE, JALISCO TLO
 GRACIAS POR SU PAGO
 FAVOR DE VERIFICAR SU CANCELACION
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 ***** PUESTOS DE SERVIDOR *****
 PASO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Comprante sin efectos legales
 Regimen Oper. del Grupo S de C

000098

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
 Av. Vallarta No.3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR \$549.00
Pague antes de 15 Jun 2018

Fecha de corte 28-May-2018
 No. de cuenta 052313204

7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLLE PORTAL HIDALGO/ 7
 CENTRO
 TUXPAN JAL 49800 MEX



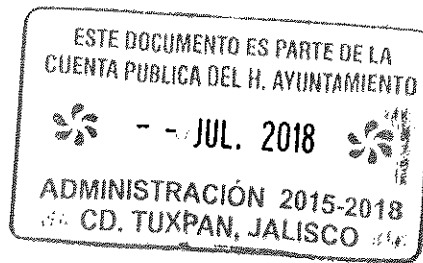
Resumen del Estado de Cuenta

| Movimientos del Mes Anterior | Total |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 548.13 |
| Pagos | -549.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| Total Saldo anterior (1) | \$-0.87 |

| Movimientos del Mes Actual | Cargos | Impuestos | Total |
|--|--------|-----------|---------------|
| Servicios de Telecomunicaciones Telcel | 473.28 | 75.72 | 549.00 |
| Servicios y suscripciones de Telcel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios y suscripciones de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Consumos del mes (2) | | | 549.00 |
| Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) | | | 548.13 |
| Redondeo acreditable a su siguiente factura | | | 0.87 |

TOTAL A PAGAR \$549.00

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.



000099

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
 Av. Vallarta No.3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
 DB0D5597-FDFD-4FEF-B055-29FE2BD630BC
 Folio Telcel
 EC-61114680
 Total a pagar
 \$549.00
 Fecha de Corte
 28 May 2018
 No. de cuenta
 052313204

Fecha de Expedición: 2018-05-28T18:03:52

Fecha límite de pago 15 Jun 2018

7

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLLE PORTAL HIDALGO/ 7
 CENTRO
 TUXPAN JAL 49800 MEX

Radlomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700



| Estado de Cuenta | Importe |
|-------------------------|---------|
| Saldo anterior | 548.13 |
| Pagos | -549.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| Total cargos anteriores | -0.87 |

| Descripción | Cantidad | Clave Unidad | Clave Prod. Servicio | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|---------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 1 | E48 | Unidad de Servicio 83111603 | 473.28 | | 473.28 |
| Cargo de equipo | 1 | H87 | Pieza 43191501 | 184.48 | 184.48 | 184.48 |

| Descripción | Base Impuesto | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe IVA |
|---------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 473.28 | 002 IVA | Tasa | 0.16 | 75.72 |

Equivalencia catálogo SAT

| Clave Prod. | Descripción | Clave Unidad | Descripción |
|-------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 83111603 | Servicios de telefonía celular | E48 | UNIDAD DE SERVICIO |
| 43191501 | Teléfonos móviles | H87 | PIEZA |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|--|----------|
| Subtotal | 657.76 |
| Bonificación cargo equipo(Descuento) | 184.48 |
| Subtotal antes de IVA | 473.28 |
| Total de IVA Tasa 16% | 75.72 |
| Cargos del mes | \$549.00 |
| (quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) | |

Total nuevos cargos del mes 549.00
 Cargo por redondeo 0.87

Total a pagar \$549.00

000100

Dudas o Sugerencias
 Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CLLE PORTAL HIDALGO/7
CENTRO
TUXPAN JAL 49800 MEX

7

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Fecha | 28 May 2018 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000407058485 |
| RFC | MTU850101G74 | Fecha y Hora de Certificación | 2018-05-29T23:38:23 |
| Folio Telcel | EC-61114680 | Número de Certificado Emisor | 00001000000402403936 |
| Consolidada | 052313204 | Régimen Fiscal | 623 Opcional para Grupos de Sociedades |
| Tipo de Comprobante | 1 Ingreso | Versión | 3.3 |
| Moneda | MXN Peso Mexicano | Timbre Fiscal Digital Versión | 1.1 |
| Forma de pago | 99 Por definir | Método de Pago | PPD Pago en parcialidades o diferido |
| | | Uso del CFDI | P01 Por definir |
| | | RFC Proveedor de Certificación | CEC961028A98 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

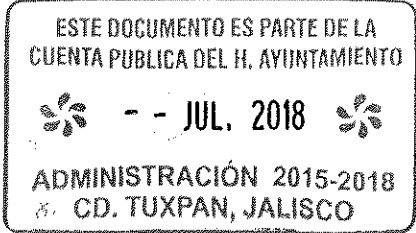
Cm1Sc3Echdm3g8qBJYvWsvD+DGEpX9WDB0XH5iXma6TnbsuRHDST4nCJN6frEX94VgJHRBenZPqgx
DSc/XluBtsL SvbmgHibqKThf3ajYf381/arQTVBPe2+FzzGwG6lospDpfeq/EArdBEgm9ZK11Cvb/5Vl0VLGU
3DV8aaFZOswZK7BRRB2uW8ZeWxqE6r/nl+Fc3Y+jvW3P1qLX2Tkzw+KC8c+AY70bNSIU7xIS2rjQJr/SqP
WW8jKr3An68FT2PRP5ixbiXjXDvz5+EM3I4QITCOT+v6Y6T7J6dWNBntKsm9D+3KHG8KRR8Ab3p1kFIM
KavBm0rS8jawsP7Q==

Sello Digital del SAT:

sj5nP2aOEbbx2S/jwrYukwKyeiPsvV7L7PiHdREbshI7cIMWSYgEdFSGGPmI6OKorS2LM90HuHODJXX
AWqVn2mwxAuIQ2wJmLNRCAvulmhVX+sh3P3LPq/YI2nbvjeY9EQG2KyRdYJAclD2IzC016pFrcOyIxo
E0CsE/MPM816ox4isP0KA2WnA63IQxAZ8CMB65EntMota3mslZ+CNa4RO4D7agqn8XGSmlAITE2w0Fr
8CLdxXliRY8Im6O7rISrpn0Pc+5J1aqPupC81dcqk5zKunQWJFgp+m1Vh98+Xq8wVfIS8PwFTUcSA7fmK
ZYrNiqvs4ry4or0ptRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|DB0D5597-FDFD-4FEF-B055-29FE2BD630BC|2018-05-29T23:38:23|CEC961028A98|Cm1Sc3Echdm3g8qBJYvWsvD+DGEpX9WDB0XH5iXma6TnbsuRHIDST4nCJN6frEX94VgJHRBenZPqgxDSc/XluBtsL SvbmgHibqKThf3ajYf381/arQTVBPe2+FzzGwG6lospDpfeq/EArdBEgm9ZK11Cvb/5Vl0VLGU3DV8aaFZOswZK7BRRB2uW8ZeWxqE6r/nl+Fc3Y+jvW3P1qLX2Tkzw+KC8c+AY70bNSIU7xIS2rjQJr/SqPWW8jKr3An68FT2PRP5ixbiXjXDvz5+EM3I4QITCOT+v6Y6T7J6dWNBntKsm9D+3KHG8KRR8Ab3p1kFIMKavBm0rS8jawsP7Q==|00001000000407058485||



Talón de pago

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Folio Telcel EC-61114680
Fecha 28 May 2018
Consolidada 052313204

Radimóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2018

Total a pagar \$549.00
(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
Importe de su pago \$ _____



Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, Bancomer, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

| | Convenio | Referencia |
|------------|----------|-----------------|
| INBURSA | | |
| SANTANDER | 4565 | 0505 2313 20425 |
| HSBC | 2904 | 0505 2313 20425 |
| SCOTIABANK | 2736 | 0505 2313 20425 |
| BANORTE | 37478 | 0505 2313 20425 |
| SEARS | | 0505 2313 2046 |
| OXXO | | 0505 2313 2046 |

000101

Referencia única: 0505 2313 20425
BANCO DEL BAJO, TELECOMM, 7EVEN, CI BANCO, IXE

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a: www.telcel.com/formasdepago



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

8

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31496
Fecha: 25/6/2018 18:39:37

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 7.8200, LITRO(S), LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, PREMIUM 32012, 17.2670, 0.00, 002 - IVA - 20.99, 135.03

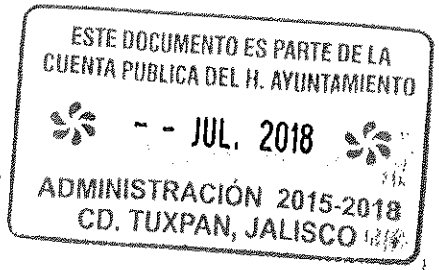
Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.
Subtotal: 135.03
Impuestos Traslados: 20.99
Total: 156.02

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 8EBF5713-052A-40DF-A00C-751944785EBA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 25 2018 - 18:39:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

c89MDYtbixSRk2O+9YHMGURX+NA/oUXBplVqmC6QEZX912PzbCFmjzftUdBv3L3TzdD7m2scTglQrEF5cmZdE7s9ALxDIXeZob7a4rd7VIY3PjtU482DnBvckyW4lqU7C196924VUVApT6XATQ2ka4aj2iZG72/5ypuKX7CI/U0yv3X9+OAXLR4m/xUsZ42g4L/KkdfMPUAW7+K7JPGyGktiqoVmJl7dMJlhAdEYm8aGVRESsk1sT299prQPizPYMIS5C89KZ9V+4WluRBVTM9MuXzWjBmaYLOpABxLSrZAHy94O/OhN5ATpvBjEABkeqOFz1vjolJhIqaBvCkp5w==

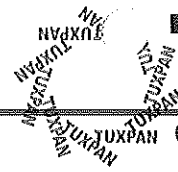
Sello del SAT

MRzbeFM5plr4o9KEFBfwxvzstgICFLQJQCm50jkiTR84Mjmm7u4R4P8Ls0uuGm6ceyMinWen2A/gp2DjxRzhGtZJHIYAG8SMoQVXUfKqcTk63IclJC7PMVfno5sNrfYJUGETyVAd7r5F2BQ5EjkdWp4wnE7u8/7lqni8NrdlLnIw25s63MBRwNJC8V8VUuEvJJNDOHAKfZwoxoljzDvWgHgQ3USbbA4hE8mWYGOOR2XDfWJov11LGFDPAGV5OzJcMBudHgnQLeDRLOR+x5vDy1PclOnmjj+dOFdlwlmraTq+ZiPbpCO+qn0x+qEjwCTgvX7eYb6SDI5bdOG9jpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|8EBF5713-052A-40DF-A00C-751944785EBA|2018-06-25T18:39:41|MAS0810247CO|c89MDYtbixSRk2O+9YHMGURX+NA/oUXBplVqmC6QEZX912PzbCFmjzftUdBv3L3TzdD7m2scTglQrEF5cmZdE7s9ALxDIXeZob7a4rd7VIY3PjtU482DnBvckyW4lqU7C196924VUVApT6XATQ2ka4aj2iZG72/5ypuKX7CI/U0yv3X9+OAXLR4m/xUsZ42g4L/KkdfMPUAW7+K7JPGyGktiqoVmJl7dMJlhAdEYm8aGVRESsk1sT299prQPizPYMIS5C89KZ9V+4WluRBVTM9MuXzWjBmaYLOpABxLSrZAHy94O/OhN5ATpvBjEABkeqOFz1vjolJhIqaBvCkp5w==|00001000000404486074|]

000102



TUXPAN

Gobierno Municipal
2015-2018

S.P.0133/2018
DPTO. PRESIDENCIA
ASUNTO: EL QUE INDICA

9

C.P. OSCAR PADILLA RUA,
ENCARGADO DE HDA. MPAL.,
P R E S E N T E:

Por este conducto me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, a la vez de solicitarle tenga a bien cubrir la cantidad que se le adeuda a MA. DEL CARMEN CORTES MANZANO, por concepto consumo de alimentos que se ofrecieron a los Directores de Área de este Gobierno Municipal, en la reunión llevada a cabo el día 25 de Mayo del año en curso, en Sala de Ayuntamiento.

Sin más por el momento, reitero Ud., mi atenta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”

CD. TUXPAN, JALISCO, A 05 DE JUNIO DEL 2018.

LCP MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS
PDTE. MUNICIPAL INTERINO.



ANEXO. FACTURA.
C.c.p.- Archivo.

000103

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018
Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800
www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

CORTES MANZANO MA. DEL CARMEN

RFC: COMM5311265U0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha:

- 24
29/5/2018 12:56:30

9

Datos del cliente:

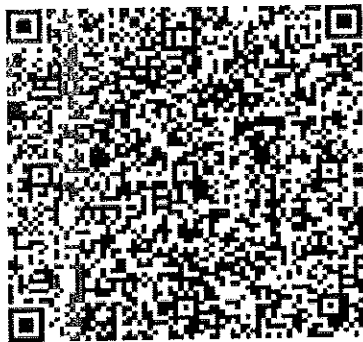
Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 91111633 - Servicios de cocina o preparación de comidas, Venta de tacos, 1,215.52, 0.00, 002 - IVA - 194.48, 1,215.52

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,215.52, Impuestos Traslados 194.48, Total 1,410.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408376797
D6E3DD81-0D65-4497-AF41-5CBBA4770BED
00001000000404486074
Mayo 29 2018 - 12:56:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

rh4nr20EYp9fDQJRoanZAFkt+R0veMFK0W0B7IQQYGVfKJfz1Lm41j1jskLz6xxLNiKM2BpBpxH9Ti4yhP0t
YnL0PMK18k+kREnM2KG2z/JhUf1Cr/SweSj16rNRMEp9CbDh9ct0CKrIY/JA3x3u+1v0jKv895zfsMwTSyYNS
tM0IlgJKDgCUzpu2/CvR151TARBtHoKRXyWm6hGxyr3vZNIltuUwTZYBoYHA/GVKP446+NY+kIiw5fJqprwD
dKLEywNDUfDCWwJmZ6pIrl94dep0wJ4gq81z6JerGEIEsn0SjigV72R5+A7x1Li+rEwhkY1AiRrnGLPjcew==

Sello del IVA

sVWwI3y/+c1so040ua7CAgeCTVM5IRn+Y94o8kT75sh3mElzfbW3RzVcH7dx234bmzR08sDz6deQFac
z3kw6X1L0Uvo3mC5mzyAshczDqJJS21rXFNFByyDQwBxtUto3mP2Ww0MvDP7IjgFGAAfpmqS0F4B1to4
YTqkzNDMfY/M10HfXo6N5NhVMJjC6ruV+QJ15zB4X3rKPvnmMvfrOHCmGCafYs4ZzRtmhDSiw6TZPmLD
3kRg(CmWlOrUgbrWkX9tek4RMMmHwaTC85RFLOIHwVyeD1QtiHEPUzszqrgowQVul2uNfN5tB+1Wn
/36vZ1AHJye0PaP/hDbVA==

Cadena digital del complemento de certificación digital del SAT

[11J]D6E3DD81-0D65-4497-AF41-5CBBA4770BED|2018-05-29T12:56:41|MA0810247C0|rh4n
r20EYp9fDQJRoanZAFkt+R0veMFK0W0B7IQQYGVfKJfz1Lm41j1jskLz6xxLNiKM2BpBpxH9Ti4yhP
0tYnL0PMK18k+kREnM2KG2z/JhUf1Cr/SweSj16rNRMEp9CbDh9ct0CKrIY/JA3x3u+1v0jKv895zfs
MwTSyYNStM0IlgJKDgCUzpu2/CvR151TARBtHoKRXyWm6hGxyr3vZNIltuUwTZYBoYHA/GVKP446+NY
+kIiw5fJqprwDdKLEywNDUfDCWwJmZ6pIrl94dep0wJ4gq81z6JerGEIEsn0SjigV72R5+A7x1Li+r
EwhkY1AiRrnGLPjcew==|00001000000404486074|

000104

QYnL0PMK!Sk+kREnM2KG2z/JhUf1Cr/9we...3rNRMEp9CbDh9ct0DktfIY/JA3xSu+1vOjkv895zfs
Mw.TSyYNStM0IigIiKDgCUzpu2/CvR151TARbtHoKRXyWm6hGxYr3vZNIltuUwTZYBoYHA/GVKP446+NY
EwhkY1AiRrnGLPjcew==|00001000000404486074||

9

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000105

JUAN JOSE RIOS P. ADES
RIPJ7205208A2

FRANCISCO MADERO 142
Tuxpan Centro
Tuxpan Jalisco 49800

ESTRUCTURA (Ingreso) 408
Lugar y fecha de emisión

49800 a 15/05/2018 12:06:50 p.m.

Folio Fiscal
d1407a56-8b6e-462f-a21b-3828392bc85e

No. Certificado Digital

00001000000306640424

No. Certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2018-05-15T12:06:56

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO R.F.C.MTU850101G74
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN JALISCO 49800

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave Prod/Serv | ClaveUnidad | Descripción | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-------|-----------------|-------------|---|-----------|----------------|----------|
| 1 | H87 | EXTOR | 01010101 | H87 | EXTRACCION DE TORNILLOS DE CABEZA DE MOTOR Y MANO DE OBRA | | \$560.34 | \$560.34 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Importe con Letra Seiscientos cuarenta y nueve pesos con 99/100 MN
Forma de Pago 02 - Cheque nominativo
Condiciones de Pago Contado
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta. Pago 2635539110
Días de crédito
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

| Importe | |
|-----------------------------|----------|
| Subtotal: | \$560.34 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA trasladado al 0.160000% | \$89.65 |
| Total: | \$649.99 |

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ND4wIT4p0V vyQIFINp qbcd12WZP R6zEoDSY k9cCNz1Gj Tz9op3cTc iUJhKvC TvbfRiD4 fMip8bsCn ARKEG69Xd LJG4Fn02H JlzDvIwI9 Yj30cmRoz 7Muvf5y8p 7Zl4VRSNm Xs5b3Ag1E FvOf0Cp /8mAfz90f bNcEYEE=



Sello Digital del SAT

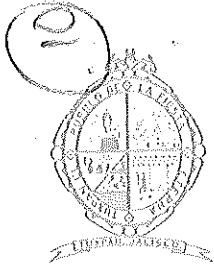
M/7vHbkaqc vCjConKdh JOblI6Z1 y8/FFgSvq OloRC6xin ec5FuYADA /cFbZKgmV Wlqg+HR4D 0VjKh6MOq W9mhKcPO jHuj5C6 2JW07p8PD NBRXA+YKg gSGiReS2O 2vE69 JuYm ZjVA6MwUj 6hPr04zQ L9VvYGUWAJ +8AE4hpo=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||.1.1|d140 7a56-8b6e -462f-a21 b-3828392 bc85e|201 8-05-15T1 2:06:56|P FEI40312I W8|ND4wIT 4p0VvyQIFINp qbcd1 2WZPH6zE oDSYk9cCN z1GjTz9op 3cTciUJhI xavCTvbFR iID4fMip8 bsCnARKEG 69XdLJG4F n02HJlzDv IwI9Yj30c mRoz7Muvf 5y8p7Zl4V R5NmXs5b3 Ag1ErvOf0Cp/8mAfz90f bNcEYEE=|0000 100000030 6850881| |

Pagado

000100



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO
Nº 2278

DIA / MES / AÑO
25 5 17

PROVEEDOR ~~DE~~ REFACCIONARIA Y SERVICIO DE MOTOCICLETAS ITALIKA *****

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA PRESIDENCIA SERV. VARIOS

VEHICULO: MOTO CARRO PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: *****TORNILLO CAPADO DEL ESCAPE*****

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: LIC. MAXIMILIANO GARCIA DIAZ

AUTORIZA: LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000107

Orden No. CESIT No. **3857**

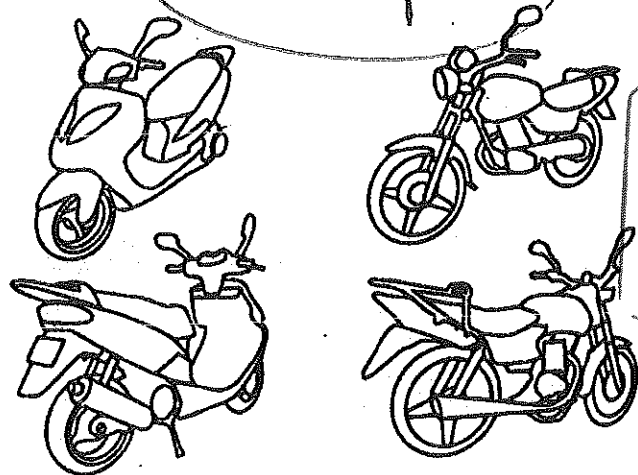
Servicio:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

 Fecha recepción: 15 JUN 2018

Comentarios del cliente:
EXTRACCION DE TORNILLOS
DE ESCAPE p. 650 10

Modelo de italika: MONOCARRO ALUMINIO Kilómetros: 10246
 Serie: _____
 Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN
 Teléfono: 4175800
 Dirección: HIDALGO
COL. CAJALTE
TUXPAN JALISCO
 Firma del cliente: _____



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Observaciones: _____

JUAN JOSÉ RIVERA
 Asesor de Servicio
 Cliente: _____
 Fecha de entrega / llamada: _____

Tel. CESIT: 01 (371) 417 54 74

AVISO DE PRIVACIDAD
 Sus Datos Personales proporcionados por usted a Comercializadora de Motocicletas de Calidad S.A. de C.V. con motivo de los servicios prestados, o por prestarse, por esta institución, subsidiarias y/o afiliadas, serán utilizados para, entre otros fines, identificación, operación, administración y comercialización, pudiéndose transferir a terceros. Los Datos Personales se recaban y tratan de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
 Usted podrá en cualquier momento solicitar a Comercializadora de Motocicletas de Calidad S.A. de C.V. acceder, rectificar, cancelar, oponerse o limitar el uso de sus Datos Personales comunicándose al siguiente número telefónico de Servicio de Atención a Clientes 01 800 482 54 52.
 Cualquier cambio le será comunicado a través del mismo medio por el que le es comunicado el presente Aviso de Privacidad.
 Avenida Ferrocarril de Río Frio 419 A 90, Cuchilla del Moral 1 Distrito Federal 09319, Pagina de Internet www.italika.com.mx

000108

JUAN JOSE RIOS P. DES
RIPJ7205208A2

FRANCISCO MADERO 142
Tuxpan Centro
Tuxpan Jalisco 49800

FACTURA (Ingreso) 423
Lugar y fecha de emisión

49800 a 19/06/2018 11:17:44 a.m.

Folio Fiscal
c589fb94-d71c-4467-b212-070502cac3d0

No. Certificado Digital
00001000000306640424

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Fecha y hora de certificación
2018-06-19T11:17:47

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO R.F.C.MTUB50101G74
PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUXPAN JALISCO 49800

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave Prod/Serv | Clave Unidad | Descripción | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 1 | H87 | AFINA | 01010101 | H87 | AFINACION | | \$258.63 | \$258.63 |
| 1 | PZA | CCLUTHI | 25173815 | H87 | CHICOTE DE CLUCH PARA HONDA INVICTA | | \$77.58 | \$77.58 |
| 1 | PZA | GL-1 | 12181600 | H87 | ACEITE PARA TRASMISION | | \$43.10 | \$43.10 |
| 1 | PZA | AJUSCADE | 26111505 | H87 | AJUSTE DE CADENA | | \$25.86 | \$25.86 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL, 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Importe con Letra Cuatrocientos setenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago 02 - Cheque nominativo
Condiciones de Pago Contado
Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
No. Cta. Pago 2635539110
Días de crédito
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

| Importe | |
|--------------------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$405.17 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA trasladado al 0.160000% | \$64.83 |
| Total: | \$470.00 |

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

g9Y4g8bYmL yhef8lknU G6N7CgNd 6HUsGodJ lgwA3r/8/ Bv4OWFP2 l0maS/91b 0Kcmg5ASb qcA/l6Oob 71+IM5rX Vrz0dLYXW IRk JduAee LUAS+AYsI /yqOjYUDI;RHsk2gu4 HoQhMs4P8 vUxzCq0o X47Kvs91l 9YOYNbXk=

Sello Digital del SAT

P33/RPll& PLGvgEAnC euqBjTuH FllqNWOs5 9qx2mabum ePFcadnU6 3AfICx9a3 KdS8TGmbP b92qAXaC4 34/7khzgx pf9WEODQ+ KJN0DwWy shNLbj1fz 3RG&t1932 3x8GVGXuS YZ4krPmV3 tzGq+0Rn r+9ieqyoV 9psIHBMQ=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|c589fb94-d71c-4467-b21-2070502c-ac3d0|2018-06-19T11:17:47|PFE1403121W8|g9Y4g8bYmL yhef8lknU G6N7CgNd 6HUs GodJ lgwA3 r/8/Bv4OW IFP2l0maS /91b0Kcmg 5ASbqcA/l 6Oob71+IM 5rXVrz0d LYXWIRk Jd uAeeLUAS+ AYsI/yqOj YUDjRHsk 2gu4HoQhM s4P8vUxz Cq0oX49Kv s9lI9YOYN bXk=|00001000000306850881|



Pagado

000109



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4161

DIA / MES / AÑO

12 - 6 - 17

11

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

TALLER ITALIKA

DOMICILIO:

CONOCIDO

LUGAR:

TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA DE: DEPTO. DE AGUA POTABLE

VEHICULO:

MOTOCICLETA

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

AFINACION, CHICOTE Y AJUSTE DE CADENA

ACEITE PARA TRANSMISION

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

DIEGO A. SANCHEZ FLORES

AUTORIZA:

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



- - JUL. 2018



ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000110

FAC: 0017648 : BAN 0017648

SERIE: BAN FOLIO: 0017648

FECHA: 2018-05-16T21:43:37 TX: 04-002432

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

RFC: F81830930P03 E. DIAZ DE LEON 261

COLUMIA VILLASENOR

GUADALAJARA, JAL. MEXICO C.P. 44600

LUGAR DE EXPEDICION:

SUC 689 TUXPAN CENTRO JALISCO

AU. 20 DE NOVIEMBRE 1

CENTRO CP 49800

TUXPAN

TUXPAN, JAL

MEXICO

CLIENTE: 0 R.F.C. MTU856101674

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

PORTAL HUARCO 7

CENTRO CP 49800

TUXPAN, JAL

MEXICO

ARTICULO

TELCEL REGARSA EN LINEA PZ

1.000 @ 86.21

IMPORTE 86.21V

SUBTOTAL \$86.21

DESCUENTO \$0.00

Tva a) 16.00%

\$13.79

TOTAL \$100.00

ELEEN PESOS 00/100 H.M.)

100.00

EFFECTIVO M.N.

CAJERO: 215736 TERESA MARIN

PARA EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01

NOM. CIA. PAGO: No identificada

APROBACION: 28327-2017

NOM. CERTIF: 00001000000404033139

FECHA LIBRADO: 2018-05-16T21:43:21

NOM. CERTIF SAT: 00001000000404033139

0000

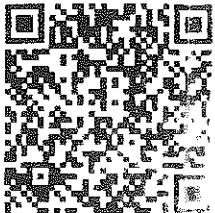
SILLO DIGITAL: 4481

Abogez4QZdk6...
P5v3R0u6U0U6U5U5P1m6S8m...
F2skw3D4K1S3j6R0C2YCS3720m...
+tIuzck62s3Kk70K...
IvMB9p19y7J6c+mp19pVY==

SELLO SAT

QcTKXVc/9TlU4S...
yBu0Hq4QNSH...
27E1upK...
U1mS051E...
nZIK8A1J...
C0DESA ORIGINAl DEL TIEMPO

111-012085105F-F132-4E9c-8258...
N6uZw0AZ0m...
0Pv20P18...
5u3Pm6U0U...
Zskw3D4K1S3j6R0C2YCS3720m...
+tIuzck62s3Kk70K...
IvMB9p19y7J6c+mp19pVY==



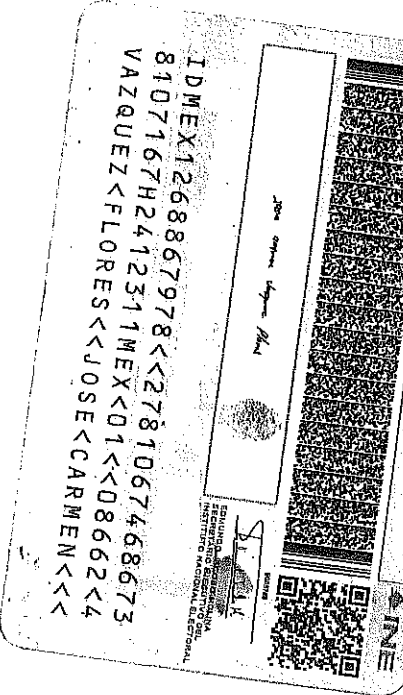
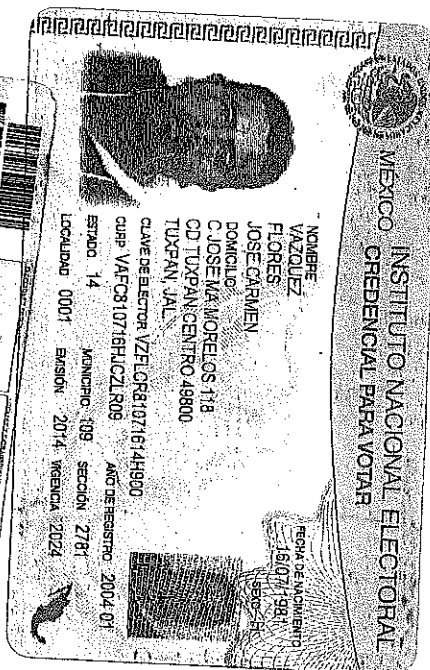
FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA:

www.farmaciasguadalaajara.com.mx

----- DATOS PARA OBTENER ARCHIVO XML -----
SERIE: BAN
FOLIO: 0017648
RFC: MTU850101674

12



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000111

FACTURA: BAN 0017705

SERIE: 20K FOLIO: 0017705

FECHA: 2018-06-26 10:57:52 TX: 04-010186

FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.

RFC: F0850309P03 E. DIAZ DE LEON 261

COLONIA VILLASENOR

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 46600

LIBRAS DE EXPEDICION:

SUB 659 TUXPAN CENTRO JALISCO

AU 20 DE NOVIEMBRE 1

CENTRO CP 49800

TUXPAN, JALISCO

MEXICO

CLIENTE: 0 R.F.C. MTU850101G74

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

PORTAL HIDALGO 7

CENTRO CP 49800

TUXPAN, JALISCO

MEXICO

IMPORTE
TELCEL REGARBA EN LINEA PZ 1,000 @ 86.21 86.21

SUBTOTAL \$86.21
DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$100.00

Tax al 16.00%

(CIEN PESOS 00/100 N.N.)
EFECTIVO A H

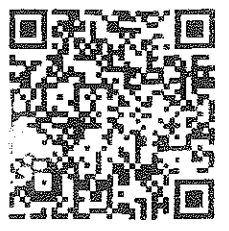
CABENDO: 216736 TERESA MARTIN

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
NOM. CIA. PAGO: No Identificado
APPROBACION: 28327-2017
NOM. CERTIFE: 00001000000404823139
FECHA LIMBADO: 2018-06-26 10:57:19
NOM. CERTIFE SAT: 00001000000402846635
UUID: 8810d277-2f0c-407d-b547-5848686096f5

SELLO DIGITAL CFDI:

A:09fca69e477c7641e1169ba7167858ebd6c9612c02940144693130JF848H
y0d+h2d0uzYaandzXKkVancJmPh ad6hMcV6K6QcNKPBWJ460U01XLL4H4/R
PJ1J1c6s7u0p2EXKRGZ7089y/E7H1zE7P1M4TlaTALeD0t10F2K00b6Ue11Y3L
49x0179KJ0J1f6k78L1+JF6F060F30K0/7Y0Z74M0T5R9Uz0W5r6X0dXr801d
H8attW0d0c/V2U0F1vJ8P0K/P1Jfhsq7Bnhc0UFDm0Z0C4M0L1A1F2HhL019
P10Kt3hm0x9v/0f2U0m9Uv==

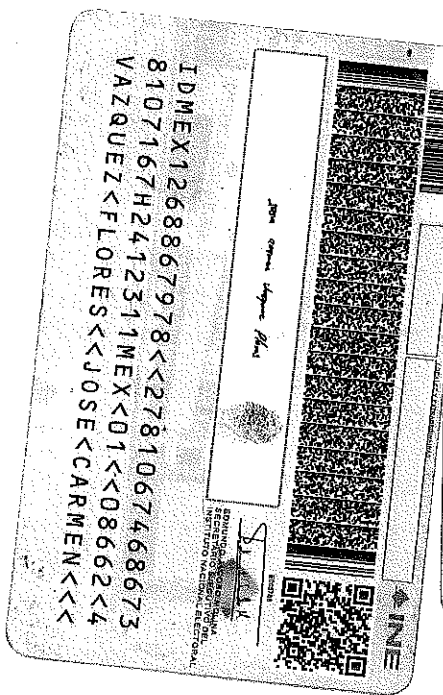
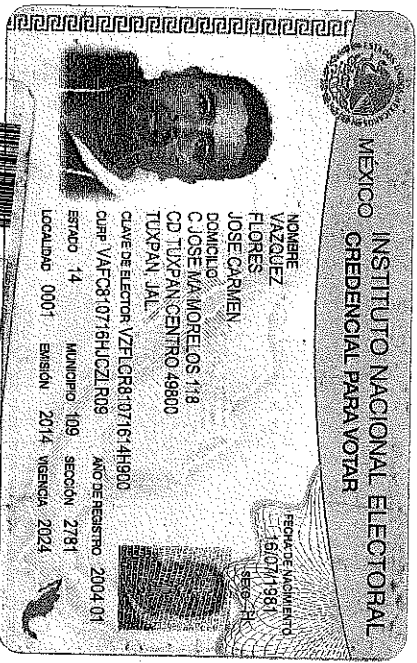


FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA:

www.farmaciasguadalaajara.com.mx

----- DATOS PARA OBTENER ARCHIVO XML -----
SERIE: BAN
FOLIO: 0017705
RFC: MTU850101G74



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- JUL. 2018 -
ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000112

FACTURA : BAN 0017650

SERIE: BAN FOLIO: 0017650

FECHA: 2018-06-16T22:33:16 TOK: 01-180075

FARMACIA GUADALAJARA S. R. DE C.V.

RFC: F6U8393903 E. DIAZ DE LEON 261

COLONIA VILLASENOR

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 4600

LUGAR DE EXPEDICION:

SUE 689 TUXPAN CIENZO JALISCO

AU 20 DE NOVIEMBRE 1

CENTRO CP 49800

TUXPAN

TUXPAN, JAL

MEXICO

CLIENTE: 0 R.F.C. M108591674

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

PORTEL HIBALON 7

CENTRO CP 49800

TUXPAN

TUXPAN, JAL

MEXICO

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------------------------|----------|-----------------|--------|
| CLINDAMICINA 300MG 16CA P2 | 1.000 0 | 237.71 | 237.71 |
| ARBENTHEYL 1% 30GR CREM P2 | 1.000 0 | 156.60 | 156.60 |
| ACTRON 600 mg/100 CAP P2 | 1.000 0 | 103.00 | 103.00 |
| GRASA JALONA 7.5 X 5 CM P2 | 1.000 0 | 11.72 | 11.72 |
| MICROPORF NEKACRE 125MG P2 | 1.000 0 | 20.52 | 20.52 |
| AGUA OXIGENADA JALONA 4 P2 | 1.000 0 | 22.24 | 22.24 |

SUBTOTAL \$551.79
DESCUENTO \$237.22

Tva al 0.00% \$0.00
Tva al 16.00% \$7.68
TOTAL \$322.45

(HECHOSIENTOS CUENTADOS PESOS 45/100 N.N.)
EFECTIVO N.N. 322.45

CRUCEO: 97752 ARA BUENEREO

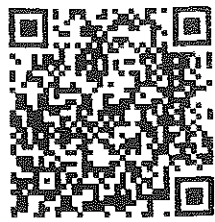
PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

METODO DE PAGO: 01
 NOM. CTO. PAGO: No identificado
 APROBACION: 28327-2017
 NOM. CERTIF: 00001000000404829139
 FECHA TIMBRADO: 2018-06-16T22:32:33
 NOM. CERTIF SAT: 00001000000402846635
 UUID: 03E0DBE-1376-4DF7-971F-5A090F70C846

SELLO DIGITAL CFDI
 XLfzZp99Jz5zhtIE5wkbhXKz1o7ZUpuzaz8991oP/02zHNSFefiKkIa664Z8H
 ZRSUkUj13wz88v3bHNSZ0z/LE5JUCQUWHLPrKvXgU/KgnlSfZIBU/KyDn1oHn0r
 /r6b+LBe7m3Z50bweTKKpqpTPaYMa6rHzU19PANIETsnTxaKd1chPhhSj6e
 9Tn20S910u0vke7KkKX+SE/ndSgnzfJ121pUzN8hquf3pH1+u0nHnc+1SEf0ab
 1cczZt9R-vRbKwufRnq1Hf5ua00w0cKkE8R5Z5JF5ZNBIP8zrctdH1aHr
 Rm21Jk0KDR5ZM0g4tZf0g==

SELLO SAT
 xof..sh9ycf73ocKaeuP1s02HSc9AT39KwCY3HL1oquet1Mh4g72WkA0dTE
 vK9nALB6v5NwF26J/S09K/w0pntk80aEfa958H179xp3Adnc08KPPKHDA
 jU06vFK0180L uKraLe8U19H5d4fX0v0A0U0KwJp9p6u0c101cAn31chhLJ
 .11VjmgP9sFfHdhdTsz0vP3Rk300200P7mRwRc7anCBTfHsk10H+QL7F0RZ
 CcJ0FtFt24qr2pMLxI9313333vfw55K5k/+HqZ7LusqPkt33U53714Zf60zK
 DmU036U9W1Uj1R891TawE==

CAJONERA ORIGINAL DEL TIMBRE
 111.01C03E086F-1376-4DF7-971F-5A090F70C846|2018-06-16T22:32:33|X
 LfzZp99Jz5zhtIE5wkbhXKz1o7ZUpuzaz8991oP/02zHNSFefiKkIa664Z8H
 ZRSUkUj13wz88v3bHNSZ0z/LE5JUCQUWHLPrKvXgU/KgnlSfZIBU/KyDn1oHn0r/
 /r6b+LBe7m3Z50bweTKKpqpTPaYMa6rHzU19PANIETsnTxaKd1chPhhSj6e9
 Tn20S910u0vke7KkKX+SE/ndSgnzfJ121pUzN8hquf3pH1+u0nHnc+1SEf0ab
 1cczZt9R-vRbKwufRnq1Hf5ua00w0cKkE8R5Z5JF5ZNBIP8zrctdH1aHr
 Rm21Jk0KDR5ZM0g4tZf0g==10001000000402846635||



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000113

14

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOZOYA
MUNGUÍA
CLAUDIA LORENA

DOMICILIO
C. JORGE MEDINA 12
COL LA TALPITA 49800
TUXPAN, JAL.



FECHA DE NACIMIENTO
18/05/1994

CLAVE DE ELECTOR LZMNCL94051802M900

CURP LOMC940518MBCZNL00 AÑO DE REGISTRO 2014 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2773

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



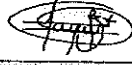





ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

INE

EDMUNDO BARRÓN ROSALES
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1707834541<<2773096985516
9405181M2812313MEX<01<<02138<3
LOZOYA<MUNGUÍA<<CLAUDIA<LORENA

000114

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1749

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

Ramo Clave #44 Partida del Presupuesto de Egreso: vigente para este Municipio, se servira usted pagar a GUADALUPE SANCHEZ BARAJAS

La cantidad de \$ 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Alentamiento SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. 27 de JUNIO de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTÉ DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL. 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1749

TUXPAN, JALISCO Bo. Por \$ 600.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 600.00 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONA DE

ESCASOS RECURSO ECONOMICOS. (ANEXO OFICIO)

Tuxpán, Jal. a 27 de JUNIO de 20 18

Guadalupe Sanchez B. RECIBI

CH

NOMBRE GUADALUPE SANCHEZ BARAJAS R.F.C.

000115

DOMICILIO

L.C.P. Maria Felix Almaraz Campos
Presidente Municipal Tuxpan, Jal.

Presente.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez le solicito apoyo solventar necesidades personales en mi hogar, ya que actualmente me encuentro desempleado por la edad que tengo y necesito llevar alimentos a mi hogar.

Por su atencion prestada le agradezco mucha.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AVUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

\$ 500.00
autorizado

Guadalupe Sánchez B.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA 125

NOMBRE
 SANCHEZ
 BARAJAS
 GUADALUPE

DOMICILIO
 C VICENTE GUERRERO 7
 LOC VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 49835
 TUXPAN, JAL.




CLAVE DE ELECTOR SNBRGD64052416M400

CURP SABG640524MMNRRD01 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2792

LOCALIDAD 0049 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

2005 1964
 SEXO M

INE

EDUUNCO SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Guadalupe Sanchez Barajas

IDMEX1416285573<<2792018024976
 6405249M2612317MEX<02<<03414<3
 SANCHEZ<BARAJAS<<GUADALUPE<<<<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1751

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

Ramo del Presupuesto de Egresos vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ

La cantidad de \$ 800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamiento SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 27 de JUNIO de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1751

TUXPAN JALISCO

Bo Por \$ 800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de GASTOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA

LA COMPRA DE IMPERMEABLES Y GUANTES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE

ASEO PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Tuxpán, Jal. a 27 de JUNIO de 20 18

RECIBI

CH

NOMBRE ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ R.F.C.

DOMICILIO

000118

**A quien corresponda
Presente:**

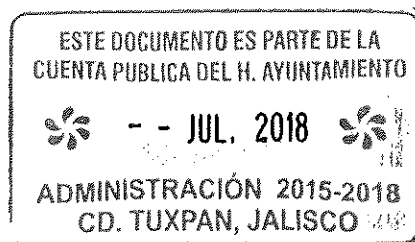
El que suscribe el C. ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$470.00 (CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) Pago por parchado de llantas del camión de aseo publico de este ayuntamiento.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


CD. Tuxpan, Jal 26 de JUNIO del 2018 .


ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ



18

Servicio de Llantas
"HNOS. ORTIZ"



Jorge Ortiz Montes
 R.F.C. OIMJ-590516-RT5
 C.U.R.P. OIMJ590516HJCRNR04

NOTA DE VENTA
 N^o 5484

FECHA
 DÍA: 03 MES: 06 AÑO: 2018

CRUCERO 4 CAMINOS S/N CARR. TUXPAN-ATENQUIQUE TUXPAN, JAL. C.P. 49800

NOMBRE: **H. DUMASIANO**

DOMICILIO: _____

CIUDAD: **TUXPAN** R.F.C. _____

LUGAR DE EXPEDICION: **TUXPAN, JAL.** TEL. _____

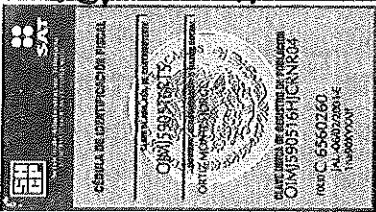
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 1 | SERVICIO DE LLANTA | \$ | 100 ⁰⁰ |
| 1 | BALBUA PARA RIN | \$ | 50 ⁰⁰ |
| comision \$/15/24 | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

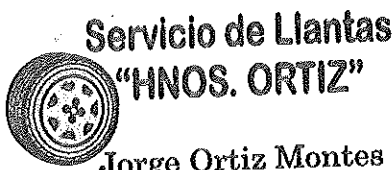
IMPORTE CON LETRA: **CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100**



TOTAL \$ 150⁰⁰

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

000120



Servicio de Llantas
"HNOS. ORTIZ"
Jorge Ortiz Montes
R.F.C. OIMJ-590516-RT5
C.U.R.P. OIMJ590516HJCRNR04

NOTA DE VENTA
Nº 5474

FECHA
DÍA MES AÑO
21 06 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
Cuenta Pública DEL H. AYUNTAMIENTO

CRUCERO 4 CAMINOS SIN CARR. TUXPAN-ATENQUIQUE TUXPAN, JAL. C.P. 49800

JUL. 2018

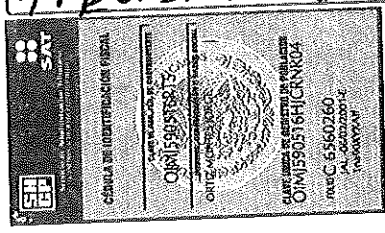
NOMBRE
DOMICILIO
CIUDAD R.F.C.
LUGAR DE EXPEDICION TUXPAN, JAL. TEL.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|------------------------|----------|-----------|
| 1 | SERVICIO DE LLANTA | | \$ 120.00 |
| | SECCIONADA LLANTA 22.5 | | \$ 200.00 |
| | S | | S |

IMPORTE CON LETRA
Trescientos veinte pesos 00/100

TOTAL \$ 320.00



REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Para Sub tesorero Francisco

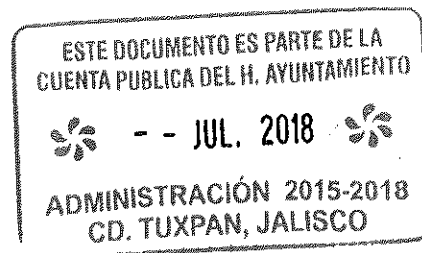
(16)

Juicio 14 / Julio / 18

Se busca un recurso para comprar y traer impermeables y guantes para todos los trabajadores del dep. Aseo Público en ~~el~~ fin fui sr. Isidoro Gutiérrez G, a la Col. de Guadalupe ya que el sr. sub tesorero Francisco le solicita gastos para transportacion y desayuno y boleto y nota de gasto a desayuno

\$ 90⁰⁰ ida
\$ 90⁰⁰ regreso
\$ 150⁰⁰ desayuno

Total
330⁰⁰



000122

16

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
LICENCIA DE CONDUCIR

No. 29R1863159

CHOFER



**ISIDORO
GUTIERREZ GONZALEZ**
Fecha de nacimiento: 27/03/1954
RFC o CURP: GUGI840327HPLTNS08
Nacionalidad: MEXICANA
Sexo: MASCULINO
Exp.: 27/07/2017 Vals: 27/07/2021



MEXICO



MTRO. SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD



RESTRICCIONES:
DOMICILIO: AND LAS PAROTAS NO.497
COL.FLORESTA
C.P.:49810 TUXPAN,JALISCO
EMERGENCIAS: 3411283868
DONADOR DE ÓRGANOS: NO
GRUPO SANGUÍNEO: O RH+



18092804



FRMA DEL CONDUCTOR



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000123

SUR DE JALISCO

AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. de CV
 No. 1000 Camión y Módulo 2
 Col. Jardines de Guadalupe, Tlaxiaco, C.P. 45400
 Jalisco, México. Tel: 462 20 9333

SERVICIO ECONOMICO

SI SE CONSERVA SU BOLETO HASTA EL TERMINO DEL VIAJE, SURTE EFECTOS FINALES AL PAGO SE HAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

BOLETO PASAJERO

FOLIO: **1684540**

DESTINO: **M**

INTO 25%

- \$10.00
- \$20.00
- \$30.00
- \$40.00
- \$50.00
- \$60.00
- \$70.00
- \$80.00
- \$90.00

07


Cliente: **FOLIO: SRPZ012284424**
 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV

Nombre: **JIP**
 Tipo de pasajero: **ADULTO**
 Origen: **GUADALAJARA ALDAMA**
 Destino: **TUXPAN RAPIDOS ZPTL**
 Fecha: **Junio/14/2018 Jueves**
 Hora: **3:30 tarde**
 Asiento: **018852216**


JAMA
 I Importe: \$ 77.59
 IVA: \$ 12.41
 Costo Total: \$ 90.00

Se anuncia costo: **TUXPAN RAPIDOS**
 Forma pago DI P. Acus: 0.00 PUNTOS

Folio a Facturar: **TA00240188522162874**



Alegra Viajero



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

16



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

| |
|-------------------------------|
| FACTURA |
| V-5330247 |
| Fecha de Emisión |
| 2018-06-26T11:18:14 |
| Fecha de Certificación |
| 2018-06-26T11:28:17 |

| | |
|---|--|
| Receptor del Comprobante Fiscal MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO | Folio Fiscal - UUID A6137A65-E301-43BB-AF5D-E83F6CF1CC4A |
| RFC: MTU850101G74 | No. Certificado Digital 00001000000402540458 |
| | No. Certificado Digital SAT 00001000000404512308 |

| Cantidad | Unidad | C. Unidad | C. Prod | Descripción | Precio | Descuento | Importe |
|------------------|---------|-----------|----------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1 | Paquete | XPK | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-06-14) FOLIO(0736100241816567) | \$ 171.55 | | \$ 171.55 |
| IMPUESTOS | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | 171.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 27.45 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------|
| Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MXN 00/100 | | Subtotal | \$ 171.55 |
| Forma de pago: 01 | | 002 | \$ 27.45 |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | Total | \$ 199.00 |
| Uso de CFDI: P01 - Por definir | | | |
| Moneda: MXN | | | |
| Referencia: 0736100241816567 | | | |
| No. Ticket: 0736100241816567 | | | |
| Lugar de expedición: 44100 | | | |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]A6137A65-E301-43BB-AF5D-E83F6CF1CC4A|2018-06-26T11:28:17|TLE011122SC2|CFgPIHhSjtyyGF3N1DFMoWkXGczNVn1UAYdPwKKeQQTyJrRgB1aTX7nkyaQSFv724luAEV6EeNLmQFY8yKf0lni6C3yy6OyKUNhg8Q3atrExOBwEWZcPq4CvFXoeZAY8OZ84IG17vSxKmqv08j8oXoSc1UUGZ2qwo2KTnVfVZ57xv2XuRY4oRllec2wNDb1Sae2AybjmT8WYKcRTE70rRmGBEdMvncLCKpO2HQVrgr6cuiBQ4XOgn8gmFAa1Id1Mr4vQhSMU94R28WQV5EIH68KLIgZ9jVclfnno8x8Bapf3r8MTqrbETWSnmcVfItNVdchTW2VahIORdUQ==|00001000000404512308]



Sello digital del CFDI
 CFgPIHhSjtyyGF3N1DFMoWkXGczNVn1UAYdPwKKeQQTyJrRgB1aTX7nkyaQSFv724luAEV6EeNLmQFY8yKf0lni6C3yy6OyKUNhg8Q3atrExOBwEWZcPq4CvFXoeZAY8OZ84IG17vSxKmqv08j8oXoSc1UUGZ2qwo2KTnVfVZ57xv2XuRY4oRllec2wNDb1Sae2AybjmT8WYKcRTE70rRmGBEdMvncLCKpO2HQVrgr6cuiBQ4XOgn8gmFAa1Id1Mr4vQhSMU94R28WQV5EIH68KLIgZ9jVclfnno8x8Bapf3r8MTqrbETWSnmcVfItNVdchTW2VahIORdUQ==

Sello digital del SAT
 OVA/AqSQacaRImYnssBrl3Q42h3JLBPbdaFBhwryfGbtbixOvqos4oKrzLNnj4CM6it04ngVFbgK1TOocBoyXt034GkwPfnzC8EapANHBYBQ1QeFGEH7SzF0Pv5Dr0oiGczKz/1EWct1XXMQuovJRygcUcr02k27O4bEGwOlAbIHqE11KTH7MEvV/RQdp7wAAmzG8GVyKKhch+4ASHZRlnOrGbgGqf3SzyI+BR4JsGpP53ChmKq6/OAHwXal7JW/Ea6fb171OmmTZ5DZE1b0Mpf9x66qS0zPp6gE0QddnBSGmj9ohX6wHbklJQz4TZFFJi/kMFKyTvimi8Q==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000125

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1750

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

Ramo

Clave

387

Partida

FRANCISCO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

La cantidad de \$ 700.00

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

de JUNIO

de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPÁN, JALISCO

RECIBO

Nº 1750

Bo. Por \$ 700.00

TUXPÁN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

700.00

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA LA APERTURA Y

CIERRE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA PASO BLANCO Y CAMICHINES DE ESTA CIUDAD.

Tuxpán, Jal. a

de JUNIO

de 20 18

RECIBI

CH

NOMBRE

R.F.C.

FRANCISCO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ

DOMICILIO

000126

**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. FRANCISCO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Pago por 2 arreglos florales para la apertura y cierre del CDC paso blanco y Camichines en este ayuntamiento.

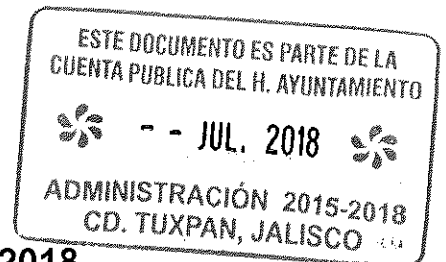
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 26 de JUNIO del 2018 .



FRANCISCO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SANCHEZ GOMEZ FRANCISCO ALEJANDRO
 DOMICILIO: C MANUEL M DIEGUEZ 61 A LOC TUXPAN 49800 TUXPAN, JAL.
 FOLIO: 0000022925782 AÑO DE REGISTRO: 1991-02
 CLAVE DE ELECTOR: SNGMFR60032714H400
 CURP: SAGF600327HJCNMR09
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109
 LOCALIDAD: 0001 SECCIÓN: 2786
 EMISIÓN: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021

EDAD: 51
 SEXO: H



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

FIRMA

FIRMA

2786030124567
 295HET0E09982

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

000128

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1748

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

Ramo

Clave 206

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

CATARINO PATRICIO DIMAS

La cantidad de \$ 700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 27

de

JUNIO

de 20

18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - JUL, 2018 - ADMINISTRACIÓN 2015-2018. CD: TUXPAN, JALISCO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

RECIBO

Nº 1748

TUXPAN JALISCO

Bo. Por \$ 700.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

PAG DE RETEN PARA EL CAMION \$ 16/44 AL SERVICIO DEL DE

PARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y CRUCETA PARA CAMIONETA ESTAQUITAS DEL DEPARTAMENTO

DE AGUA POTABLE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Tuxpán, Jal. a 27

de

JUNIO

de 20

18

RECIBI

CH

NOMBRE

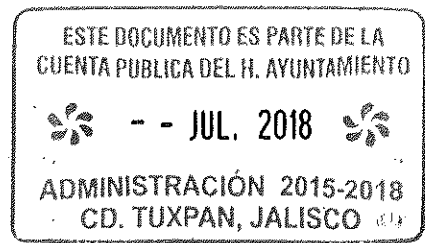
CATARINO PATRICIO DIMAS

R.F.C.

DOMICILIO

000129

**A quien corresponda
Presente:**



El que suscribe el C. CATARINO PATRICIO DIMAS, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Pago por 1 cruceta para pipa de agua potable y 1 reten para mismo vehículo de este ayuntamiento.

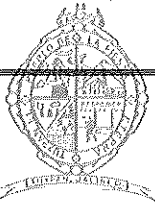
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 26 de JUNIO del 2018 .

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Catarino Patricio Dimas", written over a circular stamp or mark.

CATARINO PATRICIO DIMAS



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

18
SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6715

18 DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

S15/14 DEL DPTO. DE ASEO PUBLICO

OBRA:

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

SERVICIOS Y REFACCIONES DIESEL BECA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|
| 1 | RETEN | |

SOLICITA:

~~DIEGO A SANCHEZ FLORES~~

AUTORIZO:

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



TOTAL \$

4 320.00



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

18
SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6714

DIA MES AÑO

7 8 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

OBRA:

SERVICIOS Y REFACCIONES DIESEL BECA

FACTURAS A NOMBRES DE:

ESTAQUITAS DEL DPTO. DE AGUA POTABLE

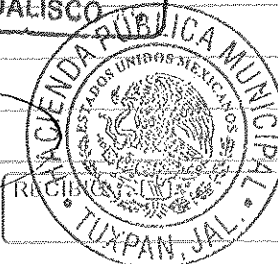
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|
| 10 | CRUCETA | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



000131

SOLICITA:

~~DIEGO A SANCHEZ FLORES~~

AUTORIZO:

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

TOTAL \$

380.00

18


MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE: PATRICIO DIMAS CATARINO
 FECHA DE NACIMIENTO: 31/12/1987
 SEXO: H

DOMICILIO:
 C. GORMORAN 502
 FRACC SANTA CAROLINA SALAGUA 26889
 MANZANILLO, COL.

CLAVE DE ELECTOR: PTDMCT85123114H700
 CURP: PADCC851231HJGTMT05 AÑO DE REGISTRO: 2004 04

ESTADO: DG MUNICIPIO: 003 SECCION: 0244
 LOCALIDAD: 0007 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024





ID MEX 1229383361 << 024406925804 <
 8512316H2412311MEX <04 << 17582 <<
 PATRICIO < DIMAS << CATARINO <<<<<<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000132

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1747

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

Rámó del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a:
Clave 441 Partida del Presupuesto de Egreso:
JORGE RAMIRO MANCILLA LOPEZ

La cantidad de \$ 800.00

OCCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Alcance

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a de JUNIO de 20 18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPÁN, JALISCO

RECIBO

Nº 1747

TUXPÁN JALISCO

Bó. Por \$ 800.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 800.00 OCCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO AL GRUPO

TEATRAL RAMBRECÓMICOS PARA QUE SE PRESENTE ESTE 20 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUZMÁN JALISCO CON LA OBRA DOS LOCOS EN ECENA

Tuxpán, Jal. a de JUNIO de 20 18

RECIBI

CH

NOMBRE R.F.C. DOMICILIO JORGE RAMIRO MANCILLA LOPEZ

000133

GRUPO DE TEATRO RAMBRECOMICOS

OFICIO: 234

18/06/2018

DIRIGIDO A: PRESIDENCIA MUNICIPAL TUXPAN JAL.

CON ATENCION A: EDWIN ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL



ASUNTO : SOLICITU DE APOYO

Sirva la presente para solicitar de su colaboración y apoyo para un evento concurso que tendremos el grupo TEATRAL RAMBRECOMICOS en CD. Guzmán este próximo miércoles 20 de junio de año en curso con la participación de la obra " DOS LOCOS EN ESCENA" (comica)

Donde gestionamos su apoyo para compra de vestuario y escenografía lo cual nos resta un total de \$ 2200 pesos.

Sin mas por el momento nos despedimos de usted no sin antes agradecer de su amable atención al presente reiterándole nuestra amistad y respeto, y esperando que haga presencia en uno de nuestras presentaciones en Tuxpan jal.

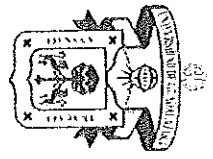
ATENTAMENTE ESCRITOR Y DIRECTOR DEL GRUPO

JORGE RAMIRO MANCILLA LOPEZ

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Handwritten note:
\$ 2200
Ochocientos

000134



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario del Sur

Extiende la presente

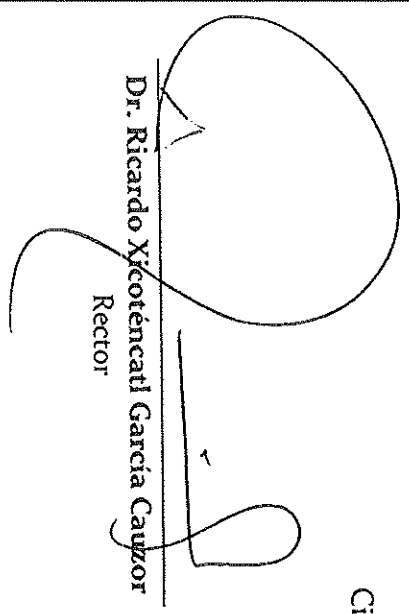
CONSTANCIA

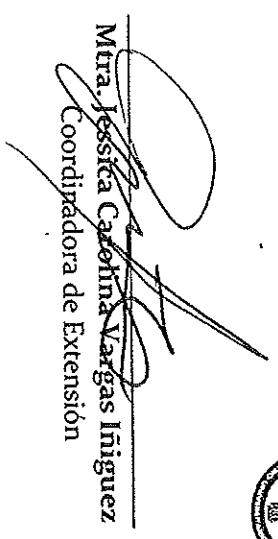
A la

Compañía de teatro
Rambercómicos

Por la puesta en escena de la obra "Los bandidos",
presentada en Casa del Arte, el día 10 de junio de 2016

ATENTAMENTE
"Prensa y Trabajo"
Ciudad Guzmán, Jalisco. 10 de junio de 2016


Dr. Ricardo Xicotencatl García Cauzor
Rector


Mtra. Jessica Carolina Vargas Iniguez
Coordinadora de Extensión



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MANCILLA LOPEZ JORGE RAMIRO
 DOMICILIO: C RAMON CORONA 16 LOC TUXPAN 49800 TUXPAN, JAL.
 EDAD: 27 SEXO: H
 FOLIO: 0414190401542 AÑO DE REGISTRO: 2004.01
 CLAVE DE ELECTOR: MNLPR84072914H800
 CURP: MALJ840729HJCNPR07
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2777
 EMISIÓN: 2012 VIGENCIA HASTA: 2022



 FIRMA



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


 EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECTORES FEDERALES LOCALS Y EXTRANJEROS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1746

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

Ramo

Clave 352 Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

JUAN CARLOS LOPEZ RAMOS

La cantidad de \$ 900.00

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Alentamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 27

de JUNIO

de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1746

TUXPAN JALISCO

Bo. Por \$

900.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 900.00

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO POR LA ELABORACION DE 5 BRAZOS PARA LAS LAM-

RAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD

Tuxpán, Jal. a 27

de JUNIO

de 20 18

Juan Carlos Lopez Ramos

RECIBI

CH.

NOMBRE

JUAN CARLOS LOPEZ RAMOS

R.F.C.

DOMICILIO

000137

**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. JUAN CARLOS LOPEZ RAMOS, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Pago por elaboración y hechura de 5 brazos para alumbrado público con un costo de \$ 180.00 cada uno.

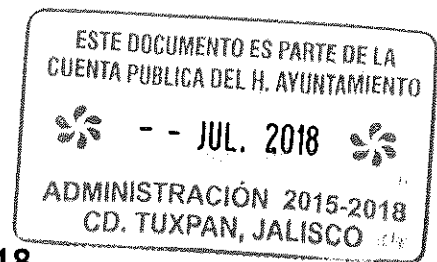
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 25 de JUNIO del 2018 .

*Juan Carlos López
Ramos*

JUAN CARLOS LOPEZ RAMOS



000138

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOPEZ RAMOS JUAN CARLOS

EDAD **38**
 SEXO **H**

DOMICILIO
**C PINO SUAREZ 117
 LOG TUXPAN 49800
 TUXPAN, JAL.**

FOLIO **0000022926931** AÑO DE REGISTRO **1991 02**

CLAVE DE ELECTOR **LPRMJN70100914H100**

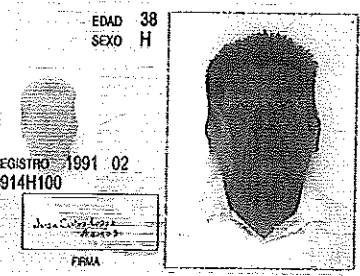
CURP **LORJ701009HJCPMN05**

ESTADO **14** MUNICIPIO **109**

LOCALIDAD **0001** SECCION **2779**

EMISION **2009** VIGENCIA HASTA **2019**

Firma



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHaduras O ENMIENDAS.

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


EMANUEL JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Juan Carlos Lopez Ramos

277903032911

277903032911

ELECCIONES FEDERALES **12** LOCALES Y EXTRAORDINARIAS **1**



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

* Pago por hechura de 5 brazos para alumbrado público con un costo de \$180.00 c/u un total de \$ 900.00



000139

21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1743

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

Ramo

Clave 364

Partida

del Presupuesto de Egreso: vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

HILARIO SUAREZ CARRIZALEZ

La cantidad de \$ **1,500.00**

(***** MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *****)

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. 27

de

JUNIO

de 20

18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1743

TUXPAN, JALISCO

Bó. Por \$ **1,500.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

1,500.00

(***** MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *****)

Por concepto de

PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y OBRAS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL 2018.

Tuxpán, Jal. a

27

de

JUNIO

de 20

18

RECIBI

CH.

NOMBRE

HILARIO SUAREZ CARRIZALEZ

R.F.C.

DOMICILIO

000140

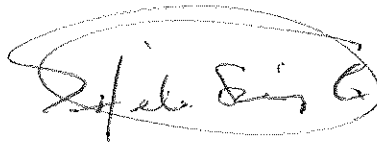
**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. HILARIO SUAREZ CARRIZALES, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Pago por servicio de difusión de actividades del ayuntamiento del mes de mayo del presente año.

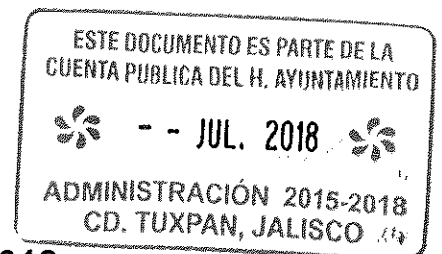
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 22 de JUNIO del 2018 .



HILARIO SUAREZ CARRIZALES



000141

AFRICA



Por \$ 1500

Recibo de Ayuntamiento de Tuxpan Jal.

la cantidad de Un Mil Quinientos Pesos

por cuenta de 1100 MN

orden de DIFUSION en Rotativo
de Radio Mes de Mayo
05 de Junio de 2018

Firma *[Firma]*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



- - JUL. 2018



ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000142

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SUAREZ CARRIZALES HILARIO
 EDAD: 41
 SEXO: H
 DOMICILIO: C. BENITO JUAREZ 108, LOC. TUXPAN 49800, TUXPAN, JAL.
 FOLIO: 0000082235874 AÑO DE REGISTRO: 2013 01
 CLAVE DE ELECTOR: SRCRHL6912081JH
 CURP: SUCH691208HJCRRL01
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109
 LOCALIDAD: 0001 REGIÓN: 2780
 EMISIÓN: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021

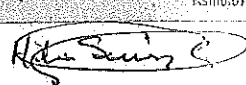



2780048989708

ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE, NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS, RAYAS O EMBOCADURAS.

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

EL NO HUBO MENTE
 SR SUAREZ CARRIZALES
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECTORES FEDERALES: 10
 LOCALES Y ESTADUALES: 1

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 -- JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1760

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

Ramo Clave 441 Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

Laura Lizeth Cervantes Castillo

La cantidad de \$ **800 00**

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Alcaldía

SUPRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 29

de JUNIO

de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL. 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1760

TUXPAN JALISCO

Bo. Por \$ **800.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de: **800.00**

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A

EVENTO DEPORTIVO QUE SE REALIZARA EN FERRIOS DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ZAPOTILTC.

Tuxpán, Jal. a 29 de JUNIO de 20 18

RECIBI

CH


NOMBRE **Laura Lizeth Cervantes Castillo**
R.F.C. **Laura Lizeth Cervantes Castillo**
DOMICILIO

000144

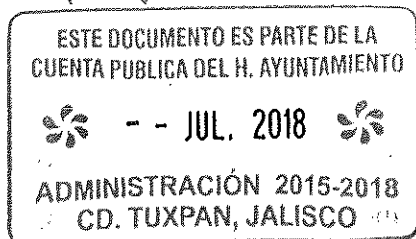
(72)
Tuxpan Jalisco 9 de Junio 2018.

Cop. Maria Felix Alcaraz Campos.
Presidenta Municipal.

Por medio del presente volio de su apoyo para asistir a un evento deportivo que se realizara en la comunidad de Ferreras. de Providencia, municipio de Zapotitlan.
Sin mas por el momento le mando un cordial saludo.


Laura Lizeth Cergantes Castillo
Atentamente.

Directora Escuela Telesecundaria.
Expropiación Petrolera.



000145



22


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: CERVANTES CASTILLO LAURA LIZETH
 EDAD: 24
 SEXO: M



DOMICILIO:
 C PLAN DE GUADALUPE 110 A
 COL 20 DE NOVIEMBRE 49087
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL

FOLIO: 0606012105527 AÑO DE REGISTRO: 2006 01
 CLAVE DE ELECTOR: CRCSLR880516060900
 CURP: CECL880516MCMRSR02
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 023
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0375
 EMISIÓN: 2013 VIGENCIA HASTA: 2023



 FIRMA





ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS, DOPAS O ENMEJADURAS.
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.


 FERNANDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



037530648067

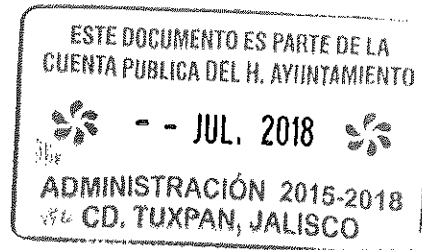
ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

Autorizados
\$800

000140

TUXPAN, JALISCO A 29 DE JUNIO DEL 2018

LIC. OSCAR PADILLA RÚA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JAL.
PRESENTE:



POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED Y A LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDE, PARA SOLICITAR EL GASTO POR CONSUMO REALIZADO CON TODOS LOS DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL FIN DE DICHA REUNION ES PARA LA INFORMACION DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2015-2018, ESTO PARA REALIZAR UNA BUEN ENTREGA RECEPCION.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO RESPUESTA POSITIVA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, Y ME PONGO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE:

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval shape.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GUERRERO

CONTADOR

000147



23

Folio Fiscal: C1DB880A-7671-4DCA-BBC6-831A4D07203F
Fecha y hora de certificación: Junio 29 2018 - 12:27:28
Serie del Certificado del emisor: 00001000000308285110
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

GUILLERMO DE JESUS MAGAÑA FLORES

RFC: MAFG850707L62 AV. 20 DE NOVIEMBRE LOCAL 1 Y 2 No. SH CENTRO,
TUXPAN 49800 TUXPAN JALISCO México

CONDICIONES:
USO CFDI: P01 - Por definir

EXPEDIDO EN: CF: 45500

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| CLIENTE: | 021 MUNICIPIO DE TUXPAN | R.F.C: MTU850101G74 |
| DOMICILIO: | HIDALGO No. 7, COLONIA: CENTRO, POBLACION: TUXPAN, JALISCO, C.P.: 49800 | |
| FORMA DE PAGO: | 01 - Efectivo, MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano | |
| Observaciones: | Referencia: | |

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------|
| 6.000 | KGM - Kilogramo | 022 SAT: 50111513 | SIRLOIN | 160.00 | 002 - IVA - 0.00 | 960.00 |

| | |
|--|--|
| IMPORTE CON LETRA | |
| NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. | |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | |
| CFDI Relacionado: | |
| Tipo Relación: - | |
| CFDI Relacionado: | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 960.00 |
| Impuestos Traslados I.V.A. 16%: | 0.00 |
| Impuestos Retenidos: | |
| TOTAL: | 960.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello digital del CFDI

OP/1C9+GHuXgog2/5qWuCC6VxKfJH2v2AYLwvG8Bf5v8oLIHDybUDcaonUm56VFXtaEQpywGJx3SUYIrkB3jw
TKkhIP8NT1ASIVrowHwOZZL/LqJF5PTgIKLIEsM+XPCOaKnebaqZBrPiPZOKaEU3aIM4s/FaR1qDnLFXQC=

Sello del SAT

lyPEzDNz061Z3ColpnjAYHKfVOZhpq51pvY64AaQG5IEkqWt6MoaYQR4GqD3nFxFaNaSzM0wPkqQAqz
9CET8S11HWUkY/iHuuXa1V9havR38BnnLZa/GAwXgoCT8Na0mBq301L8Q9TCRBF8xQgEgGMaorE4k
D78UPq34k89vuV8HdnlyzbTgTFvataCuz32nvXau4gx7XpVMeYdaFzK0MISC9kzh+NyggKOGXbUUYjE7a
z6BnwR1YR1Cu58Dp3/aERDIF/LyYXhURKZK0UssY90jqqa70KDjGGo3EnN8UKT5PSTUPy5IbogFZi8
WxMLp2/ggKPSr3suFN/c8g==

Cada una original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1DB880A-7671-4DCA-BBC6-831A4D07203F|2018-06-29T12:27:28|MAG8510247C|OP/1
C9+GHuXgog2/5qWuCC6VxKfJH2v2AYLwvG8Bf5v8oLIHDybUDcaonUm56VFXtaEQpywGJx3SUYIrkB3jw
+vTKkhIP8NT1ASIVrowHwOZZL/LqJF5PTgIKLIEsM+XPCOaKnebaqZBrPiPZOKaEU3aIM4s/FaR1q
DnLFXQC=|00001000000404486074||



Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de GUILLERMO DE JESUS MAGAÑA FLORES en TUXPAN, JALISCO el día _____ la cantidad de: \$960.00 (NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

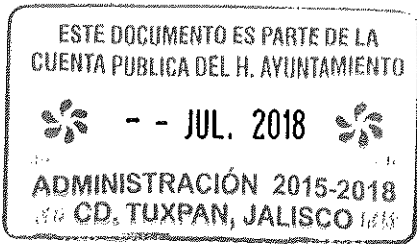
MUNICIPIO DE TUXPAN
Firma de Aceptación

000148

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000149

LCP. Maria Felix Almaraz Campos
Presidente Interino



Mediante este escrito me dirijo a usted, de la manera mas atenta, para solicitarle un apoyo economico para preservar mi salud, el apoyo es para realizarme los estudios correspondientes a mi rodilla derecha que me impide realizar mis actividades cotidianas esto por orden de un especialista traumatologo, esperando una respuesta favorable, me despido de usted agradeciendo la atencion prestada.

[Handwritten signature]

000151

\$ 500.00
autorizado

29

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: OROZCO MARTINEZ GLORIA GEORGINA
 EDAD: 55
 SEXO: M

DOMICILIO: C INSURGENTES 99
 LOC TUXPAN 49800
 TUXPAN, JAL.

FOLIO: 0000022920440 AÑO DE REGISTRO: 1991 02
 CLAVE DE ELECTOR: ORMIRGL58040514M400

CURP: OOMG580405MJCRRL04

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109

LOCALIDAD: 0001 SECCIÓN: 2779

EMISIÓN: 2013 VIGENCIA HASTA: 2023

FIRMA: *[Signature]*



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

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

ESTEBAN JOAQUIN MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

2779030130610

[Signature]

LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000152

Laboratorio Clínico
Centro Integral de Diagnóstico Médico

INSTITUCIÓN: DIFESTUXPAN
REFERIDO POR: MEDICO TRATANTE .
PACIENTE: GLORIA GEORGINA OROZCO MARTINEZ
ESTUDIO: RM 1.5T RM DE ARTICULACION - RODILLA DERECHA
FECHA: 11 DICIEMBRE 2017.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MÉTODOS Y MATERIALES.

Se realizo estudio en equipo de 1.5 Tesla con adquisiciones multiplanares dependiente en T2 con densidad de protones y supresión grasa en rodilla derecha, identificando lo siguiente:

CONCLUSIONES.

- Identifica áreas de osteocondritis y edema subcondral en el cóndilo femoral medial principalmente en el borde posterior y se agrega perdida importante en el cartilago hialino que recubre su superficie y en la meseta tibial medial tambien observo zonas focales de osteocondritis subcondral y perdida significativa en el cartilago hialino que recubre las superficies de esta meseta tibial.
- El menisco medio muestra un desplazamiento subluxacion interna principalmente sobre el cuerpo y presenta ademas un desgarro horizontal que involucra el cuerpo y cuerno posterior afectando parcialmente la superficie inferior del menisco y observo otro desgarro o fractura irregular a nivel de la inserción tibial del cuerno posterior lo cual es compatible con lesión grado IV del menisco medio.
- El menisco lateral no muestra fractura solo pequeñas áreas hiperintensas en relacion a edema cambios tipo I.
- Proceso inflamatorio y desgarro parcial en algunas fibras del ligamento colateral medial en relacion a lesión grado II.
- El ligamento colateral lateral muestra cambio inflamatorio principalmente en el tercio proximal sin observar ruptura.
- En los ligamentos cruzados no hay evidencia de ruptura o desgarro.
- Tendón del cuádriceps se observa normal.
- En el ligamento infrarrotuliano no identifíco zonas focales hiperintensas en relacion a tendinosis sin datos de ruptura.
- Área focal de proceso inflamatorio en la grasa infrarrotuliana de Hoffa.
- Patela en posición normal identificando en el cartilago que recubre la faceta medial una zona de desgarro irregular que involucra el cartilago superficial intermedio en relacion a lesión condral grado II esta lesión en conjunto llega a medir aproximadamente 8 mm en eje transversal.
- Quiste de Baker de aproximadamente 1.5 x 2 x 3 cm en sus diámetros máximos.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto al estudio que se realizo a su paciente.

DOO/jaio

DR DAVID OLVERA OZUNA
RADIOLOGO CPE 3171685

000153

Nota (S) Y Aclaraciones.

Nota: los resultados de este estudio son un complemento parcial y diagnóstico que no sustituye la evaluación clínica completa de su médico tratante.

Pasión y compromiso con su salud®

VANGUARDIA TECNOLÓGICA - PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO - SERVICIO - CALIDEZ - PRECIO JUSTO

RA DELIA YOLANDA CAMPOS NAVARRO.
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION.
MORELOS 21 TUXPAN, JALISCO.
TEL: 371- 417-2020.

AT'N UBR DIF TU XPAN, JAL.

FECHA : 19 - FEBRERO - 2018.
NOMBRE: GLORIA GEORGINA OROZCO MARTINEZ.
EDAD: 59 AÑOS
SEXO: FEMENINO
OCUPACION : AMA DE CASA Y PROFESORA.
TELEFONO: 4174669
DOMICILIO INSURGENTES 99
ANTECEDENTES FAMILIARES: MADRE HIPERTENSA.
ANTECEDENTES PERSONALES: NO REFIERE
MEDICO DE ENVIO. DR. ADRIAN MENDOZA

TARJETON UNICO DE TERAPIAS

PADECIMIENTO : Paciente QUE FUE i.q. EL 18 E ENERO 2018 a través de ARTROSCOPIA, por presentar datos de sinovitis + gonartrosis, habiendo reparado estructuras y limpieza de desgarte por artrosis, a la fecha cursa 1 mes de evolución y refiere. Dolor en cara posterior de rodilla y en cara anterior, con sensación ardorosa en parte lateral y medial de rodilla, con datos de dolor punzante en cara anterior y por la noche en postero- E. FISICA: aumento de volumen de 2 cm mayor la der que la izq. Con mayor dolor en puntos de entrada artroscopia sensibilidad conservada
RESONANCIA: MUESTRA DAÑO DE MENISCO MEDIAL DER G. IV Y LESION PARCIAL DE LCM
DIAGNOSTICO: .P.O. DE ARTROSCOPIA ON LIMPIEZA Y REPARACION DER.

PLAN:

- 1.- COMPRESA QUIMICA CALIENTE POR 20 MIN A CARA POSTERIOR Y LATERAL DE RODILLA DER Y SIMULTANEAMENTE CORRIENTES INTERFERENCIALES POR 20 MIN CON FRECUENCIA DE 80-150 HERTZ A CARA POSTERIOR DE RODILLA DER. COLOCANDO 2 ELECTRODOS EN TERCIO DISTAL DE MUSLO Y 2 EN TERCIO LATERAL DE PIERNA QUE CUBRAN UN POCO PARTES LATERALES LOS ELECTRODOS.
- 2.- MEDIOS DE CONTRASTE POR 20 MIN (5 CALOR, 5 FRIO ETC) A CARA ANTERIOR Y MEDIAL DE RODILLA DER.
- 3.- ULTRASONIDO 1.2 WATT POR CM2 POR 5 MIN DIRECTO Y CONTINUO CUBRIENDO CARA ANTERO-MEDIAL DE RODILLA DER.
- 4.- MOVILIZACION ACTIVA DE TODOS LOS ARCOS DE MIEMBRO PELVICO DER CONTRA GRAVEDAD EN DECUBITO DORSAL Y VENTRAL.
 - EJERCICIOS 4 TIEMPOS.
 - ELEVAR UN POCO LA EXTREMIDAD Y HACER DORSIFLEXION POR 3 VECES.
 - EJERCICIOS DE PUNTAS Y PUNTAS ALTERNAS.
 - EJERCICIOS SOBRE RODILLO.

AL DISMINUIR DOLOR REEDUCAR MARCHA PARA RETIRO DE AUXILAIR.

TERAPIA DIARIA POR 15 SESIONES Y VALORAR.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

q:30
ch

000154

DRA. DELIA YOLANDA CAMPOS NAVARRO.
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DE REHABILITACION.
DGP 285315 CED. ESPECIALIDAD 3166682

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

20 21 22 23 24 25 26 27

25

DRA DELIA YOLANDA CAMPOS NAVARRO.
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION.
MORELOS 21 TUXPAN, JALISCO.
TEL: 371-417-2020.

AT'N UBR DIF TU XPAN, JAL.

FECHA : 17 - abril - 2018 19 - FEBRERO - 2018.
NOMBRE: GLORIA GEORGINA OROZCO MARTINEZ.
EDAD: 59 AÑOS
SEXO: FEMENINO
OCUPACION : AMA DE CASA Y PROFESORA.
TELEFONO: 4174669
DOMICILIO INSURGENTES 99
ANTECEDENTES FAMILIARES: MADRE HIPERTENSA.
ANTECEDENTES PERSONALES: NO REFIERE
MEDICO DE ENVIO. DR. ADRIAN MENDOZA

TARJETON UNICO DE TERAPIAS

PADECIMIENTO : Paciente que fue I.Q. H. EL 18 E ENERO 2018 a través de ARTROSCOPIA, por presentar datos de sinovitis + gonartrosis, habiendo reparado estructuras y limpieza de desgarte po artrosis, a la fecha cursa 1 mes de evolución y refiere. Dolor en cara posterior de rodilla y en cara anterior, con sensación ardorosa en parte lateral y medial de rodilla, con datos de dolor punzante en cara anterior y por la noche en posterior- E. FISICA: aumento de volumen de 2 cm mayor la der que la izq. Con mayor dolor en puntos de entrada artroscopia sensibilidad conservada. H a recibido 15 sesiones de terapia persiste dolor en cara anterior durante la marcha y por cara posterior en decúbito, así mismo , aumento de vol. De 1 cm, dolor severo en bursa a la presión y en cuello y espalda con espasmo muscular.
RESONANCIA: MUESTRA DAÑO DE MENISCO MEDIAL DER G. IV Y LESION PARCIAL DE LCM.

DIAGNOSTICO: .P.O. DE ARTROSCOPIA ON LIMPIEZA Y REPARACION DER. Y CERVICO-DORSALGIA.

PLAN:

1.- COMPRESA FRÍA POR 20 MIN A CARA ANTERO-MEDIAL DE RODILLA DER Y CALIENTE A CARA POSTERIOR DE MISMA RODILLA. DERECHA, A CUELLO -TRAPECIOS Y ESPALDA HASTA PARTE MEDIA.

SIMULTANEAMENTE CORRIENTES INTERFERENCIALES POR 20 MIN CON FRECUENCIA DE 1-200 HERTZ A CARA ANTERO-MEDIAL DE RODILLA DER COLOCANDO 2 ELECTRODOS EN TERCIO DISTAL DE MUSLO Y 2 EN TERCIO PROXIMAL DE PIERNA A CONFORT.

2.- ULTRASONIDO 1.2 WATT POR CM2 POR 7 MIN DIRECTO Y CONTINUO CUBRIENDO MUSCULOS DE CUELLO, TRAPECIOS Y ESPALDA HASTA PARTE MEDIA.

3.- RAYO LASER A 6 JULIOS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
- 2 PUNTOS EN EL PUNTO DE DOLOR PARTE INFERIOR DE ROTULA SOBRE BURSA RODILLA DER.
- 3 PUNTOS QUE CUBRAN ZONA DE DOLOR EN CARA INTERNA DE RODILLA-PIERNA DER.
- 3 PUNTOS EN ZONA DE DOLOR EN CARA POSTERIOR DE RODILLA DER.

4.- MASOTERAPIA A MUSCULOS DE CUELLO, TRAPECIOS Y ESPALDA.
- MOVILIZACION ACTIVA DE ARCOS DE CUELLO Y CINTURA ESCAPULAR.
MOVILIZACION ACTIVA DE TODOS LOS ARCOS DE MIEMBRO PELVICO DER CONTRA GRAVEDAD EN DECUBITO DORSAL Y VENTRAL.
- EJERCICIOS 4 TIEMPOS.
- ELEVAR UN POCO LA EXTREMIDAD Y HACER DORSIFLEXION POR 3 VECES.
- EN 4 PUNTOS CARGAS SUAVES SOBRE RODILLA DER PARA DESENSIBILIZAR Y DESLIZAMIENTOS. *surves*
- EJERCICIOS EN PEDAL.

TERAPIA DIARIA POR 15 SESIONES Y VALORAR.

DRA. DELIA YOLANDA CAMPOS NAVARRO.
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DE REHABILITACION.
DGF 285315 CED. ESPECIALIDAD 3166682

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000155

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1733

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

Ramo

Clave 44 Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

GERMAN GERARDO VAZQUEZ MARTINEZ

La cantidad de \$ 1,000.00

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

por el siguiente concepto que se indica al calce,

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a de JUNIO de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - JUL, 2018 - ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1733

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 1,000.00

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

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO

TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PACIFICO. (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)

Tuxpán, Jal. a de JUNIO de 20 18

RECIBI

CH

NOMBRE

GERMAN GERARDO VAZQUEZ MARTINEZ

R.F.C.

DOMICILIO

000158



(27)

**PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO DEL PACÍFICO**

Mazatlán, Sinaloa, 07 de marzo de 2018

C. German Gerardo Vazquez Martinez
Estudiante del
Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henriquez
PRESENTE

Me permito hacer de su conocimiento, que de acuerdo a su perfil como estudiante del 8vo semestre de la carrera de , **ACEPTO** recibirlo y asesorarlo durante la estancia comprendida del 18 de junio y hasta el 3 de agosto, en el marco del *XXIII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico*, que las instituciones participantes en el Programa Delfin promueven este año.

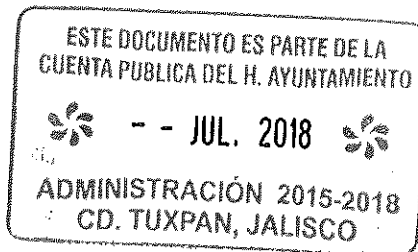
Cabe mencionar, que de ser seleccionada para realizar la estancia, su colaboración será dentro de la línea de investigación titulada "Análisis y diseño de sillas de ruedas bajo el enfoque ergonómico y de ingeniería.", que se está desarrollando en: *Universidad Politécnica de Sinaloa*.

Mucho agradeceré que en cuanto le sea posible, me informe si participará en este programa de movilidad, con el objetivo de organizar el plan de trabajo y realizar los trámites necesarios en la institución, que permitan que su estancia se lleve a cabo de la manera más eficiente.

Sin otro particular y agradeciendo haber sido seleccionado por Usted, reciba un cordial saludo y el respeto de su servidor.

ATENTAMENTE

M.C. Manuel Alejandro Lugo Villeda
Investigador
Universidad Politécnica de Sinaloa



000159

27

Tuxpan Jalisco, a 11 de junio del 2018

C.P. María Félix Almaraz Campos

Presidente Municipal Interina

Tuxpan Jal.

Por medio de la presente medio me dirijo de la manera más atenta para solicitarle su apoyo y buena voluntad

Mi nombre es German Gerardo Vazquez Martinez originario de este Municipio, actualmente curso el 8° semestre de la carrera de Ing. Electromecánica en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus Tamazula me dirijo a usted con el objetivo de solicitar su apoyo económico ya que fui aceptado en una estancia correspondiente al XXIII Verano de la Investigación Científica y tecnológica del pacifico de la Universidad Politécnica de Sinaloa, mi trabajo estará relacionado con el "Análisis y diseño de sillas de ruedas bajo el enfoque ergonómico y de ingeniería".

Esta estancia tiene una duración de 7 semanas aproximadamente; pero no cuento con ningún apoyo económico para cubrir con gastos indispensables como de transporte, hospedaje y alimentos, en mi familia tampoco se nos facilita cubrir con estos gastos.

Por tal motivo me tomo el atrevimiento de hacerle esta petición ya que mi prioridad en la vida es superarme profesionalmente y siento que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo y a la vez mostrar mis habilidades, ya que estaré representando a mi pueblo Tuxpan; al igual que me comprometo con la sociedad aportar todos mis conocimientos adquiridos.

Sin más motivo me despido de usted con un cordial saludo y agradeciéndole la atención a la presente esperando una respuesta positiva a mi petición. Quedo ante usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

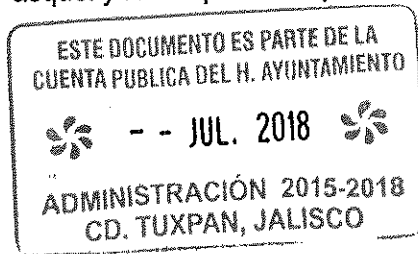
Le anexo la carta de aceptación de dicho proyecto

Cordialmente

German Gerardo Vazquez Martinez 

Estudiante de Ing. En Electromecánica

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus Tamazula



000160

gerardo9408@hotmail.com
Cel: 341 136 23 76

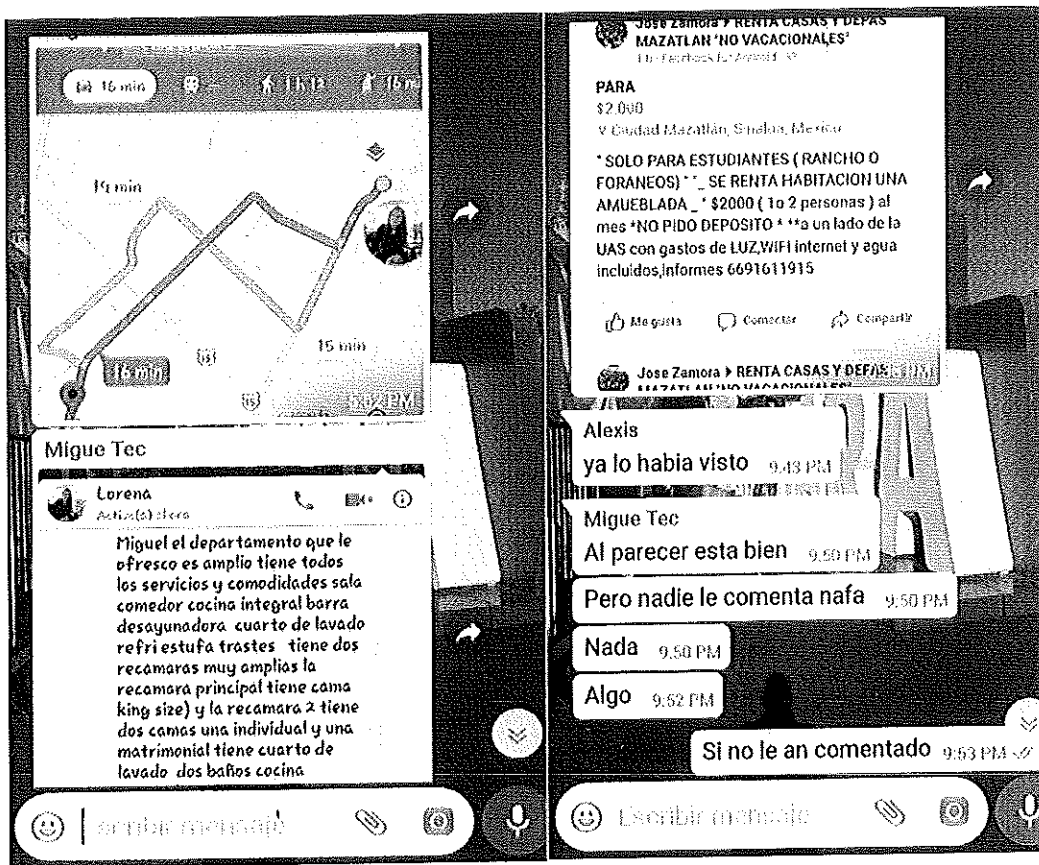
27

Cotización de gastos

En lo que es el transporte se incluyó lo que es desde la salida que costaría desde aquí de Tuxpan

| Concepto | Costo por mes | Cantidad | Total | Observaciones |
|------------|---------------|----------|---------|----------------------------|
| Hospedaje | \$ 2500 | 2 | \$ 5000 | Por 2 meses |
| Transporte | \$ 825 | 2 | \$ 1650 | Por 2 viajes ida y regreso |

Conversaciones se las posibles personas que podíamos adquirir de sus servicios en lo que es la renta de un departamento en Mazatlán Sinaloa



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000161

27

Ómnibus de México | Es seguro | https://venta.etn.com.mx/Requeret.aspx

VIAJES

| SALIDA | FECHA SALIDA | LLEGADA | FECHA LLEGADA | PRECIO | PROMOCIÓN | SELECCIONAR |
|----------|--------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 11:45 AM | 11/05/2018 | 6:15 PM | 11/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |
| 1:15 PM | 11/05/2018 | 7:45 PM | 11/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |
| 2:45 PM | 11/05/2018 | 9:15 PM | 11/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |
| 5:45 PM | 11/05/2018 | 00:15 AM | 12/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |
| 6:45 PM | 11/05/2018 | 01:15 AM | 12/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |
| 8:15 PM | 11/05/2018 | 02:45 AM | 12/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |
| 9:15 PM | 11/05/2018 | 03:45 AM | 12/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |
| 9:45 PM | 11/05/2018 | 04:15 AM | 12/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |
| 11:15 PM | 11/05/2018 | 05:45 AM | 12/06/2018 | \$ 790.00 | \$ 711.00 | CONTINUAR |

MOSTRANDO REGISTROS DEL 1 AL 9 DE UN TOTAL DE 9 REGISTROS

AMBAS


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

000162


INSTITUTO FEDEF **ELECTORAL**
MÉXICO **REGISTRO FEDERAL** **ELECTORES**
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 VAZQUEZ
 MARTINEZ
 GERMAN GERARDO

FECHA DE NACIMIENTO
 04/08/1994

SEXO H

DOMICILIO
 C SAN JOSE 27
 FRACC SAN ISIDRO 49800
 TUXPAN, JAL.



CLAVE DE ELECTOR VZMRGR94080414H000

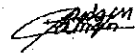

CURP VAMG940804HJCZRR03 **AÑO DE REGISTRO** 2014 00

ESTADO 14 **MUNICIPIO** 109 **SECCIÓN** 2774

LOCALIDAD 0001 **EMISIÓN** 2014 **VIGENCIA** 2024

77

EDIFICIO JACORO BOLINA
SECCIÓN REGISTRO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1183957572<<2774137751729
 9408045H2412311MEX<00<<03295<9
 VAZQUEZ<MARTINEZ<<GERMAN<GERAR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

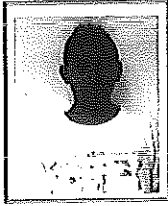
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000163

27



INSTITUTO TECNOLÓGICO
JOSÉ MARÍA MOLINA
PASQUEL Y HERNÁNDEZ



ALUMNO
GERMAN GERARDO
VAZQUEZ
MARTINEZ

VIGENCIA

FEB-JUL ▶ 2018 2019 2020
AGO-ENE ▶ 2018 2019 2020

CARRERA

INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA

NO. DE CONTROL
14091030

TIPO DE SANGRE
B+

NSS 5149429887

SEP



CAMPUS TAMAZULA

SANTA CATALINA #279, COL. VISTAS DEL PUAR, CP. 48010
MUN. ZAPOPAN JALISCO
TEL. 33-00-00-00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000164

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1734

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

Ramo

Clave 444

Partida

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

MA DEL ROSRIO MAGANA GUZMAN

La cantidad de \$ **300.00**

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. 18

de

JUNIO

de

20

18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD TUXPÁN, JALISCO

RECIBO

Nº 1734

TUXPÁN JALISCO

Bo. Por \$ **300.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de **APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA COM-**

PARA DE PAQUETE DE NUEVO INGRESO AL CBETIS 70 DE LA C. TERESA NAYELI GOMEZ MANCILLA

PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

Tuxpán, Jal. a 18

de

JUNIO

de

20

18

Ma del Rosrio Magaña
RECIBI

CH.

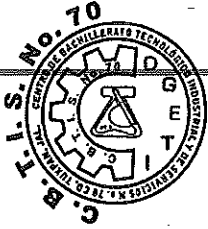
NOMBRE

MA DEL ROSRIO MAGANA GUZMAN

R.F.C.

DOMICILIO

090165



**CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 70**

Av. Ángel Ceniceros No. 6 Col. Centro
Tel/Fax 01(371) 417 20 57 Tuxpan, Jal. Email: cbtis70@prodigy.net.mx

28

| FOLIO | | |
|-------|------|-----|
| Nº | 4821 | |
| FECHA | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 06 | 18 |

NOMBRE: Teresa Nayeli Gomez Macilla GRADO: Nevo GRUPO: Ingreso TURNO: _____

| CODIGO | CANT. | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------|-------|---|--------------------|
| 001 | | Acreditación, Certificación y Convalidación de Estudios (Duplicados de Certificados, Certificados Parciales) | |
| 002 | | Exámenes Extraordinarios | |
| 003 | | Expedición y Otorgamientos de Documentos Oficiales (Duplicado de Credencial, Historial Académico, Constancia de Estudios, Boleta de Calificaciones) | |
| 004 | | Recursamientos | |
| 005 | | Paquete de Servicio Social | |
| 006 | | Paquete de Practicas Profesionales | |
| 007 | | Paquetes de Titulación | |
| 008 | 1 | Paquete de Nuevo Ingreso | 300. ⁰⁰ |
| 010 | | Gastos de Graduación | |
| 011 | | Otros (Especifique) | S |

TOTAL \$ 300.⁰⁰

RECIBIDO POR: Fernando Mendoza Campos

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000166

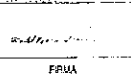
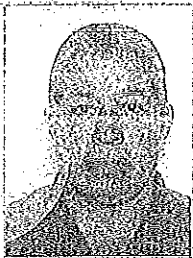


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MAGANA
GUZMAN
MA DEL ROSARIO
DOMICILIO
C 26 DE AGOSTO 4
COL LA TALPITA 49800
TUXPAN, JAL.
FOLIO 0000022925577 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MGGZMA57091814H800
CURP MAGR570918HJCGZS04
ESTADO 14 MUNICIPIO 109
LOCALIDAD 0001 SECCION 2772
EMISION 2009 VIGENCIA HASTA 2019

EDAD 51
SEXO H



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.
EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MEDINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

277203012075

ELECTORES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000167

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1737

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

Ramo

Clave 441

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

PORFIRIA ISABELS GUTIERREZ

La cantidad de \$ 1,120.00

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

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

de JULIO

de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - JUL 2018 - ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1737

TUXPAN JALISCO Bo. Por \$ 1,120.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

\$ 1,120.00

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

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON EL 80.% DEL

PAGO DE TOMOGRAFIA REALIZADA AL SR. ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

Tuxpán, Jal. a

de JULIO

de 20 18

RECIBI

CH.

NOMBRE

PORFIRIA ISABELS GUTIERREZ

R.F.C.

DOMICILIO

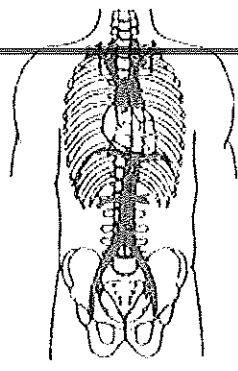
000168

CT TOMOGRAFIA DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. CTS0804294M6

| | |
|---------------------------------------|---------|
| FACTURA | A002406 |
| Lugar, Fecha y Hora de Emisión | |
| 49000 22/05/2018 06:56:21p. m. | |
| Folio Fiscal | |
| 84467A5B-09E1-4511-B188-B276CC4DB885 | |
| Tipo de Comprante | |
| I Ingreso | |
| Serie del CSD | |
| 00001000000407475323 | |
| Condiciones | |
| CONTADO | |

CONSTITUCION 240 COL CENTRO CP 49000 CIUDAD GUZMAN, JAL. ME)
TELEFONO: 413-07-86, 413-68-67, 413-88-86

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
COL. CENTRO
TUXPAN C.P. 49800
MEXICO JALISCO R.F.C. MTU850101G74



Uso del CFDI:P01 Por definir

| CANTIDAD | CONCEPTO | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------------------|---|-------------|-------------|
| 1.00 | TAC DE CRANEO | 1,206.90 | \$ 1,206.90 |
| Código SAT: 85121808 | ClaveUnidad: XPG Impto:002 Tipo Factor:Tasa Tasa O Cuota:0.160000 | Importe: | 193.10 |

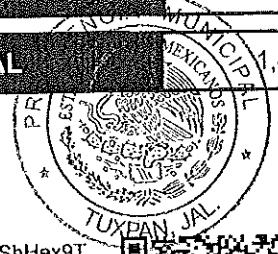
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

(MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)
Fecha y hora de timbrado: 22/05/2018 06:56:27p. n Serie de Certificado SAT: 00001000000405332
Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

| | |
|--------------------|-------------|
| SUBTOTAL | \$ 1,206.90 |
| (+) IVA 16% | 193.10 |
| TOTAL | 1,400.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
Régimen fiscal del emisor: 601 General de Ley Personas Morales

000169



Sello digital del CFDI:
QILPQzLLTgoE6gE1ejHk9H2hRjBw/YymMvubJ3dnk6Rn2kencB9peXFHkIPiO1xO8EKPIn+u2Vpi72ZB/wgTntkt11ShHex9T
GNMco8TyUaGtuTzre7JWl.s4btODccPFejK6xNBsPWaKYIaio1BQo86AL5uyNTj5S6R5TOF4vzB451fWnQNM11GOoRomu
uFzASx5B77IBWIEkKRjgsy7oYe5eB78oduzoTQB30f8QdwMB3uSZSX59vcr10VSk6ciZA5aycV3GaAPTklHHCvZxDKEFa5O
W11Jm1EoqlqE/GRzhZUWYyHW+luGfVowDRiQXb/KZQhufDaOv/4qUfWBDfWw==
Sello SAT:
y4w2f0SIzVRPjFg8B3mVs6X/dq9Td5bvHhHa65s7UM+rPXmUJ2I9zmkZH8OISvVa/xF2T2CTrk2PPKWRpjZBQk7tbANOszu
KYjv1JLNC60e09EAEzE74aUiGXEkW41qpeikxat8Q3aj2uJ1wn38gUgcZZy9ome/B4Uq+TxyxRleuchvCCggvy5idsuQHnMNC




29


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE: RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO
 EDAD: 75
 SEXO: H
 DOMICILIO: C GUADALUPE VICTORIA 78 A
 LOC TUXPAN 49800
 TUXPAN, JAL.
 FOLIO: 0000022879129 AÑO DE REGISTRO: 1991 01
 CLAVE DE ELECTOR: RMRMAN37111114H000
 CURP: RARA371111HJCMN05
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2780
 EMISION: 2013 VIGENCIA HASTA: 2023

FIRMA





ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
O EMENDATURAS.
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



27803182910822
 ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 -- JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000170

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ISABELES
GUTIERREZ
PORFIRIA
 DOMICILIO
C GUADALUPE VICTORIA 78 A
LOC TUXPAN 49800
TUXPAN, JAL.
 FOLIO: 0000022924125 AÑO DE REGISTRO 1991 00
 CLAVE DE ELECTOR ISGTPR560226141M500
 CURP IAGP560226MJCSTR08
 ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 2780
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 65
 SEXO M

FOLIO: 0000022924125 AÑO DE REGISTRO 1991 00
 CLAVE DE ELECTOR ISGTPR560226141M500
 CURP IAGP560226MJCSTR08
 ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 2780
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

29

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
 GURRAS O ENMENDADURAS.
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 33 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

EDUARDO JACOSO MORA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

2780126845734

ELECTORES FEDERALES
 ELECTORES LOCALES Y EXTRAORDINARIOS

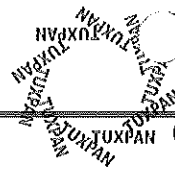
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000171

30



TUXPAN

Gobierno Municipal
2015-2018

S.P.00155/2018
DPTO. PRESIDENCIA
ASUNTO: EL QUE INDICA

C.P. OSCAR PADILLA RUA,
ENCARGADO DE HDA. MPAL.,
P R E S E N T E:

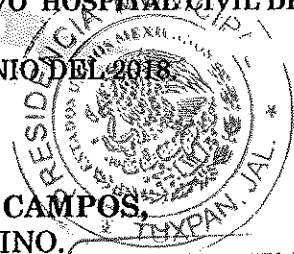
Por este conducto me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, a la vez de solicitarle tenga a bien cubrir la cantidad que se le adeuda JOSE LUIS ZUÑIGA UREÑA, por concepto elaboración de alimentos que se ofrecieron al cuerpo de Reidores en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 22 de Junio del año en curso.

Sin más por el momento, reitero Ud., mi atenta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”,
CD. TUXPAN, JALISCO, A 29 DE JUNIO DEL 2018


LCP MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS,
PDTE. MUNICIPAL INTERINO.



000172

ANEXO. FACTURA.
C.e.p.- Archivo.

ALIANZA CONTIGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

JOSE LUIS ZUNIGA URRETA

RFC: ZUUL650205M36



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [blanco]
Fecha: [blanco]

FB - 14
22/6/2018 14:50:43

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: P01 - Por defnir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|------------------|---------|
| 80 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101503 - Establecimientos de comida rápida | TACOS DE BARBACOA | 12.00000 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00 | 960.00 |

Importe con letra:
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

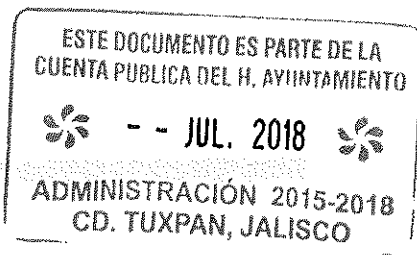
| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 960.00 |
| Impuestos Traslados | 0.00 |
| Total | 960.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000401254060 |
| Folio fiscal | 7AD74B08-988C-4F64-AD3E-3556EEBAF438 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Junio 22 2018 - 14:50:48 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

UztlfIsInrDJRPMBXjIsxt4Ph7CyjerssdDCYYzWxo6XLvO6rn9PurnASf6u84bYYG1NTvAov4RU+GNPXXka6Dz4l4ld/chnST3V9XOFsKsON50HZ7r8ziNmWI4Sk8hllbLc8mLu4+JkyyTNwrvdD+fWEmTjq+MEaFq2W8qQajDNtygRNUUjG5PUpG8CVxaOWjssq6ySDXkZRNy4HOG/rwBWaQbgOPsajkv0tpVAfRiN43h8bTvXWw6lw75TvAH6NeRuUam2S17/DmThpWJ4sxBEPHnKjDnMo5lq9TjZU71dBGGKm7MwPnTs2DqaAizU7p+WEWYTJeHRGA78lg==

Sello del SAT

dmkW7qRhkdHDVg9uuQEQLHowRLeEmI9JUqMMRTVbSwqMEo0YdNj48WFJ7XATBrJofCjblX4p+Ob4RqXeGAFv+1YmO+IF+Ng8wy4Xc4IWruSr99elyMtbOJlbyPpndxSO+x5dmvslE1VRc2WURKcJ2jnrX73aUhCoUeEzqFVH6aDA5b/szE/WP6FXN9/dfI3UFwP5mSqrKD9K/6coUIH8b2zDJXstcM9lyFWqguK16ACxoJOQbkiI36y2ucYuiKON9Kpvqf+dIgwtdObTjIw8KhXyt9nYAlawXUNs+il5SycSCljw1EkpCht19GEJ8frSHkZmB5vXS0N3xL63gQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7AD74B08-988C-4F64-AD3E-3556EEBAF438|2018-06-22T14:50:48|MAS0810247C0|UztlfIsInrDJRPMBXjIsxt4Ph7CyjerssdDCYYzWxo6XLvO6rn9PurnASf6u84bYYG1NTvAov4RU+GNPXXka6Dz4l4ld/chnST3V9XOFsKsON50HZ7r8ziNmWI4Sk8hllbLc8mLu4+JkyyTNwrvdD+fWEmTjq+MEaFq2W8qQajDNtygRNUUjG5PUpG8CVxaOWjssq6ySDXkZRNy4HOG/rwBWaQbgOPsajkv0tpVAfRiN43h8bTvXWw6lw75TvAH6NeRuUam2S17/DmThpWJ4sxBEPHnKjDnMo5lq9TjZU71dBGGKm7MwPnTs2DqaAizU7p+WEWYTJeHRGA78lg==|00001000000404486074||

000173

Viernes 6 de Julio del 2018, 11:30:14 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 069955.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256782566788090

Nombre: JOSE MANUEL GUZMAN F

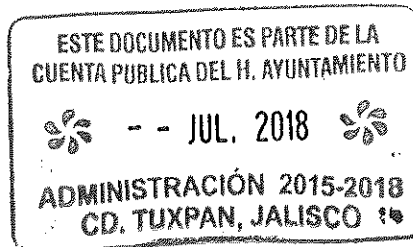
Datos de la transferencia

Importe

\$ 114,688.08 MXN

Referencia alfanumérica

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



187017

000174

Archivo de Pagomático

Ciliente
Razón Social

72087170
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Detalle de Pago

Número de autorización 317045
 Fecha de aplicación 06/07/2018 (ddmmiaaaa)
 Cuenta Origen 7003/ 3389270
 Importe Total \$ 64,731.20

Número de operaciones 54
 Secuencial 26
 Moneda MXN
 Nombre del Archivo SEM 28 AL 04 JULIO

Pagos aplicados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta | | 5256781617227998 | 982.18 | | 2 | JOSE AVINA RAMIREZ | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | | 5256781118687495 | 814.94 | | 3 | JUAN SILVA MARTINEZ | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | | 5256781200898892 | 984.38 | | 4 | JOSE GUADALUPE GONALEZ PEDROZA | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | | 5256782430531890 | 650.05 | | 6 | RODRIGO GARCIA BARAJAS | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | | 5256781217637599 | 1,107.81 | | 7 | JOSE MORALES MURGUIA | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | | 5256781920823791 | 1,346.91 | | 8 | DAVID MATA ROSALES | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | | 5256781118687792 | 3,457.84 | | 9 | JORGE ISABELS VAZQUEZ | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | | 5256781118689293 | 1,024.94 | | 10 | CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | | 5256781727917390 | 1,107.81 | | 11 | MAURICIO FABIAN CAMPOS | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | | 5256781920811499 | 1,727.97 | | 12 | HEMOGENES GUERRERO | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | | 5256781118687990 | 1,160.79 | | 13 | ALBERTO FABIAN MORA | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | | 5256782671773599 | 1,040.40 | | 16 | GAMALIEL MARTINEZ GARCIA | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | | 5256782330949697 | 664.97 | | 18 | ANGEL RAFAEL JIMENEZ SOLANO | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | | 5256781200898398 | 593.99 | | 20 | ADELINA RUA MARTINEZ | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | | 5256782191073496 | 1,040.46 | | 21 | MARTIN BECERRA MARTIN GOMEZ | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | | 5256782671778291 | 1,040.46 | | 22 | MARTIN GOMEZ CHAVIRA | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | | 5256781611953295 | 850.89 | | 25 | FIDELA CANTERA LOPEZ | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | | 5256781200899297 | 1,024.94 | | 26 | JOSE DELGADO PEREGRINA | Aplicado |
| 19 | Tarjeta | | 5256781118686893 | 752.44 | | 28 | MARIA SANTOS MARTINEZ CALVARIO | Aplicado |
| 20 | Tarjeta | | 5256781727917994 | 1,239.20 | | 29 | ADALBERTO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 21 | Tarjeta | | 5256781200899495 | 777.03 | | 30 | OSCAR EVERARDO MARTINEZ DIMAS | Aplicado |
| 22 | Tarjeta | | 5256781118687198 | 2,945.53 | | 31 | JOSE CARMEN VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | | 5256781920816993 | 1,570.97 | | 32 | VICTOR VAZQUEZ MANZANO | Aplicado |
| 24 | Tarjeta | | 5256781200898497 | 1,748.71 | | 33 | SANTOS YUNIOR MARTINEZ SUAREZ | Aplicado |
| 25 | Tarjeta | | 5256781200899594 | 980.78 | | 34 | JOSE MANUEL CARRILLO VERDUZCO | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | | 5256782268958694 | 942.54 | | 35 | JOSE VENTURA MARTINEZ MANZANO | Aplicado |

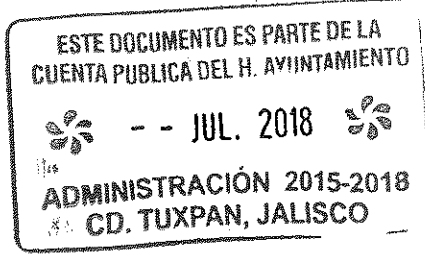
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000175

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|----------|---------|------------------|------------|---------------------------------------|----------|
| 27 | Tarjeta | 525678118689095 | 714.84 | | | 38 | DAVID MUNGUÍA VAZQUEZ | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | 5256781200898794 | 784.54 | | | 39 | RAUL MENDOZA MONTAÑO | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | 5256781200906399 | 973.18 | | | 40 | RENE CASTAÑEDA CASTAÑEDA | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | 5256781611946893 | 1,012.62 | | | 41 | JORGE DE JESUS GUZMAN MARQUEZ | Aplicado |
| 31 | Tarjeta | 5256782518767499 | 1,070.52 | | | 42 | INDALECIO MONTES GUZMAN | Aplicado |
| 32 | Tarjeta | 5256781240355797 | 1,882.32 | | | 43 | FEDERICO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 33 | Tarjeta | 5256781200895493 | 1,934.51 | | | 45 | HERIBERTO MARQUEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 34 | Tarjeta | 5256781400883190 | 1,184.03 | | | 46 | J TRINIDAD VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 35 | Tarjeta | 5256781240356696 | 1,145.53 | | | 47 | MARTIN MUÑOZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 36 | Tarjeta | 5256781200890791 | 2,279.88 | | PAGO SEMAN AL | 1 | CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO | Aplicado |
| 37 | Tarjeta | 5256782649296293 | 1,080.49 | | | 48 | FELIX CAMACHO SANTIAGO | Aplicado |
| 38 | Tarjeta | 5256781400879990 | 1,047.99 | | | 48 | GABRIEL VELASCO VEGA | Aplicado |
| 39 | Tarjeta | 5256781476073692 | 1,126.93 | | | 49 | FRANCISCO GUERRERO MARTINEZ | Aplicado |
| 40 | Tarjeta | 5256781541321795 | 835.48 | | | 48 | VICTOR MANUEL CARDENAS MARRON | Aplicado |
| 41 | Tarjeta | 5256781476075697 | 980.78 | | | 49 | ARNULFO MARTINEZ LOPEZ | Aplicado |
| 42 | Tarjeta | 5256782566800390 | 1,103.67 | | | 50 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS | Aplicado |
| 43 | Tarjeta | 5256781541310897 | 980.78 | | | 52 | MA CONCEPCION CALVARIO MORAN | Aplicado |
| 44 | Tarjeta | 5256781661639299 | 1,174.94 | | | 54 | CARLOS ADRIAN VELASCO CHAVEZ | Aplicado |
| 45 | Tarjeta | 5256781809988394 | 1,343.20 | | | 53 | HECTOR ALCANTAR MUÑOZ | Aplicado |
| 46 | Tarjeta | 5256782118039992 | 904.78 | | | 54 | ANA PATRICIA FERNANDEZ | Aplicado |
| 47 | Tarjeta | 5256781920816399 | 1,103.68 | | | 55 | MONTANO SERGIO MARTINEZ | Aplicado |
| 48 | Tarjeta | 5256781994373095 | 1,750.00 | | | 55 | GARCIA STHEFANY B ALVAREZ | Aplicado |
| 49 | Tarjeta | 5256782088848596 | 1,263.51 | | | 55 | NOVOA JOSE VAZQUEZ | Aplicado |
| 50 | Tarjeta | 5256782330941793 | 845.96 | | | 57 | VIZCAINO JOSE FRANCISCO | Aplicado |
| 51 | Tarjeta | 5256782457024191 | 1,263.58 | | | 58 | MARTINEZ MEMBRILA ENRIQUE GONZALEZ | Aplicado |
| 52 | Tarjeta | 5256782457022492 | 1,175.66 | | | 55 | MUNGUÍA LUIS HUMBERTO | Aplicado |
| 53 | Tarjeta | 5256781611958591 | 1,174.94 | | | 56 | PADILLA RUA FRANCISCO JAVIER | Aplicado |
| 54 | Tarjeta | 5256782566802396 | 1,013.93 | | | 56 | VELASCO CHAVEZ CARLOS ALBERTO | Aplicado |
| | | | | | | 54 | DAMIAN V | Aplicado |



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

000178

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|--------------------------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Egresos | | 21 | TRAS F L.RAYA 28 / 04 JULIO | 2018 TRABAJADORES DIF .. | | | |
| 1 | TRAS F6JUL | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 114,688.08 | |
| 2 | TRAS F6JUL | 2112-077-000-000 | | TRAS F L.RAYA 28 / 04 JULIO | 2018.. | | 64,731.20 | |
| 3 | TRAS F6JUL | 1112-001-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | | 114,688.08 |
| 4 | TRAS F6JUL | 1112-001-000-000 | | TRAS F L.RAYA 28 / 04 JULIO | 2018.. | | | 64,731.20 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | TRAS F L.RAYA 28 / 04 JULIO | 2018.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 179,419.28 | 179,419.28 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000177

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 04 DE JULIO 2018

64,731.20

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS | | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---------------------------------|-------|--------|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | TRAB. | NORMAL | S. AL EMP. | COMPENSACION | ISR | | FOND DE AHORRO | 11.5 % PENSIONE | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | PTMO. IPEJAL | DESCUENTO LENTES | DESC FOMEPADE | | | | |
| MONTES GUZMAN HINDALECIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUD. MOTOCONFORMADORA | | 187.96 | 7 | 1,315.72 | - | - | 1,315.72 | 14.95 | 65.79 | 161.31 | 13.16 | | | | | | 245.20 | 1,070.52 | |
| VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAD. RETROSCAVADORA | | 315.06 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BECERRA MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1,274.98 | - | - | 1,274.98 | 11.40 | 63.75 | 146.62 | 12.75 | | | | | | 234.52 | 1,040.46 | |
| GOMEZ CHAVIRA MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1,274.98 | - | - | 1,274.98 | 11.40 | 63.75 | 146.62 | 12.75 | | | | | | 234.52 | 1,040.46 | |
| JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 6 | 1,092.84 | 10.83 | - | 1,103.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,103.67 | ✓ (D) |
| MARTINEZ MANZANO JOSE VENTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.03 | 7 | 2,072.21 | - | - | 2,072.21 | 138.56 | | | | | | | | | 991.11 | 1,129.67 | 942.54 |
| MARQUEZ MONTAÑO COSTANTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 353.16 | 7 | 2,472.12 | - | - | 2,472.12 | 192.24 | | | | | | | | | 192.24 | 2,279.88 | |
| MEJIA ARELLANO ADALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | 103.66 | 238.42 | 20.73 | | | 332.50 | | | 833.99 | 1,239.20 | |
| MEJIA ARELLANO FEDERICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 287.62 | 7 | 2,013.34 | - | - | 2,013.34 | 131.02 | | | | | | | | | 131.02 | 1,882.32 | |
| MARQUEZ GONZALEZ HERIBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | | | | | | | | | 138.68 | 1,934.61 | |
| FULGENCIO BARBOZA DIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | - | | | | | | | | | | 2,073.19 | <i>Fulgencio Barboza D.</i> |
| SANCHEZ FIGUEROA ELIAS ADRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | 103.66 | 238.42 | 20.73 | | | | | | 501.49 | 1,671.70 | <i>Elías A. Sánchez F.</i> |
| MENDOZA MONTAÑO RAUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL PENSIONADO 80% 2/8/14 | | 104.54 | 7 | 731.78 | 52.76 | - | 784.54 | - | | | | | | | | | | 784.54 | |
| JAVIER CORTES MENDOZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR | | 135.90 | 7 | 951.30 | - | - | 951.30 | - | | | | | | | | | | 951.30 | <i>Javier Cortes</i> |
| LUIS HUMBERTO PADILLA RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. SERVICIOS GRAL. | | 142.19 | 7 | 995.33 | 30.33 | 150.00 | 1,175.66 | - | | | | | | | | | | 1,175.66 | |
| | | | | 22,487.36 | 93.92 | 160.00 | 22,731.28 | 916.61 | 400.60 | 921.39 | 80.12 | | | 332.60 | | 991.11 | 3,641.33 | 19,089.95 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000178

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 04 DE JULIO 2018

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | ISR | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | RETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----------------------------------|---------|--------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | COMPENSACI | | | FOND. DE (F%) AHORRO | 11.6 % PENSIONES | CUOTA BND 1% | PTMO TESORERIA | PTMO. IPELAL | DESCUENT O LENTES | DESC FOVEPADE | | | |
| RUA MARTINEZ MA ADELINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENCIA CASA DE LA CULT. | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | 47.37 | 108.95 | 9.47 | | 221.00 | - | - | 386.79 | 593.99 | |
| MARTINEZ LOPEZ ARNULFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | | - | 880.78 | |
| CANTERA LOPEZ FIDELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | 49.73 | 114.37 | 9.95 | | | | | 174.05 | 850.89 | |
| MUNGUIA VAZQUEZ DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | JVD6207 | 168.73 | 7 | 1,181.11 | 2.92 | - | 1,184.03 | - | 59.06 | 135.83 | 11.81 | | 292.60 | | | 469.19 | 714.84 | David Munguia Vazquez |
| ALEJANDRO ZERMEÑO SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO A VIALIDAD | | 214.28 | 7 | 1,500.03 | - | - | 1,500.03 | - | - | - | - | | | | | - | 1,500.03 | |
| AVIÑA RAMIREZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.54 | 7 | 948.78 | 33.40 | - | 982.18 | - | - | - | - | | | | | - | 982.18 | Jose Avina Ramirez |
| CARRILLO VERDUZCO JOSE MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | | - | 980.78 | |
| CALVARIO MORAN MA. CONCEPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | | - | 980.78 | |
| DELGADO PEREGRINA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR PARQ. VEHICULAR | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | - | - | - | | | | | - | 1,024.94 | |
| VAZQUEZ FLOREZ J. TRINIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASEO TIANGUIS MPAL. | | 168.73 | 7 | 1,181.11 | 2.92 | - | 1,184.03 | - | - | - | - | | | | | - | 1,184.03 | |
| MARTINEZ CALVARIO MARIA SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 99.64 | 7 | 697.48 | 54.96 | - | 752.44 | - | - | - | - | | | | | - | 752.44 | |
| GUZMAN MARQUEZ JORGE DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENC. BOMBA ESC. RANCHO NIÑO | | 125.37 | 7 | 877.59 | 37.87 | 250.74 | 1,166.20 | - | 43.88 | 100.92 | 8.78 | | | | | 153.58 | 1,012.62 | Jorge de Jesus Guzman M |
| VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR RELEVO AUD. MPAL. | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | - | - | - | | | | | - | 1,024.94 | |
| | | | | 13,159.30 | 356.81 | 250.74 | 13,766.85 | - | 200.03 | 460.07 | 40.01 | | 483.50 | | | 1,183.61 | 12,583.24 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000179

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 04 DE JULIO 2018

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------------------------------|--------|--------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | COMPENSACI | | ISR | FONDO DE (8%) AHORRO | 11.5 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTAFO TESORERIA | PTAMO PEJUAL | DESCUENT O LENTES | DESC FOMERPADE | | | |
| MARTINEZ GARCIA GAMALIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1,274.91 | - | - | 1,274.91 | 11.40 | 63.75 | 148.61 | 12.75 | | | | | 234.51 | 1,040.40 | |
| SILVA MARTINEZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.33 | 7 | 947.31 | 33.41 | | 980.72 | - | 47.37 | 108.94 | 9.47 | | | | | 165.78 | 814.94 | Juan Silva info |
| ALBERTO FABIAN MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 208.90 | 7 | 1,448.30 | | | 1,448.30 | 34.06 | 72.42 | 166.55 | 14.48 | | | | | 287.51 | 1,160.79 | |
| GARCIA BARAJAS RODRIGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 190.46 | 5 | 952.30 | 33.09 | 732.97 | 1,718.36 | - | 66.66 | 153.32 | 13.33 | | | | 835.00 | 1,068.31 | 650.05 | |
| ISABELS VAZQUEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL ALBAÑIL AGUA POTABLE | | 306.20 | 7 | 2,143.40 | - | 1,837.20 | 3,980.60 | 147.67 | 107.17 | 246.49 | 21.43 | | | | | 522.77 | 3,457.84 | Jorge Isabels V |
| MORALES MURGUIA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | - | 1,366.26 | 19.35 | 68.31 | 157.12 | 13.66 | | | | | 258.45 | 1,107.81 | Jose Morales M. |
| FABIAN CAMPOS MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | CM6003 | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | - | 1,366.26 | 19.35 | 68.31 | 157.12 | 13.66 | | | | | 258.45 | 1,107.81 | |
| MATA ROSALES DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | - | 1,366.26 | 19.35 | - | - | - | | | | | 19.35 | 1,346.91 | David Mata Rosales |
| MARTINEZ DIMAS OSCAR EVERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 187.67 | 7 | 1,313.69 | - | - | 1,313.69 | 14.77 | 65.68 | 151.07 | 13.14 | | 292.00 | | | 538.68 | 777.03 | |
| MARTINEZ SUAREZ SANTOS YUNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 169.96 | 7 | 1,189.72 | 1.99 | 557.00 | 1,748.71 | - | | | | | | | | | 1,748.71 | |
| VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO AL DPTO. TESORERIA | | 133.34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| JIMENEZ SOLANO ANGEL RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1,274.91 | - | - | 1,274.91 | 11.40 | | | | | | | | 598.54 | 609.94 | 684.97 |
| | | | | 14,643.32 | 68.49 | 3,127.17 | 17,838.98 | 277.35 | 559.68 | 1,287.23 | 111.93 | | 292.00 | | | 1,433.54 | 3,961.72 | 13,877.26 |
| TOTAL | | | | 60,289.98 | 519.22 | 3,627.91 | 64,337.11 | 1,192.96 | 1,160.30 | 2,688.69 | 232.06 | | 1,108.00 | | 2,434.85 | 8,768.66 | 46,560.45 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000180

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 04 DE JULIO 2018

181000

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|-------|--------|------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP. | PENSAC | | ISR | FONDO DE (F%) AHORRO | 11.3 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | DESCUENT O LENTES | DESC FOMEPADE | | | | |
| RENE CASTAÑEDA CASTAÑEDA SERVICIOS GENERALES | | 167.90 | 7 | 1175.30 | 3.58 | 0.00 | 1178.88 | 0.00 | 58.77 | 135.16 | 11.76 | | | 0.00 | 0.00 | 205.68 | 973.18 | * |
| JUAN JOSE VALENCIA PALACIOS VELADOR | | 218.32 | 7 | 1514.24 | 0 | 750.00 | 2264.24 | 39.80 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 39.80 | 2224.44 | * |
| CRESCENCIO ARAIZA BAUTISTA LLANERO PARQUE VEHICULAR | | 133.34 | 6 | 800.04 | 0 | 0.00 | 800.04 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 800.04 | CRESCENCIO AD |
| JOSE VAZQUEZ VIZCAINO PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1274.91 | 0 | 0.00 | 1274.91 | 11.40 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 11.40 | 1263.51 | |
| JOHARY YAIR FLORES VELAZQUEZ AGUA POTABLE | | 150.00 | 2 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| STHEFANY BRICEADI ALVAREZ NOVOA AUXILIAR | | 250.00 | 7 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | |
| CARLOS ALBERTO DAMIAN VILLALVAZO ENC. DE EQ. DE BOMBEO | | 140.40 | 7 | 982.80 | 31.13 | 0.00 | 1013.93 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1013.93 | |
| HUGO GONZALEZ SANCHEZ INTENDENTE. | | 78.74 | 7 | 551.18 | 64.37 | 0.00 | 615.55 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 615.55 | |
| MARTHA ELENA MEMBRILA MARTINEZ ASISTENTE MERCADO MUNICIPAL | | 128.57 | 7 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 899.99 | MARTHA E- MEMBRILA |
| JORGE ARTURO VAZQUEZ VELAZQUEZ AUX. ASEO PUBLICO | | 120.00 | 7 | 840.00 | - | - | 840.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 840.00 | Sharily A. Alcaraz F. |
| ANGELICA SUAREZ GONZALEZ AUXILIAR | | 154.65 | 7 | 1,082.55 | - | - | 1,082.55 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 1,082.55 | Angelica Suarez Gonzalez |
| JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILA AYTE. ASEO PUBLICO | | 114.40 | 7 | 800.80 | 45.16 | - | 845.96 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 845.96 | |
| ALEJANDRINA ALFARO MARTINEZ APOYO INTENDENTE C. SALUD | | 100.00 | 5 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 500.00 | Alejandrina Alfaro Martinez |
| HECTOR MANUEL RIVERA GUTIERREZ APOYO ESCUELA DE FUTBOL LOS CONEJOS | | 100.00 | 5 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 500.00 | Hector Manuel Rivera Gutierrez |
| HERMOGENES GUERRERO OFICIAL | | 303.71 | 7 | 2,125.97 | - | - | 2,125.97 | 145.44 | 106.30 | 0.00 | 21.26 | 125.00 | | | 0.00 | 398.00 | 1,727.97 | |
| FELIX SANTIAGO CAMACHO PEON | | 189.89 | 7 | 1,329.23 | - | - | 1,329.23 | 16.12 | 66.46 | 152.88 | 13.29 | | | | 0.00 | 248.74 | 1,080.49 | |
| TOTAL | | | | 66,716.99 | 683.44 | 4,277.91 | 71,658.34 | 1,485.72 | 1,391.82 | 2,958.71 | 278.37 | 125.00 | 1,108.00 | - | 2,424.65 | 9,690.27 | 61,968.07 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 04 DE JULIO 2018

28100

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | DESCUENT O LENTES | DESC FOMEPADE | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|-------|--------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|----------|---------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | PENSAC | | ISR | 5% | 11.5% | 1% | PTMO TESORERIA | | | | | | |
| JOSE DEL CARMEN VAZQUEZ FLORES AGUA POTABLE | | 202.48 | 7 | 1417.36 | - | 1800.00 | 3217.36 | 23.79 | 70.87 | 163.00 | 14.17 | | | 0.00 | 0.00 | 271.83 | 2945.53 | Jose Carmen Vazquez Flores |
| ENRIQUE GONZALEZ GARCIA PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1274.98 | 0.00 | 0.00 | 1274.98 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 1263.58 | |
| VICTOR VAZQUEZ MANZANO TABLAJERO | | 268.02 | 7 | 2072.14 | - | 0.00 | 2072.14 | 138.55 | 103.61 | 238.30 | 20.72 | | | 0.00 | 0.00 | 501.17 | 1570.97 | |
| SERGIO MARTINEZ GARCIA PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 6 | 1092.64 | 10.84 | 0.00 | 1103.68 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1103.68 | |
| VICTOR MANUEL CARDENAS MARRON VELADOR | | 157.24 | 5 | 786.20 | 49.28 | 0.00 | 835.48 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 835.48 | Victor Manuel Cardenas |
| MARTIN MUÑOZ HERNANDEZ AGUA POTABLE | | 202.48 | 7 | 1417.36 | - | 0.00 | 1417.36 | 23.79 | 70.87 | 163.00 | 14.17 | | | 0.00 | | 271.83 | 1145.53 | |
| CARLOS ADRIAN VELASCO CHAVEZ JARDINERO | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | 150.00 | 1174.94 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1174.94 | |
| ALJ AREMI AGUIRRE BOJADO AUXILIAR SINDICATURA | | 200.00 | 6 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1200.00 | Alj Arami Aguirre Bojado |
| TEOFILA GUTIERREZ SOLANO POYO EN ESCUELA ATANACIO JARERO | | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ANTONIO GIL GOMEZ INTENDENTE UNIDAD DEPORTIVA | | 142.08 | 7 | 994.56 | 0.00 | 0.00 | 994.56 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 994.56 | Antonio Gil Gomez |
| ANA PATRICIA FERNANDEZ MONTAÑO AUX. INTENDENTE APOYO A LA ESC KALMEXK | | 123.74 | 7 | 866.18 | 38.60 | - | 904.78 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 904.78 | |
| JOSE FRANCISCO GUERRERO MARTINEZ JARDINERO | | 198.88 | 7 | 1392.16 | - | 0.00 | 1392.16 | 21.60 | 69.61 | 160.10 | 13.92 | | | 0.00 | | 265.23 | 1126.93 | José Francisco Guerrero Martine |
| LUCIA OTILIA PAVUL CAMPOS INTENDENTE | | 128.60 | 7 | 900.20 | 0.00 | 0.00 | 900.20 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 900.20 | |
| HECTOR ALCANTAR MUÑOZ JARDINERO | | 184.60 | 7 | 1382.20 | - | - | 1382.20 | 19.00 | 0.00 | | | | | | | 19.00 | 1343.20 | |
| JOSE ANGEL ROLON BERNABE INTENDENTE | | 72.00 | 7 | 504.00 | - | 0.00 | 504.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 504.00 | Jose Angel Rolon Bernabe |
| GABRIEL VELASCO VACA INTENDENTE UNIDAD DEPORTIVA | | 146.59 | 7 | 1026.13 | 21.86 | 0.00 | 1047.99 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1047.99 | |
| LUIS EDUARDO MUNGUA REYES OFICIAL | | 250.00 | 7 | 1750.00 | - | 750.00 | 2500.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 2500.00 | |
| MARIA ERNESTINA MARTINEZ NAZARIO AUXILIAR | | 216.67 | 6 | 1300.02 | | | 1300.02 | | | | | | | | | | 1300.02 | Maria Ernestina Mtz Nazario |
| JESSICA RUBI CALVARIO GUTIERREZ ASISTENTE JUEZ MENOR | | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ JIMENEZ JARDINERO | | 114.29 | 7 | 800.03 | 0.00 | 0.00 | 800.03 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 800.03 | Francisco Javier Sanchez Jimenez |
| RAFAEL MORA DURAN JARDINERO | | 72.00 | 7 | 504.00 | - | 0.00 | 504.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 504.00 | Rafael Mora Duran |
| FRANCISCO JAVIER VELASCO CHAVEZ JARDINERO | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | 150.00 | 1174.94 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1174.94 | |
| JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA VELADOR | | 135.89 | 7 | 951.23 | 33.15 | 0.00 | 984.38 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 984.38 | |
| TOTAL | | | | \$23,600.71 | \$214.49 | \$2,850.00 | \$26,665.20 | \$238.13 | \$314.95 | \$724.39 | \$62.99 | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$1,340.46 | \$25,324.74 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL N. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

PATY MARTHA

1%
164.00 ✓
177.35 ✓
341.38

PATY MARTHA

5%
820.01 ✓
866.78 ✓
1,706.77

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 04 DE JULIO 2018

881000

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | |
|---------------------------|-------|--------|------------|--------------|-----------|--------|------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|--|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | T.EXT. | | ISR | 6% | 11.6% | 1% | PTMO TESORERIA | DESC 1 DIA | DESG FOMERPADE | | | | | | | |
| RAMSES LAZARIT FLORES | | 150.00 | 6 | | | | 900.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ramses Lazarit | |
| AGUA POTABLE | | | | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMILIANO OROZCO MARTINEZ | | 160.00 | 5 | | | | 800.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | E. Orozco M. | |
| AUX. REGIDOR | | | | 800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUIS URIEL GONZALEZ LICEA | | 70.00 | 5 | | | | 350.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | Luis Uriel Glez. L. | |
| APOYO AL CBTIS 70 | | | | 350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN PABLO RUA FLORES | | 70.00 | 5 | | | | 350.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | Juan Pablo Rua Flores | |
| APOYO AL CBTIS 70 | | | | 350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 04 DE JULIO DE 2018

000184

| CLV | PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUC | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|---------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|------------|----------|---------|-------------|------|-------|------|----------|--------|-------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | S. NORMAL | S. AL EMP. | T. EXTRA | | ISR | 5% | 10.5% | 5% | ESC 1 DI | PREST. | | | |
| | PAVEL RAMSES ROMERO VAZQUEZ | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>Pavel Ramse</i> |
| | ABATIZADOR (C. SALUD) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GLADYS ZULEMA SANCHEZ GUTIERREZ | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>Gladys Sanchez</i> |
| | ABATIZADOR (C. SALUD) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CRISTOBAL SALMEROS MONTES | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>[Signature]</i> |
| | ABATIZADOR (C. SALUD) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL SEM 28 AL 04 DE JULIO DE 2018.

000185

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL | | | PERCEPCIONES | | | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|-----------------------|--------|------|---------------|--------------------|--------------|------------------|------|--------|-------------|---------|---------------|----------------|------------------------------|
| | | | | TRAB. | SUBSIDIO AL EMPLEO | TIEMPO EXTRA | TOTAL PERCEPCION | ISR | PREST. | DEDUCC. | RECIBIR | | | |
| | FLORENCIO LARA GARCIA | | | | | | | | | | | | | <i>Florencio Lara Garcia</i> |
| | VELADOR | 185.72 | 7 | 1,300.04 | - | 0.00 | 1,300.04 | - | | | - | 1,300.04 | | |
| | | | | 1,300.04 | 0.00 | 0.00 | 1,300.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.04 | | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74

PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE INTENDENTE COMISIONADA AL CENTRO DE DIA SOR AMADA, MERCARDO MPAL. ESC. PRIM. LOPEZ COTILLA

| NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEPCIO | DEDUCCIONES | | TOTAL DEBUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------------------------|--------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | NORMAL TRAB. | SUBSIDIO AL EMPLEO | TIEMPO EXTRA | | ISR | PREST. | DEBUCC. | RECIBIR | |
| ROSA CEBALLOS MARTINEZ | | | | | | | | | | | |
| INTENDENTE | 130.00 | 7 | 910.00 | - | 0.00 | 910.00 | - | | - | 910.00 | Rosa Ceballos altz |
| SILVIA CORTES VAZQUEZ | | | | | | | | | | | |
| INTENDENTE | 130.00 | 7 | 910.00 | - | - | 910.00 | - | | - | 910.00 | Stia |
| TOTAL | | | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000186

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 04 DE JULIO 2018.

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|-------|---|--------|------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ | CLV. 1306 | | I.S.R. | F. AH. 5% | ENS. 11.0 | OTROS DIES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO PENSIONES | | | | PRESTAMO TESORERIA | |
| | | | | | EMPLEO | EXTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | JOSE RAMON MARTINEZ MANCILLA TABLAJERO | 273.82 | 7 | 1,916.74 | - | - | 1,916.74 | - | | | | | | | | | 1,916.74 | Jose Ramon Martinez Mancilla |
| TOTAL | | | | 1,916.74 | 0.00 | 0.00 | 1,916.74 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,916.74 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000187

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO.7 RFC. MTU-850101G74
 PAGO POR CUBRIR PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL C. VICTOR MORAN MEZA TRABAJADOR DEL DE LA UNIDAD DEPORTIVA (EJERCICIO 2018)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------------------------|------|------|--------------|-----------------------|---------------------|--|-------------|-----------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 8.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | PREST. PENS | PRESTAMO TESORERIA | | | |
| | | | | | | MARIA ELENA RUIZ CANTERA INTENDENTE | | | | | | | 142.08 | 10 | |
| TOTAL | | | 1,420.80 | - | - | 1,420.80 | - | - | - | - | - | - | - | 1,420.80 | |

000188



M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74.
 PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DEL C. ISMAEL HERRERA BARAJAS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL | PERCEPCIONES | | | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------------|---|--------|------|-----------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL EMPLEO | TOTAL PERCEPCION | ISR | PREST. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | BENJAMIN CORTES LUIS JUAN ELECTRICISTA | 242.86 | 7 | \$1,700.02 | - | - | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.02 |  |
| TOTAL | | | | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.02 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000189

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PAGO DE TIEMPO EXTRA

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | SUELDO POR HORA | TOTAL HORAS | PERCEPCIONES | | TOTAL | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|-------------------------------|--------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL EMPLEO | | ISR | PREST. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ANGELICA TIRADO VAZQUEZ | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | REMIGIO MORFIN MORFIN | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PETRA FLORES ROSALES | | | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA | 275.16 | 68.79 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SAMUEL VAZQUEZ VELAZQUEZ | | | | | | | | | | | |
| | ANALISTA | 265.29 | 66.32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | JOSE MANUEL GUZMAN FLORES | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 33 | 2,974.46 | - | 2,974.46 | - | - | - | 2,974.46 | |
| | CLAUDIA CELINA GARCIA RAMIREZ | | | | | | | | | | | |
| | AUX. COMPRAS | 315.54 | 78.89 | 36 | 2,839.86 | - | 2,839.86 | - | - | - | 2,839.86 | <i>Cludia C. Garcia R</i> |
| | TOTAL | | | | 5,814.32 | | 5,814.32 | | | | 5,814.32 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000190

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74

PAGO DE TIEMPO EXTRA

161000

| CLV | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | SUELDO POR HORA | TOTAL HORAS | PERCEPCIONES | | TOTAL | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|--------------------------------|--------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL | | ISR | PREST. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA | | | | | | | | | | | |
| | AUX. OBRAS PUBLICAS | 459.64 | 114.91 | 20 | 2,298.20 | - | 2,298.20 | - | - | - | 2,298.20 | |
| | JOSE RAMON CORONA VEGA | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 242.67 | 60.67 | 20 | 1,213.35 | - | 1,213.35 | - | - | - | 1,213.35 | |
| | LUIS ENRIQUE ALCARAZ SOLORZANO | | | | | | | | | | | Luis E. Alcaraz S. |
| | CHOFER | 0.00 | 60.00 | 30 | 1,800.00 | - | 1,800.00 | - | - | - | 1,800.00 | |
| | JOEL ALCANTAR MUÑIZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 24 | 1,214.88 | - | 1,214.88 | - | - | - | 1,214.88 | |
| | HONORIO MORALES RAMIREZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 147.33 | 36.83 | 24 | 883.98 | - | 883.98 | - | - | - | 883.98 | |
| | ISIDRO VAZQUEZ GOMEZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 24 | 1,214.88 | - | 1,214.88 | - | - | - | 1,214.88 | |
| | AIME DE LA PAZ CHAVEZ CALVARIO | | | | | | | | | | | Aime de la Paz Chavez Calvario |
| | ESTACIONOMETROS | 144.38 | 36.10 | 28 | 1,010.66 | - | 1,010.66 | - | - | - | 1,010.66 | |
| | SIMON GONZALEZ CORONA | | | | | | | | | | | SIMON GONZALEZ C |
| | AUX. FONTANERO | 224.97 | 56.24 | 4 | 224.97 | - | 224.97 | - | - | - | 224.97 | |
| | MANUEL CAMPOS LARIOS | | | | | | | | | | | |
| | ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 202.48 | 50.62 | 4 | 202.48 | - | 202.48 | - | - | - | 202.48 | |
| | TOTAL | | | | 10,063.40 | - | 10,063.40 | - | - | - | 10,063.40 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCIÓN PARQUE ECOLOGICO

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

02 AL 08 DE JULIO 2018

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 1 | SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ | OFICINA | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Salvador MTZ MTZ |
| 2 | JORGE HUMBERTO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jorge H. Meza Amezola |
| 3 | HERIBERTO SOLANO BARAJAS | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Heriberto Solano B. |
| 4 | JOSE ISABELES CALVARIO | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose Isabel Calvario |
| 5 | JOSE CRUZ BECERRA | PEON | 170.00 | 7 | \$ 1,190.00 | JCB |
| 6 | SERGIO GONZALEZ LOPEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Sergio Gonzalez |
| 7 | PEDRO BAUTISTA CAMPOS | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Pedro Bautista Campos |
| 8 | DANIEL GOMEZ MARTINEZ | OFICIAL | 286.00 | 7 | \$ 2,002.00 | Daniel Gomez Martinez |
| 9 | GUILLERMO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 286.00 | 7 | \$ 2,002.00 | Guillermo Meza Amezola |
| 10 | JUAN CARLOS MARTINEZ | PEON | 200.00 | 7 | \$ 1,400.00 | JUAN |
| 11 | JOSE DE JESUS LOPEZ MARIN | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose de Jesus Lopez Marin |
| 12 | HECTOR MANUEL ALVAREZ GARCIA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Hector Manuel |
| 13 | ERIC MISAEL RIOS ALCARAZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Hector M. Alvarez M. |
| 14 | HECTOR MANUEL ALVAREZ MEZA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Eric Misael Rios Alcaraz |
| 15 | RAMON ALEJANDRO FABIAN JACOBO | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Ramon A. Fabian J. |
| 16 | CARLOS CASTRO PADILLA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Carlos Castro Padilla |
| 17 | GABRIEL VALENCIA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Gabriel Valencia V. |
| TOTAL | | | | | \$ 28,594.00 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000192

000192

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
M. CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

000192

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCION PARQUE ECOLOGICO
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

000193

02 AL 08 DE JULIO 2018

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 18 | VICENTE RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>[Signature]</i> |
| 19 | MARCO ANTONIO ARCE MICHEL | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>[Signature]</i> |
| 20 | APOLONIO RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>[Signature]</i> |
| 21 | VALENTIN RUA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>[Signature]</i> |
| 22 | JUAN DELINO VALENCIA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>[Signature]</i> |
| 23 | ARTURO RUA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>[Signature]</i> |
| 24 | JUAN PEDRO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>[Signature]</i> |
| 25 | MIGUEL ADRIAN RUA ROMERO | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>[Signature]</i> |
| 26 | JULIO CESAR ROMERO CORTES | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>[Signature]</i> |
| 27 | CRISTIAN A. AGUILAR FABIAN | PEON | 170.00 | 7 | \$ 1,190.00 | <i>[Signature]</i> |
| 28 | PEDRO GUZMAN MARTINEZ | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>[Signature]</i> |
| 29 | EDGAR IVAN ISABELES EVANGELISTA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>[Signature]</i> |
| 30 | SERGIO MARTINEZ VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>[Signature]</i> |
| 31 | HECTOR GUILLERMO VAZQUEZ MTZ. | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>[Signature]</i> |
| 32 | GILBERTO SILVA GONZALEZ | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>[Signature]</i> |
| | | | | | \$ 21,020.00 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCION PARQUE ECOLOGICO

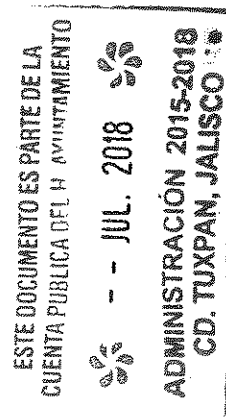
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

02 AL 08 DE JULIO 2018

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 33 | MARIO MARTINEZ GOMEZ | OFICIAL | 357.15 | 7 | \$ 2,500.05 | Mario Mtz Gomez |
| 34 | FRANCISCO JAVIER GUZMAN MUNGUIA | OFICIAL | 214.29 | 7 | \$ 1,500.03 | Francisco |
| 35 | JOSE MARTINEZ GOMEZ | OFICIAL | 314.29 | 7 | \$ 2,200.03 | JOSE Mtz |
| 36 | MIGUEL ANGEL ORTIZ CARDENAS | OFICIAL | 185.72 | 7 | \$ 1,300.04 | Miguel A. Ortiz Cardenas |
| 37 | FELIPE HUERTA GIL | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Felipe Huerta Gil |
| 38 | FELIX RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Felix Rua M |

\$ 10,500.15

000194



M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1650

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

EMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA

La cantidad de \$ 2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de 20

18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1650

Bo. Por \$

2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN JALISCO

la cantidad de

\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABAJO

DURANTE LA 2DA QNA DE JUNIO 2018, REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA.

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de 20

18

RECIBI

EMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

000195

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1652

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS

La cantidad de \$ 877.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de 20

18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1652

Bó. Por \$

877.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN, JALISCO

la cantidad de

\$ 877.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABAJO

DURANTE LA 2DA QNA DE JUNIO 2018, REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA.

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de 20

18

RECIBI

NOMBRE

CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS

000196

R.F.C.

DOMICILIO

SEM 28/04 JULIO 2018

\$615.55 HUGO
 \$1,300.04 JUAN MAMI
 \$504.00 DN RAFA
 \$1,571.70 ELIAS
 \$2,700.00 C. SALUD
 \$0.00 VACACIONE
 \$0.00 VIALIDAD
 \$0.00 ELECTRICIST
 \$1,820.00 PERSONAS QUE CUBRIERON INCAPACIDAD
 \$2,500.00 *
 \$504.00
 \$1,200.00 AJAQUIRE
 \$1,420.80 VACACIONE
 \$2,400.00 NORMAL
 \$800.03 FCO. JAVIER
 \$0.00 INTENDENTE
 \$1,916.74 JOSE RAMO
 \$2,224.44 JUAN
 \$0.00 AZUCENA
 \$800.04 LLANTERO
 \$1,082.55
 \$900.20 LUCY
 \$0.00 EQUIPO
 \$1,300.02 AUXILIAR
 \$0.00 JUEZ MENOR
 \$1,500.03 ZEMEÑO
 \$15,877.72 T.E.
 \$0.00 JOSE LUIS
 \$2,877.00 DR. CS
 \$0.00
 500 SRA ANA LU
 899.99 MARTHA EL
 951.3 JAVIER CORTES
 \$840.00 JORGE
 500 CONEJOS
 \$60,114.15 OBRAS
 2073.19 FULGENCIO
 \$994.56 ANTONIO G
 300 YAIR
 \$1,700.02 ELECTRICISTA
\$114,688.07
 0

\$66,716.99 NORMAL ✓
 \$23,600.71 NORMAL ✓
 \$2,400.00 NORMAL ✓
 \$0.00 CUBRIR VACACIONES
 \$2,700.00 APOYO C. SALUD ✓
 \$1,300.04 VELADOR DEL MERCADO MPAL
 \$1,820.00 PERSONAS QUE CUBRIERON INCAPACIDAD
 \$1,916.74 JOSE RAMÓN MARTÍNEZ (TABLAJERO)
 \$1,420.80 VACACIONES
 \$1,700.02 ELECTRICISTA ✓
\$103,575.30 (1)

\$663.44 C.A.S
 \$0.00 C.A.S
 \$214.49 C.A.S
\$877.93 TOTAL (1)

\$4,277.91 T.E
 \$15,877.72 T.E (5814.32+10063.40)
 \$2,850.00 T.E.
\$23,005.63 TOTAL (1)

\$1,405.72 ISR
 \$238.13 ISR
\$1,643.85 TOTAL

\$1,391.82 5%
 \$314.95 5% \$1,706.77
 \$2,956.71 11.5%
 \$724.39 11.5% \$3,681.10 \$7,362.20
 \$278.37 1%
 \$62.99 1% \$341.36
\$5,729.23 TOTAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

\$1,108.00 PTMO. IPEJAL 0
\$125.00 PTMO TESORERIA
\$2,424.65 PTMOS FOMEPADE
 \$0.00 DESCTO. LENTES
 \$0.00
\$0.00

\$103,575.30 NORMAL
 \$877.93 CAS
 \$23,005.63 TE
\$127,458.86 TOTAL
 \$1,643.85 (-) ISR
 \$5,729.23 (-) DESC.
 \$1,108.00 (-) PTMO. IPEJAL
 \$125.00 PTMO TESORERIA
 \$2,424.65 PTMOS FOMEPADE
 \$0.00 DESCTO. LENTES
\$116,428.13 TOTAL
 \$64,731.20 DEPOSITO BANCO OK
\$51,696.93 EFECTIVO

\$51,696.93
\$60,114.15 OBRA SEM 02/08 JULIO 2018 *
 \$2,877.00 VARIAS ORDENES
 \$0.00
 \$0.00
\$114,688.08 ✓
 -\$0.01 OK

000197

21-1-22
 a 3 PB 10
 a 2 PD 10
 107
 2000 ✓
 277 ✓
 ENVIAR
 OK
 2/4
 25/12/18
 *



Lunes 9 de Julio de 2018, 10:17 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 034600 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 120/7985712 FOMEPADE SAPI SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,424.65 MXN | Error | - |
| Descripción | 090718 | | |
| Referencia | 090718 | | |
| Concepto | ENT ABON FOMEPADE SEMANA 27 2018 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000198



RELACION DE MOVIMIENTOS PARA EL DESCUENTO VIA NOMINA DE ACREDITADOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DE 2018
LISTADO DE DESCUENTO SEMANA 27

| NO | PAGARE | REC EMPLEADO | NOMBRE ACREDITADO | TIPO DE EMPLEADO | MODALIDAD | MONTO | NUMERO DE PAGOS | TOTAL PAGOS | DESCUENTO QUINCENAL | TOTAL A PAGAR | SEMANA APLICABLE |
|---------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2017048987 | MANA/730714ACS | MARTINEZ MANZANO JOSE VENTURA | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 39,300.00 | 64 | 68 | \$ 991.11 | \$ 67,395.48 | 201827 |
| 2 | 2017072419 | JISA871031006 | JIMENEZ SOLANO ANGEL RAFAEL | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 20,000.00 | 49 | 53 | \$ 698.54 | \$ 31,722.62 | 201827 |
| 3 | 2017072111 | GABR720313C1A | GARCIA BARALIAS RODRIGO | BASE | CONSUMO | \$ 28,904.27 | 49 | 55 | \$ 835.00 | \$ 45,925.00 | 201827 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | \$ 2,424.65 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Viernes 6 de Julio del 2018, 11:45:40 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

 Cliente
 Razón Social

 72087170
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

 Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **077054**.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas
Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256781611946794

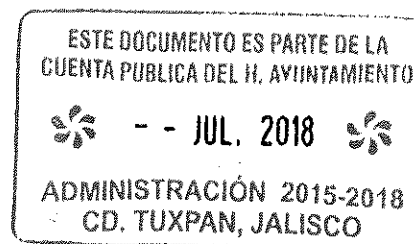
Nombre: FERNANDO BARRAGAN OC

**Datos de la
 transferencia**
Importe

\$ 2,810.80 MXN

Referencia alfanumérica

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



000201

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 06/Jul/2018 | Egresos | | 23 | TRASF APOYO C SALUD RESISTENCIAS P/ ESTERILIZADOR | | | | |
| 1 | TRASF6JUL | 2119-109-000-000 | | Fernando Barragan Ochoa | | | 2,810.80 | |
| 2 | TRASF6JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF APOYO C SALUD RESISTENCI.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE FERNANDO BARRAGAN OCHOA | | | | 2,810.80 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,810.80 | 2,810.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

la cantidad de \$ _____

EULOGIO ROSETE ALEJANDREZ

2,810.80

por el siguiente concepto **DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N.**

APOYO DE ESTE AYTO PARA LA COMPRA DE 6 RESISTENCIAS PARA ESTERILIZADOR QUE SE UTILIZARAN EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE TUXPAN JALISCO

SE ANEXAN COMPROBANTES

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

_____ Jal., a _____ de _____ de 20 _____
TUXPAN 30 JULIO 2018

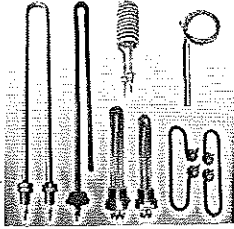
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

000203

EULOGIO ROSETE ALEJANDREZ

Factura 564



RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Cuerpo Alpino de México, MZ 191/Lote 1948, Lázaro Cárdenas 2a Sección, 54189, Tlalnepan de Baz, Estado de México, México
 Tel. 6307 6445

ROAEO10307E16
HOJA FISCAL (UJID)
 2FC9601C-59F5-4FDA-A4AC-45AB6BA96EA4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000410495130
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-30T14:21:15
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-07-30T14:09:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 54189

CLIENTE
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 MTU850101G74

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 PORTAL HIDALGO/Nº7, Tuxpan Centro, 49800, Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, México

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|--------|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 6.00 | RS - 1 | 1289 | RESISTENCIAS ELECTRICAS TIPO U LONG 50CM, TUBULAR EN ACERO INOX, CON CONECTORES DE LATON Ø3/4" TERMINALES TORNILLOS Ø3/16 220V 5000W | \$ 449.54 | \$ 2,697.24 |
| Clave Prod. Serv. - 32121600 Resistores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,697.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 431.56 | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,697.24
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 431.56
TOTAL \$ 3,128.80



SELLO DIGITAL DEL CFDI

axzrfRVE+thlyebTkZEZporocj5MRDeNFm13U9oEIP7UQDWm329pn6OMZ7DRE4sXXrK1P/QjL99AvubhyaOlnf+LBo2ZPsmHfCAHIZPFxthp9+1Fyzu06vu94bROEifGos/6+PdBZsWzWrrW2NaH8b2vpifd1mB9C/URsu3M6oe2FKDjwvCS8Yo25HZkgg0cJ6Oczd+ApHel3s80UePZnklsR3B+z1Cj8QP2C66z6SqXWYsUk7INJWNI2pxAGzj3qcuRbXU2iz1hkQOs19uOO+w4lrQjHL8qt+veVIAuYcWwmsSRMdOxUCuAo2jXyJTI8h0a9lx9Nw9JOUKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rDmnMDcEckk87j3MeygJeYlZgD5SINq8ZICTqte9F14gO5cFmnlI2nWtHBUV1yp97UQlnjFo4eP+vaBBOXxVW6R4Vur+ozUgnklE86EIdgC54PnOx2Ab4hG5IAzSJUBago9TFZrpRdPa8mjwN7jnzDmWJYypw55ftbuDP14FPbGDW4v116hFZjev2QlUmbFVHSBV13pZnZkZTqQB8P0eOSCAfhjIYoEQsHUWlmgQrjYJjqFypvdCUFwprANcWkV1POjpKEdOPINZSoauIEC52bdSDC1BDFzJ49cs8dBR8oCuRGhp3C195m87X3Az0ehN82OZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2FC9601C-59F5-4FDA-A4AC-45AB6BA96EA4|2018-07-30T14:21:15|FMD100203JS7|axzrfRVE+thlyebTkZEZporocj5MRDeNFm13U9oEIP7UQDWm329pn6OMZ7DRE4sXXrK1P/QjL99AvubhyaOlnf+LBo2ZPsmHfCAHIZPFxthp9+1Fyzu06vu94bROEifGos/6+PdBZsWzWrrW2NaH8b2vpifd1mB9C/URsu3M6oe2FKDjwvCS8Yo25HZkgg0cJ6Oczd+ApHel3s80UePZnklsR3B+z1Cj8QP2C66z6SqXWYsUk7INJWNI2pxAGzj3qcuRbXU2iz1hkQOs19uOO+w4lrQjHL8qt+veVIAuYcWwmsSRMdOxUCuAo2jXyJTI8h0a9lx9Nw9JOUKA==|00001000000405535779||

000204

Folios Digitales
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



OFICIO No. 28062018

Cd. Tuxpan, Jalisco; 28 de Junio del 2018.

ASUNTO: El que se indica.

LCP. María Félix Almaraz Campos
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUXPAN JAL.

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR DE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN

PRESENTE.-

Por Medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez solicito de su apoyo para la compra de 6 resistencias para el esterilizador marca DW-MED del Centro de Salud Urbano Tuxpan Jalisco ya que es de gran necesidad para llevar los procesos de esterilización de gasas instrumental, equipos de curaciones como de parto.

Me manifiesto a sus órdenes, no sin antes reiterarle que quedo como su seguro servidor y esperando con su apoyo.

ATENTAMENTE:

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

DR. FERNANDO R. BARRAGAN OCHOA
DIRECTOR DE AREA TUXPAN
REGIÓN SANITARIA VI SUR, CD. GUZMÁN.

JBM..

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBIDO
29 JUN 2018

DIRECCIÓN. CENTRO DE SALUD URBANO TUXPAN REGIÓN SANITARIA VI, CD. TUXPAN, JAL.
AV. ALVAREZ DEL CASTILLO NO. 4 COL. MIGUEL HIDALGO.
TELEFONO (371) 41 7 24 92.

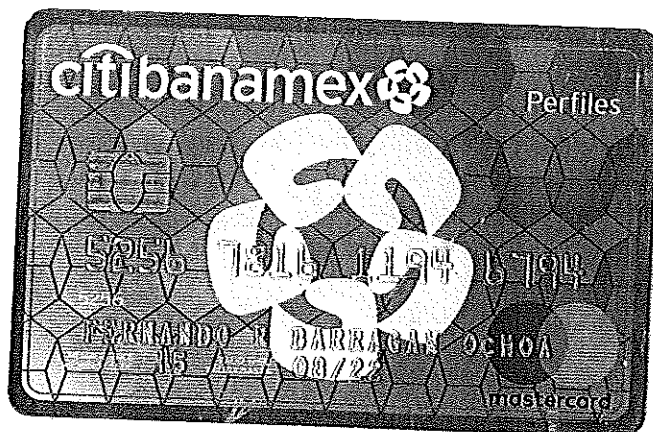
SALUD.

coorarealtuxpan.reg6guzman@gmail.com

000205

\$2810.80

\$-2,500



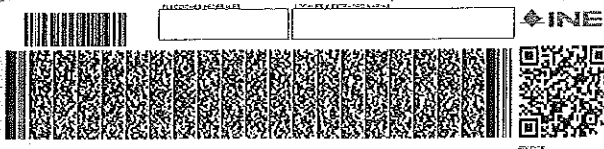
5256 7816 1194 6794.

3414391582.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000206


INE



EDMUNDO GONZÁLEZ MORA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1447013174<<2771018171706
5806274H2612317MEX<04<<03689<6
BARRAGÁN<OCHOA<<FERNANDO<RIGOB

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BARRAGAN
OCHOA
FERNANDO RIGOBERTO
DOMICILIO
C EL ROBLE 4 A
COL EL ROBLE 49800
TUXPAN, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO
27/06/1958
SEXO: H

CLAVE DE ELECTOR BROCFR58062714H900
CURP BAOF580627HJCRCR01 AÑO DE REGISTRO 1991 04
ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2771
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000207

Viernes 6 de Julio de 2018, 11:40 AM Centro de México

Otras Cuentas

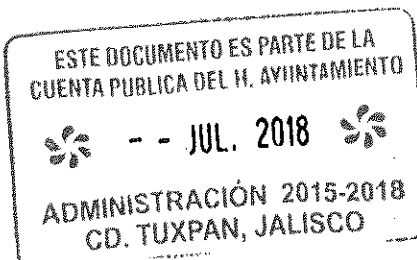
2 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 074791 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781809990497 MARIA FELIX ALMARAZ | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,242.00 MXN | Error | - |
| Concepto | - | | |

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

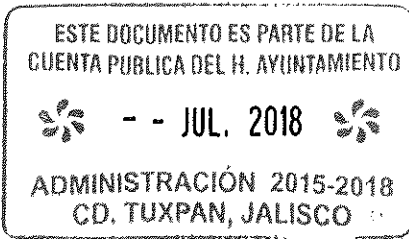


*diversos gastos en comitivas a gal
a diversas dependencias de gobierno.*

000208

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Egresos | | 24 | TRASF XC MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS GDL | | | | |
| 1 | TRRAS6JUL | 1123-188-000-000 | | María Feliz Almaraz Campos | | | 1,242.00 | |
| 2 | TRRAS6JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF XC MARIA FELIX ALMARAZ CA.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE MARIA FELIX ALMARAZ CAMPO.. | | | | 1,242.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,242.00 | 1,242.00 |



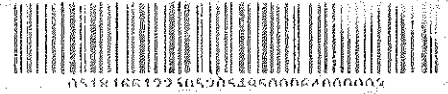
TRAMO CARACTER

| | |
|--------|-------|
| Clase | 2 |
| Tarifa | 71.55 |
| IVA | 11.95 |
| Total | 83.50 |

Plaza de Flores Aguila (a) H. Jalisco
 Guadalajara
 Calle: AGUILA CAJERO 710103
 P.O. BOX: 10489
 15/06/2018 14:13:00

Esta factura hasta con 15 días naturales del uso posterior a la impresión de este recibo para cancelar su factura

ASISTENCIA EN RUEDA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistasaguilacajero.com



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 71.55 |
| IVA | 11.95 |
| Total | 83.50 |

Plaza de Flores Aguila (a) Jalisco
 Guadalajara
 Calle: AGUILA CAJERO 710103
 P.O. BOX: 10489
 15/06/2018 22:00:00

Esta factura hasta con 15 días naturales del uso posterior a la impresión de este recibo para cancelar su factura

ASISTENCIA EN RUEDA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistasaguilacajero.com



| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53.45 |
| IVA | 8.55 |
| Total | 62.00 |

Plaza de Flores Aguila (a) Jalisco
 Guadalajara
 Calle: AGUILA CAJERO 710569
 P.O. BOX: 111000
 15/06/2018 22:11:00

Esta factura hasta con 15 días naturales del uso posterior a la impresión de este recibo para cancelar su factura

ASISTENCIA EN RUEDA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistasaguilacajero.com



000210

RFC: GAGA86112811

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45640
Régimen Fiscal: OTZ - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: Z - 7512
Fecha: 26/6/2018 17:54:50

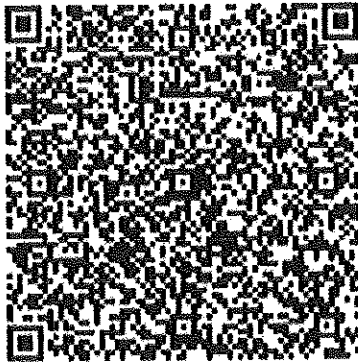
Datos del cliente:
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 411.21 | 0.00 | G02 - IVA - 65.79 | 411.21 |

Importe con letra:
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

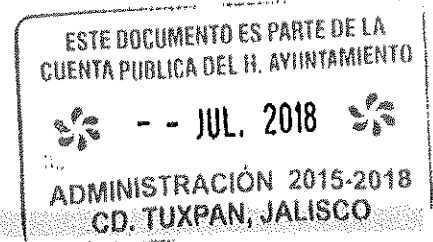
| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 411.21 |
| Impuestos Traslados | 65.79 |
| Total | 477.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408584250
Folio fiscal: 6F7B247D-0254-42E2-8E77-61F6730CE504
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 26 2018 - 17:54:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
EMkD0x5uPVKgyNhH5mX/Qu1bPk4Gbc/mWzcejke7N/dEi2mpPvn3lw70NV1dLxj+5K6iaIWbGTQgOIEdQv8Iz
/FhA0V1cLMml1yX0T6eFcSt/VAwPRzeV8gPHwcyYJhP/nOb49ROLKXH3puTuk2//TcyYjkeFLd9ZNE704rhj8
PVAMVnkzHsUoxYhr0IJ0hrMo4Re9I04S1Cm1DyFKlpYqERbG2qSFhAHQ9/v9myjW5VKOKb1XV6a55dIgdJ7PEI
KHcNhf3cyE+kw7GOSKQvYZCQRg7T4F1mMtrOPk1PnvG+6IhVjpkEhs2T5+gPSBru/PVVP+/J/WIXrLBbGFA==

Sello del SAT
K38EFSiG5scbukwBmG3b1NvF7hMy4W7Y6Q6DcJqEjfdmnoLhlatte6tugMziUe94sXMSu+m5Db5A7b1B
g/0mJQMHkQcV3gS6R4fzMCn12DYol+7oJEAPGhaUfFipQbiS1v3etbtNB9m+9z2a/DkNukTzJxvLcw
cnt8ZDulyA2Rhf9YIG06es2nNBxgHa5eOgm90KhCnWVqBzkT4InN18XmXSjcyDzUAInFj3D117FmS
iP6IFPCkd3FqXp9n+FE24TUpoD9Cq2IscRByWuI0biKSj6r3o6nZ05n9wpG2gwyhn/LUzgr0p8WTILY
hd2I6TKEYO2GwiCditbNPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|6F7B247D-0254-42E2-8E77-61F6730CE504|2018-06-26T17:54:52|MAS0810247C0|EMkD
0x5uPVKgyNhH5mX/Qu1bPk4Gbc/mWzcejke7N/dEi2mpPvn3lw70NV1dLxj+5K6iaIWbGTQgOIEdQv8I
z/FhA0V1cLMml1yX0T6eFcSt/VAwPRzeV8gPHwcyYJhP/nOb49ROLKXH3puTuk2//TcyYjkeFLd9ZNE
704rhj8PVAMVnkzHsUoxYhr0IJ0hrMo4Re9I04S1Cm1DyFKlpYqERbG2qSFhAHQ9/v9myjW5VKOKb1X
V6a55dIgdJ7PEIKHcNhf3cyE+kw7GOSKQvYZCQRg7T4F1mMtrOPk1PnvG+6IhVjpkEhs2T5+gPSBru
/PVVP+/J/WIXrLBbGFA==|00001000000404486074|

000211

Super Pollo COLOSO



ANA MARGARITA JUAREZ VEGA
R.F.C. JUVA-791021-LFO -
FCO. I. MADERO No. 50-B
TEL. (371) 417 54 05
TUXPAN, JALISCO

NOTA DE VENTA

No. 1630

Expedido en Tuxpan, Jalisco

22/06/18

RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Nombre H. Ayuntamiento Ayca Pal
Domicilio _____
Ciudad _____

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | P.UNIT. | IMPORTE |
|-------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | |
| | N/D | Consumo | | 165 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO

TOTAL 165

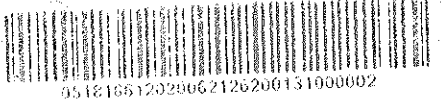
IMPORTE TOTAL CON LETRA
Ciento ochenta y cinco Pesos
IMPRESO POR: IMPRENTA IMPRENZA RAMON CORONA 167-A TEL. 01 (341) 412.47.30 CD. GUZMAN, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

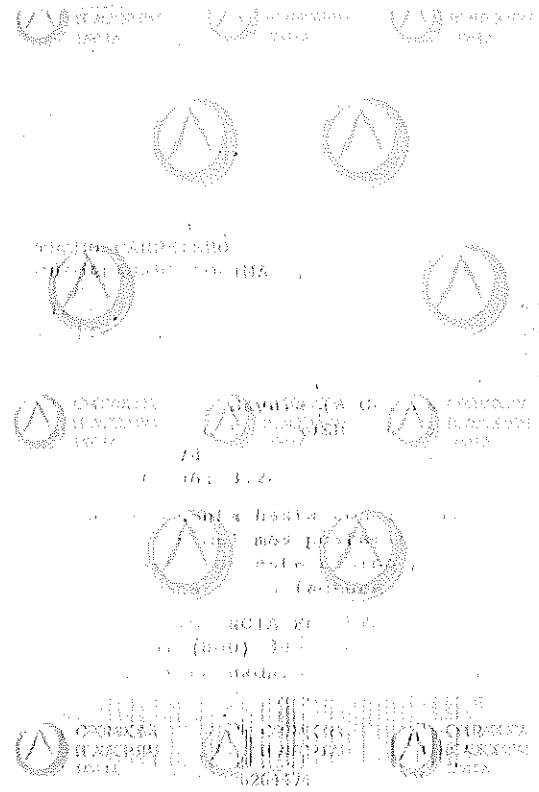
TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA - COLIMA
Clave 02
Tarifa 53.65
IVA 8.95
Total 62.60
Plaza de Calce Nayila (a Guadalajara)
Carretera SAY 1609 CARRETERO: 810653
POLI: 621257
15/06/2018 12:02:00

Esta cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN LÍNEA
01 (800) 344 5265
www.autopostagadalaajaracolima.com



000212





Lunes 9 de Julio del 2018, 1:12:21 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 099562.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256781920811499

Nombre: HERMOGENES GUERRERO

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 125.00 MXN

Referencia alfanumérica

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000213

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 25 | REPOSICION POR DESCUENTO INDEBIDO EN PRESTAMO H.. | | | | |
| 1 | TRASF9JUL | 1122-099-000-000 | | Hermogenes Guerrero | REPOSICION POR DESCUENTO INDE.. | | 125.00 | |
| 2 | TRASF9JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 125.00 |
| | | | | REPOSICION POR DESCUENTO INDE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 125.00 | 125.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|------------------|---------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1122-099-000-000 | | Hermogenes Guerrero | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 21/Mar/2018 | Egresos | 145 | CH 7013 PREST HERMOGENE.. | CH.-7013 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 13/Abr/2018 | Diario | 11 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7036 | | 125.00 | 1,375.00 |
| 20/Abr/2018 | Diario | 54 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7069 | | 125.00 | 1,250.00 |
| 27/Abr/2018 | Diario | 82 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7095 | | 125.00 | 1,125.00 |
| 03/May/2018 | Diario | 2 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7107 | | 125.00 | 1,000.00 |
| 11/May/2018 | Diario | 50 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7149 | | 125.00 | 875.00 |
| 18/May/2018 | Diario | 80 | AB HERMOGENES GUERRER.. | TRASF18M.. | | 125.00 | 750.00 |
| 24/May/2018 | Diario | 96 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7177 | | 125.00 | 625.00 |
| 01/Jun/2018 | Diario | 1 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7190 | | 125.00 | 500.00 |
| 07/Jun/2018 | Diario | 14 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7199 | | 125.00 | 375.00 |
| 15/Jun/2018 | Diario | 65 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7205 | | 125.00 | 250.00 |
| 21/Jun/2018 | Diario | 82 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-7210 | | 125.00 | 125.00 |
| 28/Jun/2018 | Diario | 107 | AB HERMOGENES GUERRER.. | CH.-72300 | | 125.00 | 0.00 |
| 06/Jul/2018 | Diario | 16 | AB HERMOGENES GUERRER.. | TRASF6JUL | | 125.00 | -125.00 |
| | | | | Total: | 1,500.00 | 1,625.00 | -125.00 |
| Total: | | | | | 1,500.00 | 1,625.00 | -125.00 |

TRASF. - 5256 7819 2081
 1499

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 9 de Julio de 2018, 1:35 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 3



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Estatus | Instrucción Recibida | Número de autorización | 108948 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR, PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/5900194 SUPER SERV TUXPAN SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 78,320.25 MXN | Error | - |
| Descripción | 090718 | | |
| Referencia | 090718 | | |
| Concepto | CONSUMO COMBUST DIVERSOS VEHIC AYTTO | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 -- JUL. 2018
 
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

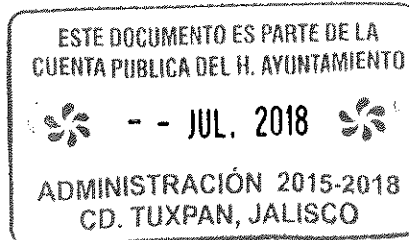
000216

Código postal:

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 26 | TRASF GASOLINA 4/10 JUNIO DIF VEHICULOS DEL AYTO. | | | | |
| 1 | TRASF9JUL | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | | | 78,320.25 | |
| 2 | TRASF9JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 78,320.25 |
| | | | | CTE SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 78,320.25 | 78,320.25 |

1059 Junio





Lunes 9 de Julio de 2018, 2:07 PM Centro de México

Otras Cuentas

1/1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 121913 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781727928991 GUSTAVO LLAMAS LIZAR | Usuario 2 | - |
| Importe | 9,740.00 MXN | Error | - |
| Concepto | GTS COM GDL OF REG CIVIL | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

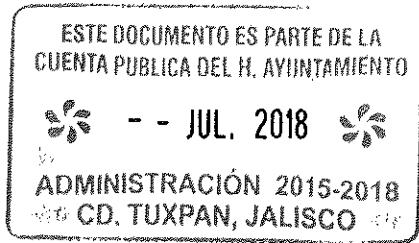
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000218

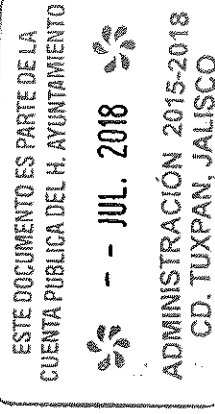
Código postal:

Dirección: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 27 | TRASF COM Y PAPELERIA GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | | | | |
| | 1 TRASF9JUL | 1123-167-000-000 | | Gustavo Llamas Lizardi | | | 9,740.00 | |
| | 2 TRASF9JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 9,740.00 |
| | | | | CTE GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 9,740.00 | 9,740.00 |



C. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:



POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ VENGO A SOLICITARLE, 100 HOJAS DE AUTOMATIZACIÓN, 10 FORMATOS DE NACIMIENTO PARA LAS DELEGACIONES, 10 PARA DIVORCIO, 10 PARA MATRIMONIO, 10 PARA DEFUNCIÓN Y 10 PARA INSCRIPCIÓN DE. CON UN COSTO POR UNIDAD DE \$10°DIEZ PESOS 00/100 M.N. EL COSTO TOTAL ES: \$1,400 UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N., ASÍ COMO TAMBIEN 100 FORMATOS PARA ACTA FORANEA, LA CUAL TIENE UN COSTO PO UNIDAD DE \$73°° SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. EL COSTO TOTAL ES: \$7300°° SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N., ASÍ COMO LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA CINCO PERSONAS, YA QUE AUNADO A LO ANTERIOR DEBÓ DE ACUDIR JUNTO CON LOS TRES DELEGADOS DE REGISTRO CIVIL A UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON CARÁCTER DE OBLIGATORIO EL PROXIMO MARTES 10 MDE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ADEMÁS COMO MENSUALMENTE LO HAGO TENGO QUE PRESENTARME A LAS OFICINAS DE REGISTRO ESTATAL E INEGI PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE MENSUALMENTE SE HACE.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, AGRADECIENDO LAS ATENCIONES A LA PRESENTE.

A T E N T A M E N T E:

TUXPAN, JALISCO 09 DE JULIO DE 2018.



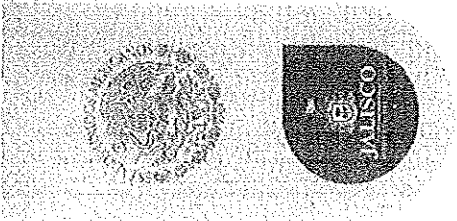
LIC. GUSTAVO LLAMAS LIZARDI

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE TUXPAN, JALISCO.



000220

(Handwritten notes)
5
10/10/2018



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

**CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL
REGISTRO CIVIL**

INVITACION

Secretaría General
de Gobierno

**FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE
JALISCO**

De conformidad con lo establecido por los artículos 11 Y 12 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al "CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL" que se celebrará el día 10 de julio del presente año, en las instalaciones del Edificio de Archivos en Av. Prolongación Alcalde # 1855 en las aulas de capacitación que se encuentra dentro del mismo edificio, iniciando dicho evento a las 9:00 a.m. organizado por la SEGOB por medio del RENAPO implementado por la Secretaría General de Gobierno a través la Dirección General del Registro Civil del Estado de Jalisco. Cabe mencionar que el registro de firmas será de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Anexo al presente orden del día.

En el acto inaugural contaremos con la presencia del Gobernador de Jalisco Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz así como del Secretario General de Gobierno Mtro. Roberto López Lara.

Agradeciendo desde ya su valioso aporte y esperando contar con su presencia durante dicha capacitación, aludos a Usted atentamente.

A T E N T A M E N T E
GUADALAJARA, JALISCO. 5 DE JULIO 2018
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO.



MTRO. JAVIER GAMBOA BEJAR

DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO CIVIL

000221

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DEL DIA

CAPACITACION A OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, JULIO 2018

| HORA | TEMA | IMPORTE |
|---------------|--|---|
| 09:30 A 10:30 | Ignauguración por parte del C. Gobernador del Estado de JALISCO. | Mtro Jorge Aristoteles Sandoval Diaz Mtro. Javier Gamboa Bejar |
| 10:30 A 11:30 | Archivo General (Inventario y Ordenes de Busqueda) | Ing. Miguel Francisco Saavedra Jean / Lic. Jaime Robles Gómez / Lic. Nestor Francisco Vazquez Zambrano |
| 11:30 A 12:30 | Programa "SOY MÉXICO" | Lic. Álvaro Orozco Reynoso / C. Ana Isabel Vázquez Jiménez |
| 12:30 A 13:00 | RECESO | |
| 13:00 A 13:30 | Implementación Sistema Anotaciones Marginales | Ing. Adrian Octavio González Mendoza |
| 13:30 A 15:30 | Aclaraciones Administrativas | Lic. Alberto Espinosa Sauza / Lic. Rafael Gómez Padilla / Lic. Juan Calderón Gómez / Lic. José Antonio Franco Álvarez |
| 15:30 A 16:00 | Clausura dei Evento | Mtro. Javier Gamboa Bejar |

00222



Ingreso ARRENDAM. VTA. EXPLOTAC. O ENAJEN. DE BIENES PROP DEL EDO
Certificación SF125-20180710-M-0231 *****100.00

Recibo 1 de 1

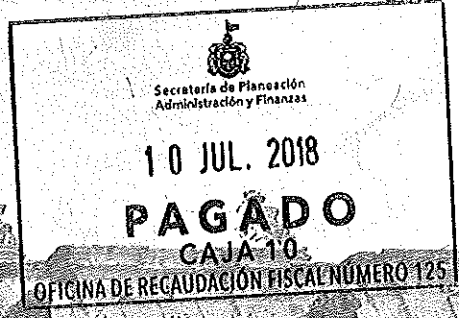
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----------|--------|-----|------------|-----|-------------------------------------|
| NOMBRE | TUXPAN | TEL | REFERENCIA | RFC | CUENTA ESTATAL |
| CURP | | | | | Rec. de Alta: ***** Municipio Alta: |
| DOMICILIO | | | | CP | MUN. |
| COL. | | | LOC. | | |

| CSC | PERIODO | CPDO | DESCRIPCION | VALOR | CANT | % | TOTAL |
|-----|---------|-------|--|---------|--------|---------|------------|
| 1 | 2018 | 17024 | FORMAT.P/ LEVANTAM.ACTOS REG.CIV.P/TODOS LOS MPIO. | \$10.00 | 100.00 | 100.00% | \$1,000.00 |

Observaciones: PAGA 100 FORMATOS FGJFI-286 DEL 4055765 AL 4055864

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://facturat.facturaxion.com/?ParametroLiga=Jalisco> con el folio: 12579833100231



| | | | | | | |
|----------|------------|-------|---------|--|-------|------------|
| FECHA | 10/07/2018 | CAJAM | OP-0231 | Rec.: RECAUDADORA 125 Mpio.: GUADALAJARA | SUB | \$1,000.00 |
| RECIBIVO | | | | Cajero(a): Edilib Hernandez Tovar | TOTAL | \$1,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Ingreso ARRENDAM. VTA. EXPLOTAC. O ENAJEN. DE BIENES PROP DEL EDO
Certificación SF125-20180710-M-0232 *****100.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----------|--------|-----|------------|-----|-------------------------------------|
| NOMBRE | TUXPAN | TEL | REFERENCIA | RFC | CUENTA ESTATAL |
| CURP | | | | | Rec. de Alta: ***** Municipio Alta: |
| DOMICILIO | | | | CP | MUN. |
| COL. | | | LOC. | | |

| CSC | PERIODO | CPDO | DESCRIPCION | VALOR | CANT | % | TOTAL |
|-----|---------|-------|--|---------|-------|---------|----------|
| 1 | 2018 | 17024 | FORMAT.P/ LEVANTAM.ACTOS REG.CIV.P/TODOS LOS MPIO. | \$10.00 | 10.00 | 100.00% | \$100.00 |

Observaciones: PAGA 10 FORMATOS DE FGJFI-278 NANCIMIENTO DEL 1004301 AL 1004310

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://facturat.facturaxion.com/?ParametroLiga=Jalisco> con el folio: 12579833180232



| | | | | | | |
|----------|------------|-------|---------|--|-------|----------|
| FECHA | 10/07/2018 | CAJAM | OP-0232 | Rec.: RECAUDADORA 125 Mpio.: GUADALAJARA | SUB | \$100.00 |
| RECIBIVO | | | | Cajero(a): Edilib Hernandez Tovar | TOTAL | \$100.00 |

PARA VALIDACIÓN DE PAGOS, SEÑALA EL FOLIO DEL ESTADO DE CUENTA

A 40211881



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
1257983328



Presupuesto CERTIFICACIONES, EXPED. DE CONST. Y SERVICIOS
Certificación SF125 20180710 M 0233 S*****7,300.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE TUXPAN TEL REFERENCIA RFC CUESTA ESTATAL

CURP DOMICILIO COL. LOC. CP Rec. de Alta: ***** Municipio Alta:

| CSG | PERIODO | CPTO. | DESCRIPCION | VALOR | CANT | % | TOTAL |
|-----|---------|-------|--|---------|--------|---------|------------|
| 1 | 2018 | 14004 | EXP.COPIAS Y EXTRACTOS CERTIF. ACTAS EDO.CIVIL. SERVICIO ORDINARIO | \$73.00 | 100.00 | 100.00% | \$7,300.00 |

Observaciones: PAGA 100 FORMATOS DEL FGJFI 18 D CAFE.

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://facturat.facturaxion.com/?ParametroLiga=Jalisco> con el folio: 12579833280233

Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

10 JUL. 2018

PAGADO

CAJA 10

OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL NÚMERO 125

FECHA 10/07/2018 13:31:31 CAJA M OP-0233 Rec. RECAUDADORA 125 Mpio. GUADALAJARA

EFFECTIVO Cajero(a): Edith Hernandez Tovar

SUB. TOTAL \$7,300.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000225

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

DIF JALISCO

SISTEMA DIF JALISCO

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DIF JALISCO

PLACAS _____ ED: 51 01 10

IMPORTE \$ 40.00

SDI-770210-DE9 NUEVO LEÓN #1010

0

PRO
COLEMA

A2
71,55
11,45
03,00

La Colono Acatlan II (a)

CAJERO: 710297

08:20:34

Valido hasta con 15 dias del mes posterior a la emision de este recibo para cancelar su factura

RESISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.caquircalajaracolima.com



AYUNTAMIENTO
MUNICIPALIDAD

000226

01.76466

SONAJERO CLA

REGIMEN FISCAL

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 10/07/2018 07:18

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 49815

CLIENTE:
MUNICIPIO DE TUXPAN
PORTAL HIDALGO NO7, TUXPAN JAL
C.P. 49800

USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA HORA: 2018-07-10T07:11:30

UUID:
bc8da558-ee33-4213-841e-04316e780a5e

SERIE: CLJ
FOLIO: 209267610

| CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|----------------------|----------|--------------|---------|------|--------|
| 00000000000000000000 | 1.00 | SONAJERO CLA | 143.63 | 0.00 | 143.63 |
| 00000000000000000000 | 1.00 | SONAJERO CLA | 16.55 | 1.82 | 18.37 |
| 00000000000000000000 | 1.00 | SONAJERO CLA | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 00000000000000000000 | 1.00 | SONAJERO CLA | 162.00 | 0.00 | 162.00 |

SUBTOTAL 143.63
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 10% 16.55
 IEPS a la tasa del 8% 1.82
 TOTAL MXN 162.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409175

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-07-10T07:18:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1||bc8da558-ee33-4213-841e-04316e780a5e|2018-07-10T07:18:44|DIA031602LZ2|HkwzG3fdE1B9WVUteYxOQVuuRUIOf9hImt5OAT7GNDEfMIRjE2JOGlJnbul9d9YWLqaa7BZeMoRydnfqe1+nUksF7M2s2d8FuuuvdP09M3DPI9gl/xw7jw0uvXCUE+TvHwfbm6oC05Nzo3au4Vnm+xCiheRbK2NwMMMCVtBlrbevSS9zQGsmqRGPawwg5770F82zuKcTYHDfegvpJc59KljD78sPdkHvEgg7W2LYDhwOih6MhleMHanOif9PysiuRfJUOCj+G1f8+m8Rucn42Qw+/QYPjx/Rh98ASMF7zKgeN8zIKF6fluxcn+Cv6VydtajPLXRGNgOFE3A==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO

BkwzG3fdE1B9WVUteYxOQVuuRUIOf9hImt5OAT7GNDEfMIRjE2JOGlJnbul9d9YWLqaa7BZeMoRydnfqe1+nUksF7M2s2d8FuuuvdP09M3DPI9gl/xw7jw0uvXCUE+TvHwfbm6oC05Nzo3au4Vnm+xCiheRbK2NwMMMCVtBlrbevSS9zQGsmqRGPawwg5770F82zuKcTYHDfegvpJc59KljD78sPdkHvEgg7W2LYDhwOih6MhleMHanOif9PysiuRfJUOCj+G1f8+m8Rucn42Qw+/QYPjx/Rh98ASMF7zKgeN8zIKF6fluxcn+Cv6VydtajPLXRGNgOFE3A==

SELLO DIGITAL SAT

jtWV1+DYsMPgO6LDo/loKJKC0wM0m23g9wClhTU+yciEDSOy6Ewa+X0+8YLHgv5IXYqt6GpWwz7aUmAFJp85t7mT8AVkS+eRwD49jvKfYhjc/4c7jo68XrpuzUCpp1uPRXQ80Ru6oFeZ+NVIjJaHtgjl0MZSKZZP19Dpx/yoniHfV8TUMwYwna9Nq2YYvIOcYcBaKmi0RV+p4RHH+zqwu0ZRRk0B4QcEjtoGanW0xj/AN8BANnNgxpW0qlwP7Jw/ISMnITkyoQp1924B0/ML1j09j9s0INqX0I9jdsWU0Tep-PALlzC8Ww+X4TEcT7INM8XKd75GduUQH8A==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000227

Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV



RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora 2018-07-10T06:14:13
Fecha de consumo 10 de julio de 2018
Factura E 17264

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460
Domicilio de Emisión: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR No. 1501
LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P. 45645

Datos del Cliente

Cliente: 21075
RFC: MTU850101G74
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7
CENTRO
TUXPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 49800

Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: 1 CONSUMO, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 506.0300, 0.00, 506.03

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 506.03, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 80.96

Subtotal: 506.03
IVA Traslado: 16.0000 % 80.96
Total: 586.99

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS Pesos 99/100 MXN

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): DC618930-29CE-B147-A8EF-3E3458D60AB7
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-10T10:17:05
Lugar de Expedición: 45645
Sello SAT: FghxyUg2pWyh4ewCNjYHBCoEtKkR9GpAIQ+Ydl3yylv5RF40MsFP0iL+WU80h6P6uKYutAerPGCINQ
VYCUzIcPHVBUKQsrJ8aa6KMGyGdsYz53xHK5XKAgrO8h7WtL5q+kccorgEUdNO8gMX+FYx13R48RJPJN

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000228

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45640
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: Z - 8185
Fecha: 10/7/2018 18:47:25

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 466.38 | 0.00 | 002 - IVA - 74.62 | 466.38 |

Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 466.38 |
| Impuestos Traslados | 74.62 |
| Total | 541.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000408584250 |
| Folio fiscal | 89DA606F-FC62-4F59-8E73-1DF6DB033721 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Julio 10 2018 - 18:47:28 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI
VpTEkYM8JpN2IeMlhDCnrr2qaxb1VY1O3+Z4YM2anbE0EGk+6Czuke7wgq+RJ1iARvZ1f/wMTKOWSxbwhlavVT
CtUelf8bTJytBZjytZ2J6vr/+gn8oQPMq3IQQTkoIPMu6s22cqis7yVqMBaFS+8jzPvo9WTx80zISJeKUpXbzb
31TIuDKBssscubnYARJZMhQT6WcmX5NPQGYIqotwkcT4Mo1qb4eWa8n0zPLccyVeqlfblxlrK4wpM2cOuS77d9Y1
e5+SpR7z+3ZBFVA3498ruvJQhqb7JUaNV8TB3Dy5qTc9c+J2cnuEoZrh5FJ3XiOqK1fDn/w3ZzxrTFR+wHw==

Sello del SAT
N0WVMcFKFqIizp6Pq7tWfMKpQ305VxGN4cDxRUAgJO6HWTgUzXNW9fOKXJb2ni0ny3bbrY4sIM8DX9KQ
4dOAgBaxJoc0hAKTpK4fuPP6/qBdweUqzS3jdQjadwbXo+wbuSpTu+MtbCE6+ntNMiCFvuDhJqVNj3cA
SvcD2OjBbbzx7IMhoo5CquRpgmg6h8ar3MINrLGx042GXUNmCf5Yw4U3WHN88iORcEei/IGwJA/SOWFy
mHWoVKj0/P9Mgu7AYVvMkh69/1974ynsvxRp1oX727rL247GX+TsqPhguxeezfDint+p01VW3bIlIFYffL
HN6rNpd/sxnESRYH9VYhiA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|89DA606F-FC62-4F59-8E73-1DF6DB033721|2018-07-10T18:47:28|MAS0810247C0|VpTE
kYM8JpN2IeMlhDCnrr2qaxb1VY1O3+Z4YM2anbE0EGk+6Czuke7wgq+RJ1iARvZ1f/wMTKOWSxbwhlav
VTctUelf8bTJytBZjytZ2J6vr/+gn8oQPMq3IQQTkoIPMu6s22cqis7yVqMBaFS+8jzPvo9WTx80zISJ
eKUpXbzb31TIuDKBssscubnYARJZMhQT6WcmX5NPQGYIqotwkcT4Mo1qb4eWa8n0zPLccyVeqlfblxlrK4
wpM2cOuS77d9Y1e5+SpR7z+3ZBFVA3498ruvJQhqb7JUaNV8TB3Dy5qTc9c+J2cnuEoZrh5FJ3XiOqK1
fDn/w3ZzxrTFR+wHw==|00001000000404486074|

000229

Pago a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa: C.F.E
Cuenta Origen: 7003/3389270
Tipo de Servicio: Luz / Energia
C.F.E: 014619002001341807070000199983
Total de Pagos: 1
Importe del Pago / Depósito: 19,998.00
Total del Pago / Depósito: 19,998.00
Fecha de Pago: 09/07/2018 14:37 hrs.
No. de Autorización: 132463

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

C.F.E

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

Municipio Publico Jardin de Esperanza

000230

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-----------|---------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | | Egresos | | 28 | TRASF CFE ALUMBRADO JARDIN ESPANATICA MPIO CD | | | | |
| 1 | TRASF9JUL | | 2112-012-000-000 | | CFE " Suministrador de Servicios Basic.. | | | 19,998.00 | |
| 2 | TRASF9JUL | | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 19,998.00 |
| | | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 19,998.00 | 19,998.00 |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Pago a: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa: **C.F.E**
Cuenta Origen: **7003/3389270**
Tipo de Servicio: **Luz / Energia**
C.F.E: **014619002001341807070000199983**
Total de Pagos: **1**
Importe del Pago / Depósito: **19,998.00**
Total del Pago / Depósito: **19,998.00**
Fecha de Pago: **09/07/2018 14:37 hrs.**
No. de Autorización: **132463**

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 - - JUL. 2018 
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con
C.F.E

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

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
311

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

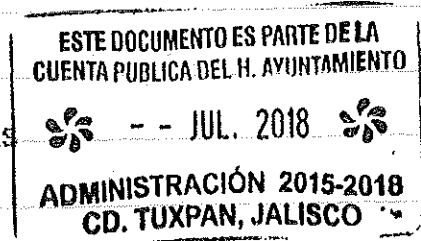
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD la cantidad de \$ 19,998.00

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL
JARDIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ESPANATICA DE ESTE MUNICIPIO, CORRES
PONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2018.

SE ANEXAN FACTURAS



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000233

DELEGACION MUNICIPAL
 JARDIN PRINCIPAL
 SAN JUAN ESPANATICA
 TUXPAN, JAL.
 C.P. 49828

TOTAL A PAGAR:
\$19,998.00
 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

461900200134
NO. DE SERVICIO (RMU): 49828 90-02-08 * - 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 22 MAY 18 - 21 JUN 18

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** 775RK2 **MULTIPLICADOR:** 1
CARGA CONECTADA kW: 12 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 12

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07 JUL 18
CORTE A PARTIR: 08 JUL 18

| Concepto | Lectura actual | | Lectura anterior | | Total periodo | Precio (MXN) | Subtotal (MXN) |
|------------------------|----------------|----------|------------------|----------|---------------|--------------|----------------|
| | Medida | Estimada | Medida | Estimada | | | |
| Consumo (kWh) | 775RK2 | | 47947 | | 45703 | 2244 | 2,244 |
| kWh básico | 775RK2 | | 7 | | 0 | 7 | 7 |
| kWh promedio Excedente | 775RK2 | | 12913 | | 11229 | 1684 | 1,684 |
| Suma | | | | | | | |

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.



Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibo

1. Conoce tu nuevo recibo
2. Cambia nuestra razón social
3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es portable...
4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado
5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica al sector doméstico)
6. Infórmate del nuevo esquema tarifario

| Concepto | Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista | | | Importe (MXN) | Concepto | Importe (MXN) |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| | \$ | \$/kW | \$/MWh | | | |
| Suministro | 48.68 | 0.00 | 0.00 | 48.68 | Cargo Fijo | 48.68 |
| Distribución | 0.00 | 0.002,781.66 | | 2,781.66 | Energía | 8,057.31 |
| Transmisión | 0.00 | 0.00 | 355.67 | 355.67 | Cargo Factor de Potencia | 607.95 |
| CENACE | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 13.69 | Subtotal | 8,713.94 |
| Energía | 0.00 | 0.003,027.16 | | 3,027.16 | IVA 16% | 1,394.23 |
| Capacidad | 0.00 | 0.001,867.01 | | 1,867.01 | Facturación del Periodo | 10,108.17 |
| SCoMEM | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 12.12 | Adeudo Anterior | 9,890.29 |
| Total | 48.68 | 0.00 | 057.31 | 8,105.99 | Total | \$19,998.46 |

(1) Otros MEM. Costos relacionados con los servicios del Mercado
 (2) IVA. Derecho al Asesoría Pública.
 (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 25 JUN 18 16:45:04 hrs. Reforma 12 Centro Tuxpan, Tuxpan Jalisco México 49800
 El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 018007116257



NÚMERO DE SERVICIO (RMU) 49828 90-02-08 * - 001 CFE
 01 461900200134 180707 000019998 3



CUENTA: 75DX04E750020101 CLAVE DE ENVÍO: Gobierno Municipal

TOTAL A PAGAR:

\$19,998.00

(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

\$ 20,089.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000234

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 29 | CH 7247 | CFE ALUMBRADO PUBLICO DIF DEPENDENCIAS Y .. | | | |
| 1 | CH.-7247 | 2112-012-000-000 | | CFE " Suministrador de Servicios Basic.. | | | 255,076.00 | |
| 2 | CH.-7247 | 1112-001-000-000 | | CH 7247 CFE ALUMBRADO PUBLICO .. | | | | 255,076.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE CFE "SUMINISTRADOR DE SERVI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 255,076.00 | 255,076.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DEL PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honra

341

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

181,941.00

la cantidad de \$

CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL ALUMBRADO DE LAS LOCALI--
DADES Y EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO Y --
JUNIO DEL 2018.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DEL EGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000237

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:45:35 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
Direcc ALUM PUBLICO PASO DE SAN JUAN
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 80DX04E750220416 Rey 461130801827
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806010

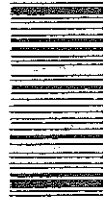
NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 311 311

Consumo 180531 al 180630 = 311 Kwh

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| CONCEPTO | | IMPORTE | |
| Energia | 1,201.12 | | |
| Dif Pend Fact Ant | 0.24 | | |
| Dif Pend Prox Fac | 0.53 | | |
| I V A | 192.17 | | |
| TOTAL | \$\$\$1,393.06 | | |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

000238

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:45:22 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H. AYTO DE TUXPAN
Direcc ALUM PUB DE SAN MIGUEL
Colonia SAN MIGUEL
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 80DX04E750220415 Rey 461130801711
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806017

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 153 153

Consumo 180531 al 180630 = 153 Kwh

| | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--|
| CONCEPTO | | IMPORTE | |
| Energia | 615.64 | | |
| Dif Pend Fact Ant | 0.20 | | |
| Dif Pend Prox Fac | 0.34 | | |
| I V A | 98.50 | | |
| TOTAL | \$\$\$714.00 | | |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:45:11 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H. AYTO DE TUXPAN
Direcc ALUM PUB DE SAN MAMES
Colonia SAN MAMES
Poblac SAN MAMES, JAL.
Cuenta 79DX04E910200045 Rey 46100011068
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806012
RFC MTU-850101-674

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
328BOP 1 18,978 19,639 661

Consumo del 180528 al 180627

Kwh: 661 DemFac: 2
Kvarh: 0 Facpot: 0.0000

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|
| CONCEPTO | | IMPORTE | |
| Energia | 2,119.60 | | |
| Dif Pend Fact Ant | 0.70 | | |
| Dif Pend Prox Fac | 0.52 | | |
| I V A | 389.13 | | |
| Adeudos Anteriores | 2,345.00 | | |
| TOTAL | \$\$\$4,854.95 | | |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:44:11 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre AYUNT CONST DE TUXPAN
Direcc ALUMBRADO PUBLICO TUXPAN
Colonias TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 80DX04E750220280 Rpu 461730100041
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806011

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 35,865 35,865

Consumo 180531 al 180630 = 35,865 Kwh

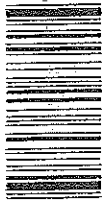
CONCEPTO IMPORTE

Energia 182,950.02
Dif Pend Fact Ant 0.95
Dif Pend Prox Fac 0.97
I V A 21,270.00
TOTAL \$*****154,221.94

000239

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
D. TUXPAN, JALISCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:45:53 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
Direcc ALUMB PUBLICO GUAYABITOS
Colonias TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 80DX04E750220419 Rpu 461130801843
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806011

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 90 90

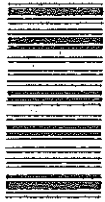
Consumo 180531 al 180630 = 90 Kwh

CONCEPTO IMPORTE

Energia 382.19
Dif Pend Fact Ant 0.82
Dif Pend Prox Fac 0.16
I V A 61.15
TOTAL \$*****444.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:45:44 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
Direcc ALUMB PUBLICO EL PARAISO
Colonias SANTAS MARIAS
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 80DX04E750220418 Rpu 461130801835
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806011

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 270 270

Consumo del 180531 al 180630

Kwh: 270 DemFac: 1
Kvarth: 0 Factot: 0.0000

Energia 1,187.25
Dif Pend Fact Ant 0.94
Dif Pend Prox Fac - 0.15
I V A 189.96
TOTAL \$*****1,378.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON SU PAGO

CONTACTAR CON SU PAGO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:43:02 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYTO DE TUXPAN
Direcc ALUMBRADO PUB LOS LAURELES
Colonia LOS LAURELES

Poblac TUXPAN, JAL.

Cuenta 80DX04E750220400 Rpu 461041100459

Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806011

RFC MTU -850101-67A

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 495 495

Consumo 180531 al 180630 = 495 Kwh

CONCEPTO TIPO DE SERVICIO

Energia 1,682.95
Dif Pend Fact Ant 0.35
Dif Pend Prox Fac 0.57
I V A 301.27
TOTAL \$*****2,184.00

000240

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:42:45 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYTO DE TUXPAN
Direcc ALUMBRAD PUB SANTAS MARIAS
Colonia TUXPAN

Poblac TUXPAN, JAL.

Cuenta 80DX04E750220390 Rpu 461040400327

Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806019

RFC

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 225 225

Consumo 180531 al 180630 = 225 Kwh

CONCEPTO TIPO DE SERVICIO

Energia 882.44
Dif Pend Fact Ant 0.44
Dif Pend Prox Fac 0.07
I V A 141.19
TOTAL \$*****1,024.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BBV - BANCOMER - PROMEX - CREM
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTA CON CUI DACO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:46:03 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYTO DE TUXPAN
Direcc ALUMB PUB NVO POBLADO
Colonia NVO POBLADO TUXPAN

Poblac TUXPAN, JAL.

Cuenta 80DX04E750220380 Rpu 46195100016

Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806012

RFC PMT-850101-BA8

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 440 440

Consumo 180531 al 180630 = 440 Kwh

CONCEPTO TIPO DE SERVICIO

Energia 1,579.14
Dif Pend Fact Ant 0.1F
Dif Pend Prox Fac 0.95
I V A 268.66
TOTAL \$*****1,947.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:43:58 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre C H ROSENDO J C ALUM PUB
Direcc AV LIC BENITO JUAREZ 1
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 80DX04E750220250 Rpu 461780300288
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806014

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 630 630

Consumo 180531 al 180630 = 630 Kwh



Energia 2,388.21
Dif Pend Fact Ant 0.15
Dif Pend Prox Fac - 0.67
I V A 38.931
TOTAL \$*****276300

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:43:24 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
Direcc ALUMBRADO PUB RANCHO NINO
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 80DX04E750220421 Rpu 461130801894
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806016

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi

Consumo del 180531 al 180630

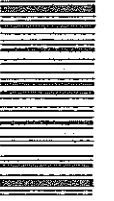
Kwh: 0 DemFac: 0
Kvarh: 0 Facpot: 0.0000



Energia 496.54
Dif Pend Fact Ant 0.73
Dif Pend Prox Fac - 0.71
I V A 79.44
TOTAL \$*****576.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:43:14 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYTO DE TUXPAN
Direcc ALUMBRAD PUB SN JUAN ESPANATC
Colonia SAN JUAN ESPANATICA
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 80DX04E750220420 Rpu 461740600017
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201806014

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 1,785 1,785

Consumo 180531 al 180630 = 1,785 kWh



Energia 6,663.18
Dif Pend Fact Ant 0.98
Dif Pend Prox Fac - 0.26
I V A 1,066.10
TOTAL \$*****7,730.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honra
311

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD la cantidad de \$ 73,135.00

SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto:

ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS
LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 MAYO
AL 30 DE JUNIO DEL 2018.


SE ANEXA FACTURA

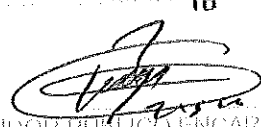
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jalisco, a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000242

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:44:48 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYO DE TUXPAN
Direcc EJIDO ATENQUIQUE
Colonia EJIDO ATENQUIQUE
Poblac EJIDO ATENQUIQUE
Cuenta 80DX048210100012
Tarifa 5A Giro RALM
Rpu 456000601647
Comp 201806010

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 603 603

Consumo 180531 al 180630 = 603 Kwh

Energia 2,283.17
Dif Pend Fact Ant 0.91
Dif Pend Prox Fac 0.38
I V A 365.30
TOTAL \$*****2,649.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:44:35 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYO DE TUXPAN
Direcc LOS MAZOS ALUNBRADO
Colonia LOS MAZOS
Poblac LOS MAZOS, JAL.
Cuenta 80DX048200100011
Tarifa 5A Giro RALM
Rpu 458000601655
Comp 201806011

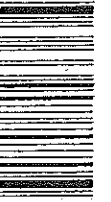
NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 818 818

Consumo 180531 al 180630 = 818 Kwh

Energia 3,079.86
Dif Pend Fact Ant 0.63
Dif Pend Prox Fac 0.26
I V A 492.77
TOTAL \$*****3,573.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:44:23 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYO DE LAS CANDAS
Direcc ALUM PUB LAS CANDAS
Colonia LAS CANDAS
Poblac LAS CANDAS, JAL.
Cuenta 80DX048260010010
Tarifa 5A Giro RALM
Rpu 458970300267
Comp 201806011

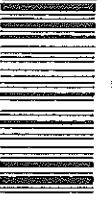
NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 1,233 1,233

Consumo 180531 al 180630 = 1,233 Kwh

Energia 4,617.69
Dif Pend Fact Ant 0.34
Dif Pend Prox Fac 0.86
I V A 738.63
TOTAL \$*****5,356.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 11:22:03

Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL

Direcc ALUMB PUB JARDIN 21 D NOVIEMBRE

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210024 Rpu 18900110047

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806014

RFC MTUX-850101-674

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
D796NG 1 705 831 126

Consumo 180528 al 180627 = 126 Kwh

Energia 464.64
Dif Pend Fact Ant 0.68
Dif Pend Prox Fac - 0.66
I V A 74.34
TOTAL \$*****539.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:46:48

Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN

Direcc AGOSTO JAL ALUMBRADO PUBLICO S

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25E410020020 Rpu 208170606531

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806011

RFC PAGA-781227-

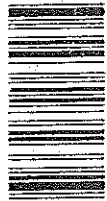
NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 1,440 1,440

Consumo 180528 al 180627 = 1,440 Kwh

Energia 4,911.09
Dif Pend Fact Ant 0.73
Dif Pend Prox Fac - 0.59
I V A 785.77
TOTAL \$*****5,697.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:46:25

Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN

Direcc PLATANAR ALUMBRADO PUBLICO S/N

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25E410020010 Rpu 208170606533

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806011

RFC PAGA-781227-4B5

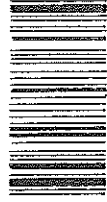
NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 2,520 2,520

Consumo 180528 al 180627 = 2,520 Kwh

Energia 8,565.70
Dif Pend Fact Ant 0.69
Dif Pend Prox Fac - 0.90
I V A 1,370.51
TOTAL \$*****9,936.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



000244

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
Fecha 18/07/17 Hora 10:52:14 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

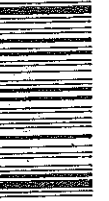
Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUB PADILLA
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 790F25F441210021 Rpu 189971000223
Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806046

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/HEDD 1 0 1,071 1,071
Consumo 180528 al 180627 = 1,071 Kwh

Energia 3,662.42
Dif Pend Fact Ant 0.47
Dif Pend Prox Fac - 0.87
I V A 585.98
TOTAL \$*****4,248.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON CUI DADO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
Fecha 18/07/17 Hora 10:51:59 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUB JEFATURA TENENCIA BP
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 790F25F441210019 Rpu 189751000010
Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806012

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
G289UA 1 519 640 121
Consumo 180528 al 180627 = 121 Kwh

Energia 447.72
Dif Pend Fact Ant 0.01
Dif Pend Prox Fac - 0.36
I V A 71.63
TOTAL \$*****519.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247

000245



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
Fecha 18/07/17 Hora 11:20:45 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUB 21 DE NOVIEMBRE
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 790F25F441210023 Rpu 189971000223
Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806014

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/HEDD 1 0 1,671 1,671
Consumo 180528 al 180627 = 1,671 Kwh

Energia 5,692.16
Dif Pend Fact Ant 0.85
Dif Pend Prox Fac - 0.45
I V A 910.84
TOTAL \$*****6,604.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON CUI DADO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:51:10 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUB LA HIGUERA

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210006 Rpu 189830900026

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806015

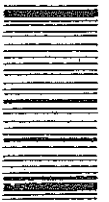
NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 2,926 2,926

Consumo 180528 al 180627 = 2,926 Kwh

Energia 9,939.56
Dif Pend Fact Ant 0.20
Dif Pend Prox Fac - 0.08
I V A 1,590.32
TOTAL \$*****11,530.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON SU BANCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:51:25 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUB JARDIN LA HIGUERA

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210007 Rpu 189951100218

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806016

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
163Y6F 1 786 924 138

Consumo 180528 al 180627 = 138 Kwh

Energia 505.25
Dif Pend Fact Ant 0.49
Dif Pend Prox Fac - 0.58
I V A 80.84
TOTAL \$*****505.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON SU BANCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 11:21:09 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUBLICO BUEN PAIS

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210018 Rpu 189971000070

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806013

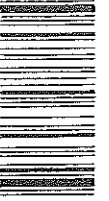
NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 838 838

Consumo 180528 al 180627 = 838 Kwh

Energia 2,873.96
Dif Pend Fact Ant 0.98
Dif Pend Prox Fac - 0.79
I V A 459.83
TOTAL \$*****3,334.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON SU BANCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000246

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17

Hora 11:21:27

Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc POSO SANTO
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 79DF25F441210002 Rpu 189110360137
Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806016

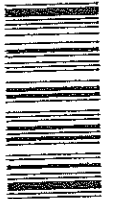
NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
F439FJ 1 808 962 154

Consumo 180528 al 180627 = 154 Kwh

Energia 559.40
Dif Pend Fact Ant 0.97
Dif Pend Prox Fac 0.87
I V A 89.50
TOTAL \$*****849.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



GRACIAS POR SU PAGO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17

Hora 10:50:31

Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUB CRUC LA PLOMOZ
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 79DF25F441210003 Rpu 189000900058
Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806011

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 136 136

Consumo 180528 al 180627 = 136 Kwh

Energia 496.47
Dif Pend Fact Ant 0.78
I V A 79.75
TOTAL \$*****579.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



GRACIAS POR SU PAGO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17

Hora 10:50:53

Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUM PUB SAN JUAN DE LA B
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 79DF25F441210005 Rpu 189010900056
Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806011

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 586 586

Consumo 180528 al 180627 = 586 Kwh

Energia 2,021.22
Dif Pend Fact Ant 0.79
Dif Pend Prox Fac 0.40
I V A 523.39
TOTAL \$*****2,345.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



GRACIAS POR SU PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
TUXPAN, JALISCO

000247

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:49:39 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUBLICO PLATANITOS
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 79DF25F441210022 Rpu 189070800093
Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806016

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 46 46

Consumo 180528 al 180627 = 46 Kwh



Energia 193.92
Dif Pend Fact Ant 0.89
Dif Pend Prox Fac - 0.83
I V A 31.02
TOTAL \$*****225.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON CUI DAREN

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:49:58 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc NUEVA AMPLIACION POR LA LOMA
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 79DF25F441210025 Rpu 189180200181
Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806011
RFC MPTX-800620-LLJ

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
K369KD 1 371 478 107

Consumo 180528 al 180627 = 107 Kwh



Energia 400.35
Dif Pend Fact Ant 0.07
Dif Pend Prox Fac - 0.47
I V A 64.05
TOTAL \$*****464.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO
JUL. 2018

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:50:14 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Direcc CANCHA DE FUT BOL
Colonia
Poblac PobDesconocida, JA
Cuenta 79DF25F441210027 Rpu 189110400531
Tarifa 02 Giro R080 Comp 201806016

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
15L61F 1 3,360 3,398 38

Consumo 180528 al 180627 = 38 Kwh



Energia 55.87
Dif Pend Fact Ant 0.82
Dif Pend Prox Fac - 0.62
I V A 24.5
TOTAL \$*****181.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON CUI DAREN

000248

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:49:08 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc CERCAS DEL PADERON

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210015 Rpu 189111000218

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806013

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
K316KD 1 429 534 105

Consumo 180528 al 180627 = 105 Kwh

Energia 393.58
Dif Pend Fact Ant 0.11
Dif Pend Prox Fac - 0.66
I V A 62.97
TOTAL \$*****456.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX

Num Cuenta: 70033389270

Num Cheque: 7247



CONTACTA DON CUI DACC

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:49:26 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc POR LA PLAZA DE TOROS

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210016 Rpu 189111000226

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806014

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
024P6H 1 3,704 3,854 150

Consumo 180528 al 180627 = 150 Kwh

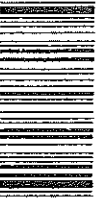
Energia 545.87
Dif Pend Fact Ant 0.83
Dif Pend Prox Fac - 0.03
I V A 87.33
TOTAL \$*****634.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX

Num Cuenta: 70033389270

Num Cheque: 7247



CONTACTA DON CUI DACC

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 11:21:49 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUBLICO MONTELONGO

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210020 Rpu 189070800085

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806015

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDD 1 0 280 280

Consumo 180528 al 180627 = 280 Kwh

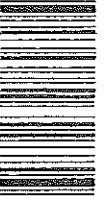
Energia 985.76
Dif Pend Fact Ant 0.94
Dif Pend Prox Fac - 0.00
I V A 157.00
TOTAL \$*****1,144.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX

Num Cuenta: 70033389270

Num Cheque: 7247



CONTACTA DON CUI DACC

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H ^{ADMINISTRACION}
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
TUXPAN, JALISCO

000249

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:46:18 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL.
Direcc ALUMB PUB JUNTO AL PANTEON

Colonia
Poblac PobDesconocida, JA Rpu 189110600165
Cuenta 790F25F441210010 Rpu 189110600165
Tarifa 5A Giro ROZO Comp 201806012

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
F438FJ 1 770 925 155

Consumo 180528 al 180627 = 155 Kwh

ENERGIA

Energia 562.79
Dif Pend Fact Ant 0.83
Dif Pend Prox Fac - 0.66
I V A 90.04
TOTAL \$*****#653.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON EL PAGO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:48:39 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL.
Direcc ENTRADA PRINCIPAL LADO IZQUIER

Colonia
Poblac PobDesconocida, JA Rpu 18911000196
Cuenta 790F25F441210013 Rpu 18911000196
Tarifa 5A Giro ROZO Comp 201806019

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
K368KD 1 438 538 100

Consumo 180528 al 180627 = 100 Kwh

ENERGIA

Energia 376.66
Dif Pend Fact Ant 0.68
Dif Pend Prox Fac - 0.60
I V A 66.66
TOTAL \$*****#653.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON EL PAGO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:48:54 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc RUMBO LA ESCUELA

Colonia
Poblac PobDesconocida, JA Rpu 189111000200
Cuenta 790F25F441210014 Rpu 189111000200
Tarifa 5A Giro ROZO Comp 201806011

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
K370KD 1 0 0 0

Consumo del 180528 al 180627

Kwh: 0 DemFac: 0
Kvarth: 0 Facpot: 0.0000

ENERGIA

Energia 38.27
Dif Pend Fact Ant 0.66
Dif Pend Prox Fac - 6.12
I V A 6.12
TOTAL \$*****#44.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7247



CONTACTAR CON EL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:47:25 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUBLICO CORRALES

Colonias

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210004 Rpu 189070600107

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806010

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
S/MEDO 1 0 100 100

Consumo 180528 al 180627 = 100 Kwh

Energia 376.66
Dif Pend Fact Ant 0.39
Dif Pend Prox Fac 0.31
I V A 60.26
TOTAL \$*****437.00

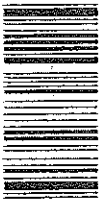
000251

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX

Num Cuenta: 70033389270

Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:47:42 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUBLICO JUNTO AL KINDER

Colonias

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210008 Rpu 189110600149

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806011

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
417BCJ 1 3,458 3,532 74

Consumo 180528 al 180627 = 74 Kwh

Energia 288.68
Dif Pend Fact Ant 0.58
Dif Pend Prox Fac 0.45
I V A 46.98
TOTAL \$***335.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX

Num Cuenta: 70033389270

Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 10:47:57 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc ALUMB PUB ESQ CAMPO DE FUT BOL

Colonias

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F441210009 Rpu 189110600197

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806011

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
F367FJ 1 659 771 112

Consumo 180528 al 180627 = 112 Kwh

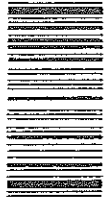
Energia 417.25
Dif Pend Fact Ant 0.98
Dif Pend Prox Fac - 0.99
I V A 66.76
TOTAL \$*****484.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX

Num Cuenta: 70033389270

Num Cheque: 527



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- JUL, 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

0

Fecha 18/07/17 Hora 10:47:10 Caj 9EFLG

AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL

Direcc ALUMB PUB POSO SANTO

Colonia

Poblac PobDesconocida, JA

Cuenta 79DF25F44121001 Rpu 189840500069

Tarifa 5A Giro R020 Comp 201806011

| NumMed | Cy | LecAnt | LecAct | Diferenc | Multi |
|--------|----|--------|--------|----------|-------|
| S/MEDD | 1 | 0 | 2,408 | 2,408 | |

Consumo 180528 al 180627 = 2,408 Kwh



| | |
|-------------------|-----------------|
| Energia | 8,186.70 |
| Dif Pend Fact Ant | 0.62 |
| Dif Pend Prox Fac | 0.19 |
| I V A | 1,309.87 |
| TOTAL | \$*****9,497.00 |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX

Num Cuenta: 70033389270

Num Cheque: 7247



GRACIAS POR SU PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000252

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|--|---------------|--------------|----------------|--|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 30 | CH 7248 | REGIDOR INTER. ARCELIA VAZQUEZ SERRANO | | | | |
| 1 | CH.-7248 | 2112-001-040-000 | | Arcelia Vazquez Serrano | REGIDOR INTER. ARCELIA VAZQUEZ .. | | 11,620.07 | | |
| 2 | CH.-7248 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CTE ARCELIA VAZQUEZ SERRANO | | | 11,620.07 | |
| Total póliza : | | | | | | | 11,620.07 | 11,620.07 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1655

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

Ramo

Clave

ARCELIA VAZQUEZ SERRANO

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

La cantidad de \$ 11,620.07

ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 07/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a de JULIO de 20 18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ADMINISTRACION 2018-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1655

Bo. Por \$ 11,620.07

RECIBI de la Hacienda Municipal de TUXPAN JALISCO

la cantidad de:

\$ 11,620.07 (ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 07/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR LABORAR COMO REGIDOR INTERINO, DURAN

TE EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE MARZO 2018. 01 Y 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. (PENDIENTE DE PAGO)

Tuxpán, Jal. a de JULIO de 20 18

Arcelea Vazquez Serrano

RECIBI

NOMBRE ARCELIA VAZQUEZ SERRANO

R.F.C. Arcelea Vazquez S.

DOMICILIO

000255


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: VAZQUEZ SERRANO
 EDAD: 38
 SEXO: M

DOMICILIO:
 C ING FRANCISCO JAVIER CARDENAS 47
 LOC TUXPAN 48800
 TUXPAN, JAL.


FOLIO 0000022925156 AÑO DE REGISTRO 2011 02
 CLAVE DE ELECTOR VZSRAR73010
 CURP VASA730109MJCZRR04

ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0001 SECCION 2784
 EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTE TACHAS,
 DIFERENCIAS O FALSIFICACIONES.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS SEÑALADOS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.


 ESTEBAN JOSÉ BOLANA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Arcelia Vazquez S.

ESTADOS FEDERADOS LOCALIDAD Y EXTRAJERARQUICAS

000256



ASUNTO: Se Comunica Acuerdo

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe Lic. Juan Manuel Alcaraz Arreola, Secretario General del H. Ayuntamiento, conforme a las facultades en el Artículo No.63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, certifica y hace constar que:

En el Acta No. 57 celebrada el día 22 de Marzo de 2018 correspondiente a la Sesión Ordinaria, en el punto No. VI del Orden del Día, correspondiente a Asuntos a Tratar en el inciso "e" se sometió a aprobación el siguiente punto: **"Solicitud de licencia del Regidor C. José Alberto Vázquez Elizondo."**-----

Una vez analizado y discutido por los integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento, se arribó al siguiente acuerdo:
SE APRUEBA LA LICENCIA TEMPORAL SIN GOCE DE SUELDO DEL CARGO DE REGIDOR AL C. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ ELIZONDO, A PARTIR DEL DÍA 22 DE MARZO HASTA EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. Este punto resultó aprobado por **UNANIMIDAD.**

ATENTAMENTE
"CIUDAD TUXPAN JALISCO, EL PUEBLO DE LA FIESTA ETERNA"
Tuxpan Jalisco, a 29 de Junio del año 2018.

LIC. JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA
Secretario General del H. Ayuntamiento.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



000257

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317



Jueves 12 de Julio del 2018, 9:24:29 AM Centro de México

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Transferencia a otras cuentas | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 021959.

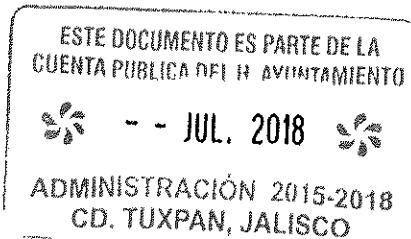
| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|---------------|------------|-------------------|

| | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003/3389270 |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | Banamex - MXN 5256781809991297 Nombre: EDWIN ROMERO CORTES |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 20,000.00 MXN |
| | Referencia alfanumérica | |

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

*Gastos por comprobar
presidente Municipal*



000258

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 31 | TRASF XC EDWIN ROMERO CORTES | | | | |
| 1 | TRASF12JUL | 1123-171-000-000 | | Edwin Romero Cortes | | | 20,000.00 | |
| 2 | TRASF12JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 20,000.00 |
| | | | | CTE EDWIN ROMERO CORTES | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000259

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 32 | CH 7249 | NOMINA 1ER QNA JULIO 2018 | TRABAJADORES.. | | |
| 1 | CH.-7249 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 58,633.24 | ✓ |
| 2 | 7249 /BCO | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 950,394.88 | ✓ |
| 3 | 7249 /BCO | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 58,633.24 ✓ |
| 4 | 7249 /BCO | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 950,394.88 ✓ |
| Total póliza : | | | | | | | 1,009,028.12 | 1,009,028.12 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Viernes 13 de Julio del 2018, 5:57:00 PM Centro de México

Reporte

Cliente
72087170
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 273705.

Autorizadores

Usuario 08
Usuario
OSCAR, PADILLA RUA

Información de archivo

| Nombre de archivo | No. de operaciones | Importe MXN |
|--|--------------------|----------------------|
| 1RA QNA JULIO ADM | | |
| Pagomático | | |
| 13/07/2018 | | |
| 1RA QNA JULIO 2018 | | |
| 30 | 308 | \$ 950394.88 |
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 700313389270 | | |
| Totales | 308 | \$ 950,394.88 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO

13 - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

000202

Viernes 13 de Julio de 2018, 6:01 PM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente 72087170
Razón Social MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Detalle de Pago

Número de autorización 273705 Número de operaciones 308
Fecha de aplicación 13/07/2018 (ddmmaaaa) Secuencial 30
Cuenta Origen 7003/ 3389270 Moneda MXN
Importe Total \$ 950,394.88 Nombre del Archivo 1RA QNA JULIO ADM

Pagos aplicados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------|
| 1 | Tarjeta | 5256780059280799 | 917.28 | MA. ESTHER MARTINEZ MARTINEZ | 1 | MA. ESTHER MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado | |
| 2 | Tarjeta | 5256781611969796 | 4,296.75 | MARTHA PATRICIA CAMPOS CHAVEZ | 2 | MARTHA PATRICIA CAMPOS CHAVEZ | Aplicado | |
| 3 | Tarjeta | 5256782447944292 | 6,789.77 | JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES | 4 | JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES | Aplicado | |
| 4 | Tarjeta | 5256780028197694 | 3,142.93 | MARIA TRINIDAD FLOREAN TORRES | 5 | MARIA TRINIDAD FLOREAN TORRES | Aplicado | |
| 5 | Tarjeta | 5256780957244095 | 1,870.72 | MA. DE LA LUZ FLORES MARTINEZ | 6 | MA. DE LA LUZ FLORES MARTINEZ | Aplicado | |
| 6 | Tarjeta | 5256782457032095 | 2,287.42 | NORA AMELIA ARIAS HINOJOSA | 7 | NORA AMELIA ARIAS HINOJOSA | Aplicado | |
| 7 | Tarjeta | 5256781611970992 | 1,373.17 | ANA ROSA LOPEZ JUAREZ | 8 | ANA ROSA LOPEZ JUAREZ | Aplicado | |
| 8 | Tarjeta | 5204164890228197 | 2,378.01 | ARTURO ROCHA CORTES | 9 | ARTURO ROCHA CORTES | Aplicado | |
| 9 | Tarjeta | 5256780957248294 | 2,239.62 | MA. LEONOR MENDOZA GUZMAN | 11 | MA. LEONOR MENDOZA GUZMAN | Aplicado | |
| 10 | Tarjeta | 5256780919084894 | 1,595.76 | MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ | 12 | MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ | Aplicado | |
| 11 | Tarjeta | 5256781889140898 | 2,687.42 | CHOCOTECO GRACIELA DIAZ MORA | 14 | CHOCOTECO GRACIELA DIAZ MORA | Aplicado | |
| 12 | Tarjeta | 5256781994374192 | 980.88 | MA. ROSARIO VIDAL RUA | 16 | MA. ROSARIO VIDAL RUA | Aplicado | |
| 13 | Tarjeta | 5256782118041196 | 3,134.81 | SALVADOR PRECIADO QUIROZ | 18 | SALVADOR PRECIADO QUIROZ | Aplicado | |
| 14 | Tarjeta | 5256781611967790 | 3,511.47 | ROSALIO MENDOZA GUZMAN | 20 | ROSALIO MENDOZA GUZMAN | Aplicado | |
| 15 | Tarjeta | 5256781727935392 | 1,971.70 | ANDRES SILVA GUZMAN | 21 | ANDRES SILVA GUZMAN | Aplicado | |
| 16 | Tarjeta | 5256780117078094 | 1,918.89 | ENRIQUE VAZQUEZ MENDOZA | 25 | ENRIQUE VAZQUEZ MENDOZA | Aplicado | |
| 17 | Tarjeta | 5256781611962791 | 1,918.89 | ANGEL CORTES MUNGUJA | 25 | ANGEL CORTES MUNGUJA | Aplicado | |
| 18 | Tarjeta | 5256780102273494 | 539.81 | PATRICIA LOPEZ MARTINEZ | 26 | PATRICIA LOPEZ MARTINEZ | Aplicado | |
| 19 | Tarjeta | 5256781611963096 | 2,816.92 | ELADIA ISABELLES MEMBRILA | 27 | ELADIA ISABELLES MEMBRILA | Aplicado | |
| 20 | Tarjeta | 5256781640284696 | 2,097.41 | ENEDINA SANCHEZ RAMIREZ | 28 | ENEDINA SANCHEZ RAMIREZ | Aplicado | |
| 21 | Tarjeta | 5256782372859390 | 1,124.07 | MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ | 29 | MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ | Aplicado | |
| 22 | Tarjeta | 5256781611970497 | 2,828.86 | ANA YURIDIA BAUTISTA TEJEDA | 32 | ANA YURIDIA BAUTISTA TEJEDA | Aplicado | |
| 23 | Tarjeta | 5256780180472992 | 1,932.86 | REMIGIO MORFIN MORFIN | 33 | REMIGIO MORFIN MORFIN | Aplicado | |
| 24 | Tarjeta | 5256780108273092 | 955.42 | EVA ELIZABETH LOPEZ ALCANTAR | 34 | EVA ELIZABETH LOPEZ ALCANTAR | Aplicado | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000263

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Aneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|-------------------|----------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 25 | Tarjeta | | 5256782088849198 | 1,962.61 | | 35 | ELVA JAQUELINE DIMAS FIGUEROA | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | | 5256782447942395 | 1,992.45 | | 36 | CLAUDIA CELINA GARCIA RAMIREZ | Aplicado |
| 27 | Tarjeta | | 5256781007978799 | 1,257.43 | | 37 | PETRA FLORES ROSALES | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | | 5256781900424891 | 1,706.67 | | 38 | SAMUEL VAZQUEZ VELAZQUEZ | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | | 5256781809987790 | 2,265.18 | | 39 | ANTONIO LARIOS GARCIA | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | | 5256781611964896 | 2,492.24 | | 40 | GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA | Aplicado |
| 31 | Tarjeta | | 5256782088847796 | 1,124.92 | | 41 | ROSA MARIA GUIZAR FUENTES | Aplicado |
| 32 | Tarjeta | | 5256781611969093 | 605.70 | | 42 | ELIEZER MUNGUJA VAZQUEZ | Aplicado |
| 33 | Tarjeta | | 5256780919076593 | 1,702.03 | | 43 | BRENDA VIERA GONZALEZ | Aplicado |
| 34 | Tarjeta | | 5256781611947297 | 1,324.92 | | 44 | LAURA OLIVIA GUTIERREZ SILVA | Aplicado |
| 35 | Tarjeta | | 5256781994374291 | 1,462.42 | | 45 | KATYA ROMINA SANTANA ALVAREZ | Aplicado |
| 36 | Tarjeta | | 5256781400888595 | 1,360.34 | | 46 | ARTURO MUNGUJA HERNANDEZ | Aplicado |
| 37 | Tarjeta | | 5256780084049599 | 1,562.42 | | 47 | MA. ESTHER GARCIA PULIDO | Aplicado |
| 38 | Tarjeta | | 5256781640287996 | 1,000.42 | | 48 | NOEMI GUADALUPE GUZMAN FERMIN | Aplicado |
| 39 | Tarjeta | | 5256781541322991 | 2,454.70 | | 49 | MARTIN DANIEL RAMOS | Aplicado |
| 40 | Tarjeta | | 5256781849017699 | 1,881.58 | | 50 | RAMON MEZA CERVANTES | Aplicado |
| 41 | Tarjeta | | 5256781661638895 | 2,353.28 | | 51 | RAFAEL LARIOS OROZCO | Aplicado |
| 42 | Tarjeta | | 5256780236919392 | 2,797.89 | | 52 | OSCAR ALONSO RODRIGUEZ AVALOS | Aplicado |
| 43 | Tarjeta | | 5256782039046696 | 2,454.70 | | 53 | MODESTO GARCIA VAZQUEZ | Aplicado |
| 44 | Tarjeta | | 5256781920815490 | 967.69 | | 55 | ELIAS MUNGUJA MELGOZA | Aplicado |
| 45 | Tarjeta | | 5256782566793595 | 1,937.58 | | 56 | MARTIN VELAZQUEZ NAVARRO | Aplicado |
| 46 | Tarjeta | | 5256782372854797 | 3,357.46 | | 57 | ERNESTO PRADO GUZMAN | Aplicado |
| 47 | Tarjeta | | 5256782231905798 | 2,452.94 | | 58 | GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA CORTES | Aplicado |
| 48 | Tarjeta | | 5256780228164494 | 3,357.58 | | 59 | HERMES FARIAS OLIVA | Aplicado |
| 49 | Tarjeta | | 5256781727921491 | 3,395.68 | | 60 | ATLANO GUTIERREZ ELIZONDO | Aplicado |
| 50 | Tarjeta | | 5256781189196194 | 1,878.06 | | 61 | FERNANDO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 51 | Tarjeta | | 52567808883170091 | 3,247.06 | | 62 | SAMUEL SANCHEZ SOLANO | Aplicado |
| 52 | Tarjeta | | 5256780933153592 | 1,827.65 | | 63 | JUAN MANUEL BARBOZA DIMAS | Aplicado |
| 53 | Tarjeta | | 5256781611963997 | 1,605.42 | | 65 | GONZALO HERNANDEZ MEZA | Aplicado |
| 54 | Tarjeta | | 5256780919074994 | 1,318.25 | | 66 | SAUL ALCARAZ BARAJAS | Aplicado |
| 55 | Tarjeta | | 5256780919083896 | 2,581.21 | | 67 | J. JESUS GARCIA GUZMAN | Aplicado |
| 56 | Tarjeta | | 5256781031522092 | 1,260.71 | | 70 | FULGENCIO ANTONIO GONZALEZ FARIAS | Aplicado |
| 57 | Tarjeta | | 5256780919085594 | 1,917.08 | | 71 | AGAPITO BAUTISTA RUA | Aplicado |
| 58 | Tarjeta | | 5256780883170794 | 1,562.42 | | 72 | CRISTIAN HERNAN LOPEZ JUAREZ | Aplicado |
| 59 | Tarjeta | | 5256780883170299 | 1,427.05 | | 73 | RAMIRO RUA MUNGUJA | Aplicado |
| 60 | Tarjeta | | 5256780933151794 | 2,094.29 | | 74 | VICTOR PAREDES BARAJAS | Aplicado |
| 61 | Tarjeta | | 5256781920824492 | 1,412.04 | | 75 | ADOLFO CORTES BAUTISTA | Aplicado |
| 62 | Tarjeta | | 5256780673348394 | 3,157.58 | | 76 | J. JESUS CORTES LOZOYA | Aplicado |
| 63 | Tarjeta | | 5256781541321993 | 1,441.70 | | 79 | ALBINO VAZQUEZ ROMERO | Aplicado |
| 64 | Tarjeta | | 5256781611947693 | 4,107.58 | | 81 | JOSE ANTONIO VILLALOBOS CEJA | Aplicado |

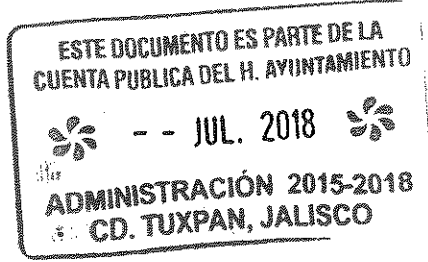
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

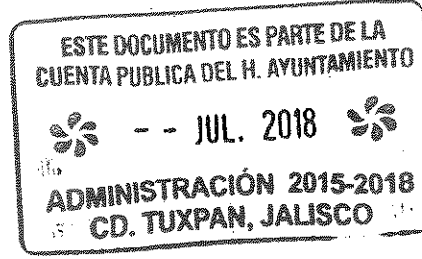
000264

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|-------------------|----------|-------------|------------|--|----------|
| 65 | Tarjeta | | 5256780919075694 | 1,129.20 | | 82 | PLURO GONZALEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 66 | Tarjeta | | 5256782330951297 | 875.65 | | 83 | JUAN RAMON VAZQUEZ RUIZ | Aplicado |
| 67 | Tarjeta | | 5256781809991990 | 2,072.42 | | 84 | JOSE DEMETRIO BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 68 | Tarjeta | | 5256780482703094 | 1,949.28 | | 85 | SAMUEL CHOCOTECO CONTRERAS | Aplicado |
| 69 | Tarjeta | | 5256780130900894 | 1,852.13 | | 86 | AGAPITO EVANGELISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 70 | Tarjeta | | 5256781640285297 | 2,094.29 | | 87 | GUADALUPE GARCIA ROSALES | Aplicado |
| 71 | Tarjeta | | 5256781352616796 | 2,094.29 | | 88 | JOSE CHOCOTECO GARCIA | Aplicado |
| 72 | Tarjeta | | 5256780102274591 | 728.29 | | 89 | MARTHA LETICIA GUZMAN ALCARAZ | Aplicado |
| 73 | Tarjeta | | 5256781007959492 | 1,250.29 | | 90 | EUSEBIO BENSOR BARRON | Aplicado |
| 74 | Tarjeta | | 5256781849024091 | 1,372.41 | | 91 | IRMA YOLANDA MARTINEZ GOMEZ | Aplicado |
| 75 | Tarjeta | | 52567808883169697 | 1,282.29 | | 92 | JUAN VAZQUEZ CHAVEZ | Aplicado |
| 76 | Tarjeta | | 5256780919067394 | 2,094.29 | | 94 | MA. GRACIELA LOPEZ JUAREZ | Aplicado |
| 77 | Tarjeta | | 5256782191086191 | 1,305.29 | | 95 | ISIDRO FABIAN RAMOS AGUSTIN VAZQUEZ | Aplicado |
| 78 | Tarjeta | | 5256780028197397 | 1,598.41 | | 98 | CHAVEZ | Aplicado |
| 79 | Tarjeta | | 5256782231904593 | 3,210.01 | | 99 | ISMAEL HERRERA BARAJAS | Aplicado |
| 80 | Tarjeta | | 5256782372858392 | 1,480.70 | | 100 | ISIDRO VAZQUEZ GOMEZ | Aplicado |
| 81 | Tarjeta | | 5256781849013797 | 1,480.70 | | 101 | JOEL ALCANTAR MUNIZ | Aplicado |
| 82 | Tarjeta | | 5256780919069598 | 4,254.70 | | 102 | JOSE GUADALUPE VAZQUEZ FARIAS | Aplicado |
| 83 | Tarjeta | | 5256781611969291 | 2,005.97 | | 104 | MANUEL CAMPOS LOPEZ | Aplicado |
| 84 | Tarjeta | | 5256780919084191 | 1,172.62 | | 106 | ARMANDO GONZALEZ IGLESIAS | Aplicado |
| 85 | Tarjeta | | 5256781727932993 | 1,441.70 | | 107 | JORGE ARTURO BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 86 | Tarjeta | | 5256781608160995 | 2,269.34 | | 108 | PABLO RAMIREZ REBOLLEDO | Aplicado |
| 87 | Tarjeta | | 5256780957244798 | 1,160.34 | | 109 | JUAN GONZALEZ PEDROZA | Aplicado |
| 88 | Tarjeta | | 5256781640287590 | 1,869.46 | | 110 | RAFAEL AGUILAR JIMENEZ | Aplicado |
| 89 | Tarjeta | | 5256781677250693 | 2,078.51 | | 111 | DIONICIO SANCHEZ GARCIA | Aplicado |
| 90 | Tarjeta | | 5256781849002592 | 2,078.51 | | 112 | SANTIAGO MEJIA PADILLA | Aplicado |
| 91 | Tarjeta | | 5256782566802990 | 1,891.37 | | 113 | J SANTOS OCHOA CARDENAS | Aplicado |
| 92 | Tarjeta | | 52567880068577397 | 1,605.42 | | 114 | SIMON GONZALEZ CORONA | Aplicado |
| 93 | Tarjeta | | 52567822231905897 | 2,254.70 | | 115 | ABENAMAR URIEL MUNGUJA CHAVEZ | Aplicado |
| 94 | Tarjeta | | 5256780854420095 | 2,555.34 | | 116 | JOSE DE JESUS CORTES FERNANDEZ | Aplicado |
| 95 | Tarjeta | | 5256780091111192 | 1,441.70 | | 117 | PABLO BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 96 | Tarjeta | | 5256781007969491 | 1,480.70 | | 119 | SEBASTIAN MORAN MARTINEZ | Aplicado |
| 97 | Tarjeta | | 52567822286959296 | 1,822.43 | | 120 | MA. TRINIDAD FARIAS MARTINEZ | Aplicado |
| 98 | Tarjeta | | 5256780152587991 | 1,822.43 | | 121 | MA. DEL CARMEN PARRA MALDONADO | Aplicado |
| 99 | Tarjeta | | 5256780068037297 | 5,876.10 | | 126 | J GUADALUPE MENDOZA GUZMAN | Aplicado |
| 100 | Tarjeta | | 5256781611957593 | 1,360.88 | | 128 | MIGUEL ANGEL OCHOA REYES | Aplicado |
| 101 | Tarjeta | | 5256781031520799 | 1,826.65 | | 129 | J GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 102 | Tarjeta | | 5256781849019398 | 2,194.62 | | 130 | TIMOTEO CEBALLOS OSORIO | Aplicado |
| 103 | Tarjeta | | 5256780883181494 | 2,256.08 | | 132 | ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ | Aplicado |
| 104 | Tarjeta | | 5256781611959490 | 2,094.29 | | 133 | GUILLERMO GODINEZ AGUILAR | Aplicado |



000265

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|--------------------|----------|-------------|------------|-------------------------------------|----------|
| 105 | Tarjeta | | 52566781541320490 | 2,429.80 | | 134 | LEONARDO MARTINEZ LOPEZ | Aplicado |
| 106 | Tarjeta | | 52566780822871791 | 2,146.42 | | 135 | ALFREDO PONS OSCAR | Aplicado |
| 107 | Tarjeta | | 52566781162749092 | 2,293.95 | | 136 | PABLO FLORES VIERA | Aplicado |
| 108 | Tarjeta | | 52566780334069595 | 2,019.40 | | 137 | JOSE MARTINEZ CARDENAS | Aplicado |
| 109 | Tarjeta | | 525667815411315094 | 969.34 | | 138 | RICARDO SANCHEZ SILVA | Aplicado |
| 110 | Tarjeta | | 52566780854422992 | 4,120.47 | | 144 | JOSE ADRIAN RAMIREZ MORALES | Aplicado |
| 111 | Tarjeta | | 52566781809985190 | 1,668.38 | | 145 | ELIAS RAMOS GARCIA | Aplicado |
| 112 | Tarjeta | | 52566780883175397 | 1,668.38 | | 146 | GABRIEL DAMIAN CORTES | Aplicado |
| 113 | Tarjeta | | 52566782372871098 | 1,668.38 | | 147 | BLANCA ESTELA MORAN SILVA | Aplicado |
| 114 | Tarjeta | | 52566781611953998 | 1,792.79 | | 148 | SAMUEL GUZMAN DIAZ | Aplicado |
| 115 | Tarjeta | | 52566780068037198 | 3,163.73 | | 149 | GERACIMO VIERA MARTINEZ | Aplicado |
| 116 | Tarjeta | | 52566780919079894 | 1,036.55 | | 151 | MARIA ISABEL DE SANTIAGO CAMACHO | Aplicado |
| 117 | Tarjeta | | 52566781727934593 | 2,454.70 | | 152 | PEDRO FABIAN CAMPOS | Aplicado |
| 118 | Tarjeta | | 52566780933150895 | 2,346.11 | | 153 | MIGUEL ANGEL BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 119 | Tarjeta | | 52566781920809493 | 2,199.88 | | 154 | MOISES RUA MUNGUJA | Aplicado |
| 120 | Tarjeta | | 52566782537835699 | 3,277.97 | | 155 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CAMPOS | Aplicado |
| 121 | Tarjeta | | 52566780883158690 | 1,033.01 | | 159 | RODOLFO MARTINEZ DAMIAN | Aplicado |
| 122 | Tarjeta | | 52566781400875493 | 1,967.70 | | 160 | JUAN ALBINO MORALES MARTINEZ | Aplicado |
| 123 | Tarjeta | | 52566781541321191 | 1,955.08 | | 161 | GILBERTO ORTIZ DIMAS | Aplicado |
| 124 | Tarjeta | | 52566781920823494 | 1,319.03 | | 162 | JAIMÉ LLAMAS ROLON | Aplicado |
| 125 | Tarjeta | | 52566780883182195 | 2,591.68 | | 163 | MARIA ELIZABETH VARGAS SANCHEZ | Aplicado |
| 126 | Tarjeta | | 52566781611963898 | 789.50 | | 165 | NOEMI VIRDIANA LLAMAS DEL TORO | Aplicado |
| 127 | Tarjeta | | 52566781031521599 | 3,895.50 | | 166 | EVERARDO MARTINEZ VAZQUEZ | Aplicado |
| 128 | Tarjeta | | 52566782322693592 | 1,751.36 | | 167 | VICENTE FABIAN MUNGUJA | Aplicado |
| 129 | Tarjeta | | 52566781007971596 | 4,254.70 | | 168 | LEOBARDO MARTINEZ YAÑEZ | Aplicado |
| 130 | Tarjeta | | 52566781277085093 | 2,986.21 | | 169 | CUAUHTEMOC CHOCOTECO LOPEZ | Aplicado |
| 131 | Tarjeta | | 52566780152588692 | 1,551.72 | | 170 | MARIA ELENA TORRES DIMAS | Aplicado |
| 132 | Tarjeta | | 52566782372863095 | 1,870.72 | | 171 | LILIANA MELCHOR MANCILLA | Aplicado |
| 133 | Tarjeta | | 52566780957232397 | 3,083.10 | | 172 | MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 134 | Tarjeta | | 52566782039055291 | 1,864.56 | | 173 | YAZMIN ALEXANDER GOMEZ ESPINOZA | Aplicado |
| 135 | Tarjeta | | 52566782566785799 | 1,874.55 | | 174 | MA. DEL CARMEN DIMAS FABIAN | Aplicado |
| 136 | Tarjeta | | 52566780096881799 | 2,200.80 | | 175 | RUBEN FABIAN ISABELES | Aplicado |
| 137 | Tarjeta | | 52566780883169796 | 2,795.57 | | 176 | ALFREDO MANRIQUEZ FARIAS | Aplicado |
| 138 | Tarjeta | | 5256678009111390 | 1,278.34 | | 178 | JUAN VAZQUEZ PALOMINO | Aplicado |
| 139 | Tarjeta | | 52566780130898890 | 2,256.08 | | 179 | HONORIO MORALES RAMIREZ | Aplicado |
| 140 | Tarjeta | | 52566781849011098 | 1,823.34 | | 181 | VICTOR MORAN MEZA | Aplicado |
| 141 | Tarjeta | | 5256678009110590 | 1,615.57 | | 182 | VERONICA ALEJANDRA VELAZQUEZ CORTES | Aplicado |
| 142 | Tarjeta | | 5256678009111291 | 2,213.29 | | 183 | JUAN CARLOS CHAVEZ FLORES | Aplicado |
| 143 | Tarjeta | | 52566780911788690 | 1,364.05 | | 184 | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ VELAZCO | Aplicado |
| 144 | Tarjeta | | 52566780919066099 | 2,200.09 | | 185 | SALVADOR MURGUJA CHAVEZ | Aplicado |
| 145 | Tarjeta | | 52566780503757996 | 1,822.09 | | 188 | RUTH CONCEPCION CAMPOS SILVA | Aplicado |
| 146 | Tarjeta | | 52566781611968699 | 1,970.72 | | 189 | MARTIN RIOS JIMENEZ | Aplicado |
| 147 | Tarjeta | | 52566782118040198 | 2,594.29 | | 190 | ANAEL ADONAI MUNGUJA CHAVEZ | Aplicado |



000260

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Aneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 148 | Tarjeta | | 5256782457028390 | 596.21 | | 191 | MARCO JUDITH VARGAS MARTINEZ | Aplicado |
| 149 | Tarjeta | | 5256780883172295 | 2,256.08 | | 192 | J. FELIX MANZO CEJA | Aplicado |
| 150 | Tarjeta | | 5256786037883497 | 1,562.42 | | 193 | LUZ ROXANA BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 151 | Tarjeta | | 5256780062554198 | 2,399.35 | | 194 | JOSE DE JESUS MELCHOR CISNEROS | Aplicado |
| 152 | Tarjeta | | 5256780503759299 | 2,735.36 | | 195 | ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑO | Aplicado |
| 153 | Tarjeta | | 5256781920826497 | 1,627.67 | | 196 | MATEO GARCIA VAZQUEZ | Aplicado |
| 154 | Tarjeta | | 5256781727915493 | 1,359.83 | | 197 | ROSA ELENA GONZALEZ GARCIA | Aplicado |
| 155 | Tarjeta | | 5256781849021790 | 1,779.70 | | 198 | FELIPE TORRES FLORES | Aplicado |
| 156 | Tarjeta | | 5256780555879094 | 3,503.82 | | 200 | DAVID CEBALLOS MARTINEZ | Aplicado |
| 157 | Tarjeta | | 5256780555876892 | 2,094.29 | | 202 | GUILLERMO VAZQUEZ VAZQUEZ | Aplicado |
| 158 | Tarjeta | | 5256780957244699 | 2,101.53 | | 203 | HERMELINDA QUIROZ ALVAREZ | Aplicado |
| 159 | Tarjeta | | 5256781809979094 | 1,945.97 | | 204 | BALENTIN BARAJAS GONZALES | Aplicado |
| 160 | Tarjeta | | 5256782191076390 | 2,854.70 | | 206 | DANIA GABRIELA CEBALLOS MACIAS | Aplicado |
| 161 | Tarjeta | | 5256782518769495 | 14,048.36 | | 207 | OSCAR PADILLA RUA | Aplicado |
| 162 | Tarjeta | | 5256782566788090 | 4,533.86 | | 208 | JOSE MANUEL GUZMAN FLORES | Aplicado |
| 163 | Tarjeta | | 5204164813638895 | 13,581.16 | | 210 | GERARDO MEDINA CHAVEZ | Aplicado |
| 164 | Tarjeta | | 5256781809990497 | 13,581.16 | | 211 | MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS | Aplicado |
| 165 | Tarjeta | | 5256781809971992 | 13,581.16 | | 212 | NORMA PATRICIA SERRATOS SANCHEZ | Aplicado |
| 166 | Tarjeta | | 5256782191073694 | 4,665.45 | | 213 | JUAN PABLO MARTINEZ VAZQUEZ | Aplicado |
| 167 | Tarjeta | | 5204160193650293 | 5,165.45 | | 217 | KATIA MONSERRAT MARTINEZ OSORIO | Aplicado |
| 168 | Tarjeta | | 5256781727922697 | 1,792.79 | | 220 | J JESUS MARTINEZ CEBALLOS | Aplicado |
| 169 | Tarjeta | | 5256782649302596 | 5,165.45 | | 221 | SILVIA MARTINEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 170 | Tarjeta | | 5256781727923497 | 5,165.45 | | 222 | ALBERTO ISAAC AVILA MURGUJA | Aplicado |
| 171 | Tarjeta | | 5256781727924198 | 8,446.98 | | 224 | EDWIN SILVA CASTILLO | Aplicado |
| 172 | Tarjeta | | 5256788018529297 | 2,573.40 | | 226 | CHRISTIAN GABRIEL BERNAL GONZALEZ | Aplicado |
| 173 | Tarjeta | | 5256781075817895 | 5,165.45 | | 227 | BRENDA NATALI VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 174 | Tarjeta | | 5256781809990992 | 5,165.45 | | 229 | BERNAVE SANCHEZ GOMEZ | Aplicado |
| 175 | Tarjeta | | 5256781677249091 | 4,965.45 | | 231 | OSVALDO BIRRUETA MARTINEZ | Aplicado |
| 176 | Tarjeta | | 5256781677248697 | 2,642.76 | | 233 | JACINTO ALCARAZ TORRES | Aplicado |
| 177 | Tarjeta | | 5256781611963591 | 2,464.89 | | 237 | DIONICIO ALBERTO DIAZ MENDOZA | Aplicado |
| 178 | Tarjeta | | 5256781809970796 | 12,331.16 | | 238 | CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS | Aplicado |
| 179 | Tarjeta | | 5256781727926698 | 5,165.45 | | 239 | LUZ ELENA VAZQUEZ AVALOS | Aplicado |
| 180 | Tarjeta | | 5256781727923398 | 5,165.45 | | 242 | DANIEL SANCHEZ JIMENEZ | Aplicado |
| 181 | Tarjeta | | 5256781727929890 | 4,194.95 | | 243 | KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUJA | Aplicado |
| 182 | Tarjeta | | 5256781727922499 | 18,133.93 | | 246 | OSCAR RAYMUNDO VELAZCO VAZQUEZ | Aplicado |
| 183 | Tarjeta | | 5256782118031692 | 3,277.97 | | 248 | MAYRA GRISELDA CEBALLOS NUÑEZ | Aplicado |
| 184 | Tarjeta | | 5256781075818695 | 1,720.70 | | 249 | GLENDIA MUNGUJA ROLON | Aplicado |
| 185 | Tarjeta | | 5256781727929197 | 5,165.45 | | 250 | RAUL FABIAN URDIALES | Aplicado |
| 186 | Tarjeta | | 5256781727928991 | 5,165.45 | | 252 | GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | Aplicado |
| 187 | Tarjeta | | 5256781727927399 | 3,404.50 | | 253 | NANCY ESTHER MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 188 | Tarjeta | | 5256781727926599 | 2,194.76 | | 254 | FERNANDA MAGAÑA JIMENEZ | Aplicado |

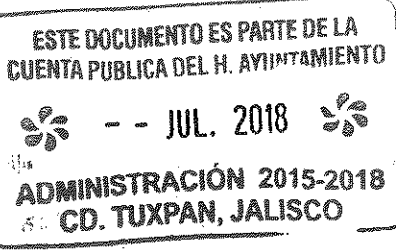
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - JUL. 2018 - •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

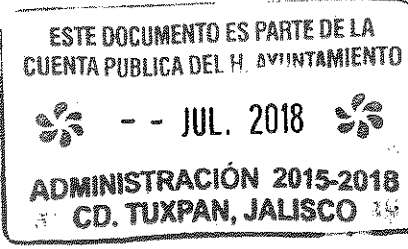
000267

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|-------------------|-----------|-------------|------------|--|----------|
| 189 | Tarjeta | | 5256780911312392 | 6,902.83 | | 255 | ALFONSO SEPULVEDA GALINDO | Aplicado |
| 190 | Tarjeta | | 5256780957247999 | 2,096.62 | | 257 | MARIA ANTONIA RAMIREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | Aplicado |
| 191 | Tarjeta | | 5256781102154593 | 4,240.99 | | 257 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 192 | Tarjeta | | 5256781727929098 | 1,792.79 | | 259 | NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ GOMEZ | Aplicado |
| 193 | Tarjeta | | 5256781727929791 | 5,165.45 | | 260 | GABRIEL OCHOA CORONA | Aplicado |
| 194 | Tarjeta | | 5256780973003897 | 1,945.97 | | 263 | MARCO ANTONIO LOPEZ BARAJAS | Aplicado |
| 195 | Tarjeta | | 5256781727920394 | 4,683.72 | | 264 | LUIS ALONSO OSORIO CEJA | Aplicado |
| 196 | Tarjeta | | 52567818099990299 | 4,683.72 | | 265 | HILDA MORALES MAGANA | Aplicado |
| 197 | Tarjeta | | 5256780919073095 | 1,810.87 | | 268 | JORGE RAMIREZ MARTINEZ | Aplicado |
| 198 | Tarjeta | | 5256780883165596 | 1,179.24 | | 270 | ELVIA OROZCO VEGA | Aplicado |
| 199 | Tarjeta | | 5256786055073195 | 2,228.74 | | 270 | ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 200 | Tarjeta | | 5256780883173392 | 1,138.72 | | 271 | ALFONSO RUA VAZQUEZ | Aplicado |
| 201 | Tarjeta | | 5256781727922598 | 4,194.95 | | 274 | JOSE ARMANDO CEBALLOS VILLA | Aplicado |
| 202 | Tarjeta | | 5256782118041394 | 3,357.58 | | 277 | EVERARDO GONZALEZ FLORES | Aplicado |
| 203 | Tarjeta | | 5256781809986495 | 13,581.16 | | 278 | OXIEL MEDINA MONTAÑO | Aplicado |
| 204 | Tarjeta | | 5256781920827198 | 1,640.61 | | 278 | OTONIEL MUNGUIA CHAVEZ | Aplicado |
| 205 | Tarjeta | | 5256781240354592 | 763.38 | | 279 | JOSE ANTONIO FERMIN AGUILAR | Aplicado |
| 206 | Tarjeta | | 5256781541322298 | 1,250.29 | | 291 | JUVENTINO VAZQUEZ GARCIA | Aplicado |
| 207 | Tarjeta | | 5256781497674296 | 5,667.00 | | 277 | HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ | Aplicado |
| 208 | Tarjeta | | 5256781809990893 | 2,780.66 | | 278 | ARMANDO CORTES LARA | Aplicado |
| 209 | Tarjeta | | 5256781727921798 | 1,828.38 | | 277 | ALBERTO LLAMAS EUFRACIO | Aplicado |
| 210 | Tarjeta | | 5256781352613496 | 10,330.30 | | 281 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO | Aplicado |
| 211 | Tarjeta | | 5256782298973297 | 5,165.45 | | 282 | ALICIA MARTINEZ CARRILLO | Aplicado |
| 212 | Tarjeta | | 5256781809990596 | 2,228.59 | | 283 | NORMA ISELA URTIZ MANCILLA | Aplicado |
| 213 | Tarjeta | | 5256781352617794 | 2,228.59 | | 284 | JOSE FRANCISCO SERRANO LOPEZ | Aplicado |
| 214 | Tarjeta | | 5256781809984599 | 2,228.59 | | 288 | JUAN GABRIEL LOPEZ MATA | Aplicado |
| 215 | Tarjeta | | 5256781400897794 | 2,433.25 | | 285 | MARTIN GONZALEZ GUZMAN | Aplicado |
| 216 | Tarjeta | | 5256781128278095 | 7,551.91 | | 285 | HECTOR GERMAN VELARDE LLAMAS | Aplicado |
| 217 | Tarjeta | | 5256781611964599 | 2,901.98 | | 283 | JUAN ALBERTO MARTINEZ BARBOZA | Aplicado |
| 218 | Tarjeta | | 5256781400879099 | 3,691.29 | | 284 | CLAUDIA LORENA LOZOYA MUNGUIA | Aplicado |
| 219 | Tarjeta | | 5256781400877499 | 2,256.08 | | 285 | FRANCISCO XAVIER VALDOVINOS LLAMAS | Aplicado |
| 220 | Tarjeta | | 5256781920818999 | 5,866.30 | | 283 | EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ | Aplicado |
| 221 | Tarjeta | | 5256781809971091 | 1,192.01 | | 288 | ROBERTO ADAN CASTILLO CAMPOS | Aplicado |
| 222 | Tarjeta | | 5256781400879693 | 2,228.74 | | 289 | JORGE ORLANDO BAUTISTA FLORES | Aplicado |
| 223 | Tarjeta | | 5256781809989895 | 2,228.74 | | 290 | KARINA VILLA SANCHEZ | Aplicado |
| 224 | Tarjeta | | 5256782649301499 | 5,165.45 | | 291 | JAIRO MANUEL SERRANO PATRICIO | Aplicado |
| 225 | Tarjeta | | 5256781809969095 | 4,194.95 | | 285 | FABIOLA AGUILAR HERNANDEZ | Aplicado |
| 226 | Tarjeta | | 5256781809971190 | 2,228.74 | | 286 | JOSE DE JESUS FARIAS ARTEAGA | Aplicado |
| 227 | Tarjeta | | 5256781809968998 | 2,228.74 | | 287 | JORGE ENRIQUE CORTES MENDOZA | Aplicado |



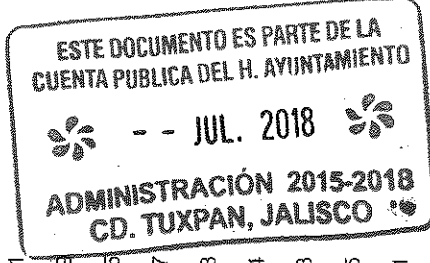
000268

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Afiliario | Estatus |
|-----|---------|-----|-------------------|-----------|-------------|------------|---|----------|
| 228 | Tarjeta | | 5256781727923695 | 3,420.31 | | 288 | SALJC TOBIAS RUA FLORES | Aplicado |
| 229 | Tarjeta | | 5256781541313297 | 1,441.70 | | 291 | CONSTANTINO VAZQUEZ VALENCIA | Aplicado |
| 230 | Tarjeta | | 5256781809970598 | 1,792.79 | | 282 | CLAUDIO EMMANUEL SILVA ALCARAZ | Aplicado |
| 231 | Tarjeta | | 5256781541314790 | 1,844.02 | | 292 | HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ | Aplicado |
| 232 | Tarjeta | | 5256782372863293 | 2,680.55 | | 294 | JORGE PEREDIA VAZQUEZ | Aplicado |
| 233 | Tarjeta | | 5256781677249695 | 2,256.08 | | 282 | RAMON NAVARRO RUA EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA | Aplicado |
| 234 | Tarjeta | | 5256781677232394 | 6,227.03 | | 292 | DOROTEO LLAMAS HERNANDEZ | Aplicado |
| 235 | Tarjeta | | 5256781809991099 | 2,779.76 | | 289 | ANA TERESA OSORIO NUÑEZ | Aplicado |
| 236 | Tarjeta | | 5256781809991198 | 3,592.70 | | 290 | | Aplicado |
| 237 | Tarjeta | | 5256781727923893 | 3,691.29 | | 291 | ROCIO FABIOLA MARTINEZ YAÑEZ | Aplicado |
| 238 | Tarjeta | | 5256781809983096 | 2,096.62 | | 295 | CLAUDIA REYNAGA GAYTAN | Aplicado |
| 239 | Tarjeta | | 5256781809989796 | 13,581.16 | | 301 | MACARENA GONZALEZ RAMOS | Aplicado |
| 240 | Tarjeta | | 5256781809968097 | 1,792.79 | | 302 | URALIA LOPEZ TORRES | Aplicado |
| 241 | Tarjeta | | 5256781809987295 | 13,581.16 | | 303 | JESUS OSWALDO SILVA MAGAÑA | Aplicado |
| 242 | Tarjeta | | 5256781006236397 | 4,569.56 | | 305 | MIGUEL HERNANDEZ CORTES | Aplicado |
| 243 | Tarjeta | | 5256781809972891 | 5,165.45 | | 306 | ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ | Aplicado |
| 244 | Tarjeta | | 5256781809986990 | 12,081.16 | | 309 | ARISTOTELES RAMOS GUZMAN | Aplicado |
| 245 | Tarjeta | | 5256781200888290 | 4,683.72 | | 310 | NAVIL SANCHEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 246 | Tarjeta | | 5256781727922895 | 1,476.88 | | 311 | VERONICA ELIZABETH MARTINEZ PATRICIO | Aplicado |
| 247 | Tarjeta | | 5256781809969491 | 2,096.62 | | 314 | BEATRIZ MUNGUIA BARAJAS | Aplicado |
| 248 | Tarjeta | | 5256782330936090 | 4,665.45 | | 315 | DIEGO A SANCHEZ FLORES | Aplicado |
| 249 | Tarjeta | | 5256781849009894 | 1,607.61 | | 311 | SOFIA MAGDALENA FABIAN GONZALEZ | Aplicado |
| 250 | Tarjeta | | 5256781809992196 | 1,938.82 | | 304 | PEDRO SANDOVAL DEL TORO | Aplicado |
| 251 | Tarjeta | | 5256781640285594 | 5,165.45 | | 306 | LUIS ARTURO AMEZCUA RODRIGUEZ | Aplicado |
| 252 | Tarjeta | | 5256781809974491 | 6,639.07 | | 307 | CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS | Aplicado |
| 253 | Tarjeta | | 5256781102151193 | 1,874.65 | | 307 | J JESUS SILBA VALENCIA | Aplicado |
| 254 | Tarjeta | | 5256781611953196 | 5,165.45 | | 308 | CARLOS HIRAM GUTIERREZ NARANJO | Aplicado |
| 255 | Tarjeta | | 5256781809979896 | 1,874.65 | | 309 | JOSE DE JESUS URZUA NARANJO | Aplicado |
| 256 | Tarjeta | | 5256781769638292 | 1,187.20 | | 307 | ENRIQUE SILVA MACIAS | Aplicado |
| 257 | Tarjeta | | 5256781809976793 | 1,874.65 | | 307 | JESUS GUZMAN DIMAS | Aplicado |
| 258 | Tarjeta | | 5256781769635496 | 1,000.20 | | 307 | MA CONSUELO LLAMAS CHAVEZ | Aplicado |
| 259 | Tarjeta | | 5256781880968792 | 6,000.00 | | 308 | SERGIO INIGUEZ TORRES | Aplicado |
| 260 | Tarjeta | | 5256781849901693 | 911.72 | | 308 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZALEZ | Aplicado |
| 261 | Tarjeta | | 5256781149463395 | 1,945.97 | | 309 | OSCAR BARAJAS GONZALEZ | Aplicado |
| 262 | Tarjeta | | 5256781849901792 | 1,945.97 | | 310 | CLAUDIO GONZALEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 263 | Tarjeta | | 52567818499010199 | 1,618.82 | | 316 | MARIO ENRIQUE VERDUZCO ELIZONDO | Aplicado |
| 264 | Tarjeta | | 5256781849902899 | 1,874.65 | | 314 | ALONSO PAUL MENDOZA RUIZ | Aplicado |
| 265 | Tarjeta | | 5256781849908995 | 1,171.75 | | 315 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ YAÑEZ | Aplicado |
| 266 | Tarjeta | | 52567818499025494 | 1,344.53 | | 313 | ALMA LORENA BARBOZA BARAJAS | Aplicado |
| 267 | Tarjeta | | 5256781849901396 | 1,067.02 | | 317 | TRANQUILINO FLORIAN CRUZ | Aplicado |
| 268 | Tarjeta | | 5256781920820490 | 3,800.03 | | 317 | VICENTE ORTIZ DIMAS | Aplicado |



000269

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | A beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|-----------|-------------|------------|--|----------|
| 269 | Tarjeta | | 5256781920806697 | 2,978.26 | | 314 | HUGO MORALES TORRES | Aplicado |
| 270 | Tarjeta | | 5256782118038598 | 2,150.25 | | 315 | J CRUZ GONZALEZ GOMEZ | Aplicado |
| 271 | Tarjeta | | 5256782039048692 | 13,870.85 | | 301 | JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA | Aplicado |
| 272 | Tarjeta | | 5256781994373996 | 3,148.11 | | 308 | MIRANDELI MIROSLAVA SALAZAR NEGRETE | Aplicado |
| 273 | Tarjeta | | 5256781849002097 | 2,541.77 | | 310 | AMELIA FABIAN ARIAS ROBERTO VAZQUEZ | Aplicado |
| 274 | Tarjeta | | 5256781849002295 | 2,691.77 | | 312 | MENDOZA FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ | Aplicado |
| 275 | Tarjeta | | 5204165025080890 | 5,165.45 | | 313 | ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 276 | Tarjeta | | 5256786063444396 | 3,800.03 | | 314 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑIZ | Aplicado |
| 277 | Tarjeta | | 5256782457024092 | 2,595.26 | | 315 | MARTIN FLORES MEMBRILA | Aplicado |
| 278 | Tarjeta | | 5256781727928892 | 1,100.91 | | 315 | MEMBRILA SERGIO CASTAÑEDA PEREZ | Aplicado |
| 279 | Tarjeta | | 5256782118044398 | 1,874.65 | | 316 | YONATAN ALEJANDRO MIRAMONTES | Aplicado |
| 280 | Tarjeta | | 5256781809970895 | 1,217.68 | | 315 | FULGENCIO CALVARIO MAGANA | Aplicado |
| 281 | Tarjeta | | 5256786040136396 | 3,895.07 | | 316 | AIME DE LA PAZ CHAVEZ CALVARIO | Aplicado |
| 282 | Tarjeta | | 5256782191083198 | 2,228.59 | | 317 | DELIA MARGARITA VAZQUEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 283 | Tarjeta | | 5256782191072597 | 2,245.73 | | 314 | JAIME NOE GONZALEZ DIMAS | Aplicado |
| 284 | Tarjeta | | 5256782259296195 | 2,986.21 | | 312 | TIBERIO ORLANDO RAMOS CH | Aplicado |
| 285 | Tarjeta | | 5256782259295890 | 2,691.77 | | 313 | SILVINO BUENO VALDOVINOS | Aplicado |
| 286 | Tarjeta | | 5256782268985798 | 2,986.21 | | 315 | AZUCENA SANDOVAL MTZ | Aplicado |
| 287 | Tarjeta | | 5256782430529894 | 2,228.59 | | 313 | ERICK BENJAMIN FLORES ALVAREZ | Aplicado |
| 288 | Tarjeta | | 5256782457024399 | 5,165.45 | | 313 | MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ | Aplicado |
| 289 | Tarjeta | | 5256782518769198 | 3,895.07 | | 315 | MARTIN ROMERO VILLALOBOS | Aplicado |
| 290 | Tarjeta | | 5256781727927696 | 2,256.08 | | 315 | JOSE CRUZ GUERRERO | Aplicado |
| 291 | Tarjeta | | 5256780890910497 | 1,975.74 | | 315 | J GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 292 | Tarjeta | | 5256782566798693 | 2,256.23 | | 312 | MARIA MARTINA GUZMAN F | Aplicado |
| 293 | Tarjeta | | 5256782566798198 | 2,527.45 | | 312 | ANA ELISA LIZARDI FLORES | Aplicado |
| 294 | Tarjeta | | 5256781809988592 | 2,038.21 | | 313 | MARIA DE JESUS GARCIA MEDINA | Aplicado |
| 295 | Tarjeta | | 5256781809989293 | 3,999.92 | | 314 | YAZMIN ISAMIAK RAMIREZ GLEZ | Aplicado |
| 296 | Tarjeta | | 5256781809988295 | 4,285.33 | | 315 | CARLOS SAUD VAZQUEZ CORTES | Aplicado |
| 297 | Tarjeta | | 5256781769636197 | 2,691.77 | | 316 | ELVA CRISTINA VARGAS MARTINEZ | Aplicado |
| 298 | Tarjeta | | 5256780957239392 | 6,805.21 | | 316 | IVETTE GERALDINE GUZMAN M | Aplicado |
| 299 | Tarjeta | | 5256782815141697 | 4,683.72 | | 314 | MONICA AIDE FIGUEROA MEDRANO | Aplicado |
| 300 | Tarjeta | | 5256782457029992 | 2,500.05 | | 316 | ELVA GARCIA VERDUZCO | Aplicado |
| 301 | Tarjeta | | 5256782871771692 | 1,000.05 | | 306 | CARLOS SILVA CASTILLO | Aplicado |
| 302 | Tarjeta | | 5256782895308893 | 5,165.45 | | 307 | REFUGIO ELIEZER MORA CHOCOTECO | Aplicado |
| 303 | Tarjeta | | 5256782895312093 | 3,037.20 | | 308 | SAMUEL GUZMAN FLORES | Aplicado |
| 304 | Tarjeta | | 5256782729887295 | 2,527.45 | | 307 | ANGEL EDMUNDO GONZALEZ DIMAS | Aplicado |
| 305 | Tarjeta | | 5256781727922390 | 7,254.31 | | 305 | JESSICA MARISOL GARCIA M | Aplicado |
| 306 | Tarjeta | | 5256782729860596 | 2,096.62 | | 306 | JERONIMO VAZQUEZ LOPEZ | Aplicado |
| 307 | Tarjeta | | 5256780919088796 | 2,258.69 | | 307 | EDWIN ROMERO CORTES | Aplicado |
| 308 | Tarjeta | | 5256781809991297 | 25,285.50 | | 308 | | Aplicado |



000270

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

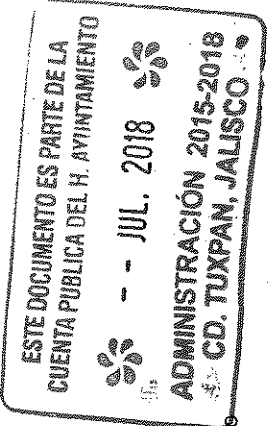
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000271

IRA QNA JULIO 2018 ADM
EFFECTIVO

| | | | |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------------|
| 2336.12 BASILIO ✓ | QUINCENA | \$847,083.64 NORMAL ✓ | |
| 1187.2 CRISTINA ✓ | | \$11,248.50 NORMAL ✓ | |
| \$3,955.06 DN BETO REG ✓ | | \$381,233.70 EVENTUAL ✓ | \$1,239,565.84 |
| | | \$3,037.20 EVENTUAL ✓ | |
| 2346.68 MAX ✓ | | \$0.00 ORDEN | |
| \$1,600.00 terro ✓ | | \$0.00 VACACIONES | |
| \$3,461.23 LULU ✓ | | \$0.00 | |
| \$1,282.35 SIMON/MANUEL ✓ | | \$0.00 | |
| 1700.82 DELEGADO ✓ | | \$0.00 | |
| 6218.31 EMA | | \$1,242,603.04 TOTAL | |
| 3506.18 JOSE RAMON ✓ | | | |
| 1500 PILLO/DIEGO JP ✓ | | \$3,575.87 C.A.S | |
| \$4,683.72 CENTENO ✓ | | \$4,591.49 C.A.S | |
| 3246.48 DN JOSE ✓ | | \$8,167.36 TOTAL ✓ | |
| 11800.02 VARIOS | | | |
| 500 Beatriz ✓ | | \$18,373.95 T.E | |
| 600 JUAN RAMON RUIZ ✓ | | \$5,348.24 T.E | |
| 49924.17 | | \$23,722.19 TOTAL ✓ | |
| 1500 ARCHI ✓ | | | |
| 1728.74 KIKO ✓ | | \$61,622.29 ISR | |
| 53152.91 | | \$917.60 ISR | |
| | | \$14,103.63 ISR | |
| | | \$76,643.52 TOTAL ✓ | |
| | | \$500.00 CONV. FUNERARIA | |
| | | \$500.00 TOTAL ✓ | |

✓ \$77,067.82 PRESTAMOS PENSIONES (1/21)
 ✓ \$5,747.90 PRESTAMOS PENSIONES (EVENTUALES)
 ✓ \$82,815.72



77067.82
1647.69
6611.76
85327.27

✓ \$5,225.00 PTMO. TESORERIA
 ✓ \$5,225.00
 ✓ \$16,090.71 PTMO. FOMEPADE
 ✓ \$16,090.71
 ✓ \$3,350.00 DESC. LENTES
 ✓ \$300.00 1/14 MATERIAL DIDACTICO
 ✓ \$3,650.00

✓ \$1,457.61 SEGUROS METLIFE
 ✓ \$556.28 SEGUROS METLIFE
 ✓ \$2,013.89

| | | |
|---------------|------------------|-------------|
| ✓ \$21,332.97 | 5% 1*23 ADMVO | |
| ✓ \$3,104.34 | 5% 1*08 ORDEN | \$24,437.31 |
| ✓ \$47,541.16 | 11.5% 1*23 ADMVO | |
| ✓ \$7,139.98 | 11.5% 1*08 ORDEN | \$54,681.14 |
| ✓ \$4,266.59 | 1% 1*23 ADMVO | |
| ✓ \$620.87 | 1% 1*08 ORDEN | \$4,887.46 |
| ✓ \$84,005.91 | | |

✓ \$1,242,603.04 NORMAL
 ✓ \$8,167.36 CAS
 ✓ \$23,722.19 TE
 ✓ \$1,274,492.59 TOTAL
 ✓ \$76,643.52 (-) ISR

✓ \$500.00 (-) CONV FUNERARIA
 ✓ \$84,005.91 (-) DEDUCIONES
 ✓ \$82,815.72 (-) PTMO. PENSIONES
 ✓ \$5,225.00 (-) PTMO. TESORERIA
 ✓ \$16,090.71 (-) PTMO. FOMEPADE
 ✓ \$3,650.00 (-) MATERIAL DIDACTICO
 ✓ \$2,013.89 SEGUROS METLIFE
 ✓ \$1,003,547.84 TOTAL
 ✓ \$950,394.88 DEPOSITO BANCO
 ✓ \$53,152.96 EFFECTIVO

NOTA

5,480.28 Orden = \$8,633.24 ✓

000272

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

1,950,399.88

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|------|-----------------------------------|----------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES BINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMIO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | | | | PRESTAMO TESORERIA | |
| 1101 | NORMA PATRICIA SERRATOS SANCHEZ | 1,056.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | 0.00 | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS | 1,056.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | 1,250.00 | 3,514.39 | 12,331.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS | 1,056.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | * |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MACARENA GONZALEZ RAMOS | 1,056.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | OXIEL MEDINA MONTAÑO | 1,056.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | ALBERTO VAZQUEZ ELIZONDO | 1,056.37 | 4 | 4,225.48 | - | - | 4,225.48 | 270.42 | | | | | | | | | | | 270.42 | 3,955.06 | <i>[Signature]</i> |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | GERARDO MEDINA CHAVEZ | 1,056.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | ARISTOTELES RAMOS GUZMAN | 1,056.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | 1,500.00 | 3,764.39 | 12,081.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | JESUS OSWALDO SILVA MAGAÑA | 1,056.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MARTINEZ MARTINEZ MA. ESTHER | 236.22 | 15 | 3,543.30 | - | - | 3,543.30 | 125.45 | 177.17 | 407.48 | 35.43 | 0.00 | 1,573.06 | 307.43 | | | | | 2,626.02 | 917.28 | |
| 1.1 | SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 134,533.18 | 0.00 | 0.00 | 134,533.18 | 18,510.99 | 177.17 | 407.48 | 35.43 | 0.00 | 1,573.06 | 0.00 | 307.43 | | | 2,750.00 | 23,761.66 | 110,771.62 | |
| 1101 | EDWIN ROMERO CORTES | 2,069.46 | 15 | 31,041.90 | - | - | 31,041.90 | 5,756.40 | 0.00 | | | | | | | | | | 5,756.40 | 25,285.50 | * |
| 1.2 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | CAMPOS CHAVEZ MARTHA PATRICIA | 303.71 | 15 | 4,555.65 | - | 1,000.00 | 5,555.65 | 311.66 | 227.78 | 523.90 | 45.56 | | | 150.00 | | | | | 1,258.90 | 4,296.75 | |
| 1.2 | SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 360.53 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1.2 | SECRETARIO PARTICULAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | LARIOS FLORES JOSE GUADALUPE | 348.71 | 15 | 5,230.65 | - | 2,876.86 | 8,107.51 | 402.37 | 261.53 | 601.52 | 52.31 | | | | | | | | 1,317.73 | 6,789.77 | * |
| 1.2 | CHOFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL PRESIDENCIA MPAL. | | | 40,828.20 | 0.00 | 3,876.86 | 44,705.06 | 6,470.43 | 489.32 | 1,125.42 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | | | 0.00 | 8,333.03 | 36,372.03 | |

000273

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----------------------------|---|----------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | CUOTA SIND. | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTARRO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LETTERS | PRESTAMO TESORERIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 1.3 | OSCAR RAYMUNDO VELAZCO VAZQUEZ SINDICO | 1,442.13 | 15 | 21,631.95 | - | - | 21,631.95 | 3,498.02 | | | | | | | | | | 3,498.02 | 18,133.93 | |
| 1101 1.3 | JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA SECRETARIO GENERAL | 1,080.16 | 15 | 16,202.40 | - | - | 16,202.40 | 2,331.55 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 2,331.55 | 13,870.85 | |
| 1101 1.1 | FLORIAN TORRES MARIA TRINIDAD SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | - | - | 4,127.40 | 262.18 | 206.37 | 474.65 | 41.27 | | | | | | | 984.48 | 3,142.93 | * |
| 1101 1.3 | FLORES MARTINEZ MA. DE LA LUZ AUX. INTENDENTE | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | - | 109.67 | 252.25 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | | | | | 383.85 | 1,870.72 | <i>M. de la Luz Flores</i> |
| 1101 1.3 | ARIAS HINOJOSA NORA AMELIA SERETARIA DE SINDICATURA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | | 400.00 | | | | | 1,087.13 | 2,287.42 | |
| 1101 1.3 | ALCARAZ SANCHEZ EVA DE JESUS AUX. ADMVO. SINDICATURA | 464.23 | 15 | 6,963.45 | - | - | 6,963.45 | 679.34 | 348.17 | | 69.63 | | | | | | 0.00 | 1,097.15 | 5,866.30 | |
| 1101 1.3 | VACANTE AUXILIAR DEL SINDICO Y SECRETARIA | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 1101 1.3 | VACANTE AUX. DE SINDICATURA | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| SUBTOTAL SINDI. SRIA. GRAL. | | | | 54,483.20 | 61.12 | 0.00 | 54,554.32 | 6,867.67 | 832.94 | 1,114.97 | 186.58 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | | | 0.00 | 9,382.17 | 45,172.15 | |
| 1101 1.6 | EDWIN SILVA CASTILLO OFICIAL MAYOR | 638.14 | 15 | 9,572.10 | - | - | 9,572.10 | 1,125.12 | | | | | | | | | | 1,125.12 | 8,446.98 | |
| 1101 1.6 | LOPEZ JUAREZ ANA ROSA SECRETARIA | 191.23 | 15 | 2,868.45 | - | - | 2,868.45 | 36.30 | 143.42 | 329.87 | 28.88 | 0.00 | 957.00 | | | | | 1,496.28 | 1,373.17 | |
| SUBTOTAL OFICIALIA MAYOR | | | | 12,440.55 | 0.00 | 0.00 | 12,440.55 | 1,161.42 | 143.42 | 329.87 | 28.88 | | 957.00 | | | 0.00 | 2,620.40 | 9,820.15 | | |
| 1101 1.8 | VACANTE DIR. DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0.00 | | | | | - | - | |
| 1101 1.8 | ING. ROCHA CORTES ARTURO SISTEMAS | 281.22 | 15 | 4,218.30 | - | 1,500.00 | 5,718.30 | 270.09 | 210.92 | 485.10 | 42.18 | | 832.00 | | | | | 1,840.29 | 3,878.01 | ** |
| 1101 1.8 | VACANTE CORDINADOR COM. SOC. | 333.33 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1101 1.8 | MUNGUIA CHAVEZ OTONIEL AUX. DE COM. SOCIAL | 240.27 | 15 | 3,604.05 | - | - | 3,604.05 | 130.73 | 180.20 | 414.47 | 36.04 | | 1,202.00 | | | | | 1,963.44 | 1,640.61 | |
| SUBTOTAL DE COM. SOCIAL | | | | 7,822.35 | 0.00 | 1,500.00 | 9,322.35 | 400.82 | 381.12 | 899.57 | 78.22 | #¡VALOR! | 2,034.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,803.73 | 5,518.62 | | |
| 1101 1.11 | JUAN PABLO MARTINEZ VAZQUEZ DIR. DE PLANEACION | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | ** | |
| SUBTOTAL | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | | |
| 1101 1.13 | MENDOZA GUZMAN MA. LEONOR SECRETARIA | 183.05 | 15 | 2,745.75 | - | - | 2,745.75 | 25.62 | 137.29 | 315.76 | 27.46 | 0.00 | | | | | 506.13 | 2,239.62 | | |
| SUBTOTAL RECLUTAMIENTO | | | | 2,745.75 | 0.00 | 0.00 | 2,745.75 | 25.62 | 137.29 | 315.76 | 27.46 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 506.13 | 2,239.62 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|---|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | | | | DESC. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | |
| 1101 | GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | * |
| 1.14 | OFICIAL REGISTRO CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VAZQUEZ CHOCOTECO MARIA DEL ROSARIO | 230.60 | 15 | 3,459.00 | - | - | 3,459.00 | 103.92 | 172.95 | 397.79 | 34.59 | - | 1,154.00 | | | | | 1,863.25 | 1,595.76 | | |
| 1.14 | AUX. OFAL. REGISTRO CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | - | - | | |
| 1.14 | MECANOGRAFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 0.00 | 0 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | - | - | | |
| 1.14 | MECANOGRAFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 213.72 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | - | 0.00 | | |
| 1.14 | MECANOGRAFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | OROZCO VEGA ELVIA | 84.60 | 15 | 1,269.00 | 132.31 | - | 1,401.31 | - | 63.45 | 145.94 | 12.69 | - | - | | | 0.00 | | 222.08 | 1,179.24 | | |
| 1.14 | MECANOGRAFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 1.14 | MECANOGRAFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | DIAZ MORA MARIA GRACIELA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | | | | | 687.13 | 2,687.42 | | |
| 1.14 | MECANOGRAFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL REGISTRO CIVIL | | | | 13,726.80 | 132.31 | 0.00 | 13,859.11 | 659.30 | 405.13 | 931.79 | 81.03 | #VALORI | 1,154.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3,231.25 | 10,627.86 | | |
| 1101 | VACANTE | 103.89 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | - | 0.00 | | |
| 1.5 | CONSERJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VIDAL RUA MA. ROSARIO | 121.54 | 15 | 1,823.10 | 84.82 | - | 1,907.92 | - | 91.16 | 209.66 | 18.23 | 0.00 | 608.00 | | | | | 927.04 | 980.88 | | |
| 1.5 | CONSERJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | ARELLANO MARTINEZ AMERICA | 121.54 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | - | 0.00 | * | |
| 1.5 | CONSERJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL EDUCACION MPAL | | | | 1,823.10 | 84.82 | 0.00 | 1,907.92 | 0.00 | 91.16 | 209.66 | 18.23 | - | 608.00 | 0.00 | | | 0.00 | 927.04 | 980.88 | | |
| 1101 | HERNANDEZ IBARRA MARIA DE LOURDES | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | 460.00 | 5,521.90 | 378.18 | - | - | - | - | - | | | 1,682.49 | | 2,060.67 | 3,461.23 | | |
| 1.16 | DIRECTOR. DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 215.03 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | 0.00 | | |
| 1.16 | CRONISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | ALMA LORENA BARBOZA BARAJAS | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | 300.00 | 2,528.74 | - | - | - | - | - | - | | | 1,184.21 | | 1,184.21 | 1,344.53 | | |
| 1.18 | PROM. CUL. EVENTOS CIVICOS Y DARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE CULTURA | | | | 7,227.75 | 82.89 | 760.00 | 8,050.64 | 778.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,866.70 | | | 0.00 | 3,244.88 | 4,805.76 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

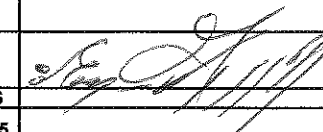
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000270

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | |
|--|---|--------|------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------|---|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESG. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESG. LENTES | | | | PRESTAMO TESORERIA | | | |
| 1101 1.18 | MAXIMILIANO GARCIA DIAZ DIR. DE PARQUE VEHICULAR | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | | | | | | | | | 2,337.04 | | 0.00 | 2,715.22 | 2,346.68 | | |
| 1101 1.18 | PRECIADO QUIROZ SALVADOR DIR. IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS | 394.57 | 15 | 5,918.55 | - | - | 5,918.55 | 500.99 | 295.93 | 680.63 | 59.19 | | | | | | 1,247.00 | | - | 2,783.74 | 3,134.81 | | |
| 1101 1.18 | MENDOZA GUZMAN ROSALIO MECANICO | 309.90 | 15 | 4,648.50 | - | - | 4,648.50 | 323.54 | 232.43 | 534.58 | 46.49 | 0.00 | | | | | | | - | 1,137.03 | 3,511.47 | * | |
| 1101 1.18 | SILVA GUZMAN ANDRES AUX. MECANICO | 244.97 | 15 | 3,674.55 | - | 244.97 | 3,919.52 | 222.77 | 183.73 | 422.57 | 36.75 | 0.00 | | | | | 1,082.00 | | - | 1,947.82 | 1,971.70 | * | |
| 1101 1.18 | VACANTE SECRETARIA | 280.80 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | - | - | 0.00 | | |
| 1101 1.18 | VACANTE VELADOR | 134.84 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | - | - | 0.00 | | |
| 1101 1.18 | VAZQUEZ MENDOZA ENRIQUE VELADOR | 161.67 | 15 | 2,275.05 | 41.97 | - | 2,317.02 | - | 113.75 | 261.63 | 22.75 | - | | | | | | 0.00 | - | 398.13 | 1,918.89 |  | |
| SUBTOTAL MANTTO. DE VEHICULOS | | | | 21,578.55 | 41.97 | 244.97 | 21,865.49 | 1,425.48 | 825.83 | 1,899.41 | 165.17 | #VALORI | 2,329.00 | 2,337.04 | | | | 0.00 | | 8,981.93 | 12,883.56 | | |
| 1101 1.19 | VAZQUEZ FLORES BRENDA NATALI DIR. DESARROLLO HUMANO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 1.19 | SILVIA MARTINEZ GONZALEZ DIR. DE DESARROLLO HUMANO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 1.19 | VACANTE CONSULTARIA Y PROYECTOS | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | | | | | | | | | | | - | - | - | | |
| 1101 1.19 | VACANTE DIR. TUSIRMO | 360.53 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | - | - | | |
| SUBTOTAL PARTIC. CIUDADANA | | | | 11,248.50 | 0.00 | 0.00 | 11,248.50 | 917.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 917.60 | 10,330.90 | | |
| 1101 1.20 | HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ DIR. CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | 414.61 | 15 | 6,219.15 | - | - | 6,219.15 | 552.15 | | | | | | | | | | | 0.00 | 552.15 | 5,667.00 | | |
| SUBTOTAL DE CONTROLARIA | | | | 6,219.15 | 0.00 | 0.00 | 6,219.15 | 552.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 552.15 | 5,667.00 | | |
| 1101 1.22 | KATYA MONSERRAT MARTINEZ OSORIO DIR. PADRON Y LICENCIAS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | |
| SUBTOTAL PADRON Y LICENCIAS | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 1.24 | RAUL FABIAN URDIALES DIR. DESARROLLO ECONOMICO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | |
| SUBTOTAL PROM. ECONOMICA | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| VACANTE | | | | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 1.3 | VACANTE AUX. COPLADEMUN | - | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | | |
| 1101 1.3 | CORTES MUNGUJA ANGEL VEL. PARQUE VEHICULAR | 151.67 | 15 | 2,275.05 | 41.97 | - | 2,317.02 | - | 113.75 | 261.63 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 398.13 | 1,918.89 | | |
| SUBTOTAL EVENTUALES GOBERNACION | | | | 2,275.05 | 41.97 | 0.00 | 2,317.02 | 0.00 | 113.75 | 261.63 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 398.13 | 1,918.89 | |
| TOTAL RAMO 1 GOBERNACION | | | | 333,834.88 | 425.08 | 6,381.83 | 340,641.79 | 3,746.06 | 3,607.12 | 7,495.57 | 721.43 | #VALORI | 9,055.06 | 5,203.74 | 457.43 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 68,036.41 | 272,605.38 | | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PÁDILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

222000

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|---|----------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONER | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| 1101 2.1 | SERGIO CASTAÑEDA PEREZ DELEGADO PLATANAR | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874.65 | | |
| 1101 2.1 | JOSE MANUEL FLORES ORTEGA DELEGADO POZO SANTO | 105.94 | 15 | 1,589.10 | 111.72 | - | 1,700.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,700.82 | <i>Jos. M. Flores</i> | |
| 1101 2.1 | ALONSO PAUL MENDOZA RUIZ DELEGADO DE AGOSTO | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874.65 | | |
| 1101 2.1 | URZUA NARANJO JOSE DE JESUS DELEGADO DE LA HIGUERA | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874.65 | | |
| 1101 2.1 | JESUS GUZMAN DIMAS DELEGADO ESPANATICA | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874.65 | | |
| 1101 2.1 | ENRIQUE SILVA MACIAS DELEGADO DEL 21 DE NOVIEMBRE | 69.35 | 15 | 1,040.25 | 146.95 | - | 1,187.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,187.20 | | |
| SUBTOTAL DELEGACIONES Y AGENCIAS | | | | 9,779.55 | 607.07 | 0.00 | 10,386.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,386.62 | | |
| TOTAL RAMO DOS DELEGS. Y AGENCIAS | | | | 9,779.55 | 607.07 | 0.00 | 10,386.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,386.62 | | |
| 1101 3.1 | OSCAR PADILLA RUA FUN. DE LA HDA. PUB.MPAL. | 1,111.16 | 15 | 16,667.40 | - | - | 16,667.40 | 2,419.04 | - | - | - | 200.00 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 2,619.04 | 14,048.36 | |
| 1101 3.1 | VACANTE SUB-TESORERO MUNICIPAL | 346.67 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| 1101 3.1 | LOPEZ MARTINEZ PATRICIA SECRETARIA | 201.18 | 15 | 3,017.70 | - | - | 3,017.70 | 49.29 | 150.89 | 347.04 | 30.18 | 0.00 | 1,338.00 | - | - | 562.50 | - | 2,477.89 | 539.81 | | |
| SUBTOTAL HACIENDA PUBLICA | | | | 19,685.10 | 0.00 | 0.00 | 19,685.10 | 2,468.33 | 150.89 | 347.04 | 30.18 | 0.00 | 1,338.00 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 0.00 | 5,096.93 | 14,588.17 | | |
| 1101 3.3 | ISABELS MEMBRILA ELADIA AUX. DE INGRESOS | 237.95 | 15 | 3,569.25 | - | - | 3,569.25 | 127.71 | 178.46 | 410.46 | 35.69 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 752.33 | 2,816.92 | | |
| 1101 3.3 | SANCHEZ RAMIREZ ENEDINA SECRETARIA | 169.02 | 15 | 2,535.30 | 5.79 | - | 2,541.09 | - | 126.77 | 291.56 | 25.35 | 0.00 | - | - | - | - | - | 443.68 | 2,097.41 | | |
| 1101 3.3 | VACANTE CAJERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 3.3 | VACANTE CAJERA | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUB TOTAL 1 | | | | 6,104.55 | 5.79 | 0.00 | 6,110.34 | 127.71 | 305.23 | 702.02 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.01 | 0.00 | 4,914.33 | | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000278

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | | | | |
|---|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | | | | | | | | | | |
| 1101 3.3 | VACANTE RECAUDADOR DE MERCADOS | 181.17 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 3.3 | NAVARRO SANCHEZ MIGUEL ANGEL AUXILIAR DE RECAUDADOR | 247.80 | 15 | 3,717.00 | - | - | 3,717.00 | 226.46 | 185.85 | 427.46 | 37.17 | 0.00 | 1,716.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,592.94 | 1,124.07 | |
| 1101 3.3 | MARTINEZ BARBOSA JUAN ALBERTO INSPECTOR FISCAL | 196.33 | 15 | 2,944.95 | - | - | 2,944.95 | 42.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.97 | 2,901.98 | |
| 1101 3.3 | VACANTE INSPECTOR FISCAL | 216.32 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1101 3.3 | BAUTISTA TEJEDA ANA YURIDIA INSPECTOR FISCAL | 190.99 | 15 | 2,864.85 | - | - | 2,864.85 | 35.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.99 | 2,828.86 | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE INGRESOS | | | | 9,526.80 | 0.00 | 0.00 | 9,526.80 | 305.42 | 185.85 | 427.46 | 37.17 | | 1,716.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | 2,671.80 | 6,854.91 | |
| 1101 3.7 | VACANTE AUX. DE EGRESOS | 360.54 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 1101 3.7 | MORFIN MORFIN REMIGIO AUX. DE EGRESOS | 360.54 | 15 | 5,408.10 | - | 500.00 | 5,908.10 | 427.82 | 270.41 | 621.93 | 54.08 | 0.00 | 2,601.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,975.24 | 1,932.86 | |
| 1101 3.7 | LOPEZ ALCANTARA EVA ELIZABETH AUX. DE TESORERIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 95.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 1,082.00 | - | - | - | 150.00 | - | 500.00 | - | - | - | - | - | 2,419.13 | 955.42 | |
| 1101 3.7 | DAMIAN FIGUEROA ERIKA JAQUELINE PAGADOR | 196.33 | 15 | 2,944.95 | - | - | 2,944.95 | 42.97 | 147.25 | 338.67 | 28.45 | - | 424.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 982.34 | 1,962.61 | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE EGRESOS | | | | 11,727.60 | 0.00 | 500.00 | 12,227.60 | 567.37 | 586.38 | 1,348.67 | 117.28 | #VALORI | 4,107.00 | 0.00 | | | | 500.00 | | | | | | | 7,376.70 | 4,850.90 | |
| 1101 3.10 | VACANTE JEFE DE PROVEEDURIA | 248.01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1101 1.3 | GARCIA RAMIREZ CLAUDIA CELINA AUX DE COMPRAS | 315.54 | 15 | 4,733.10 | - | 500.00 | 5,233.10 | 334.36 | 236.66 | 544.31 | 47.33 | - | 1,578.00 | - | - | - | - | - | 500.00 | - | - | - | - | - | 3,240.65 | 1,992.45 | |
| 1101 3.10 | FLORES ROSALES PETRA SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | - | - | 4,127.40 | 262.18 | 206.37 | 474.65 | 41.27 | - | 1,323.00 | - | - | - | 562.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2,869.98 | 1,257.43 | |
| SUBTOTAL DE PROVEEDURIA | | | | 8,860.50 | 0.00 | 500.00 | 9,360.50 | 596.54 | 443.03 | 1,018.96 | 88.61 | #VALORI | 2,901.00 | 0.00 | | | | 500.00 | | | | | | | 6,110.63 | 3,249.87 | |
| 1101 3.12 | VAZQUEZ VELAZQUEZ SAMUEL ANALISTA | 265.29 | 15 | 3,979.35 | - | - | 3,979.35 | 249.29 | 198.97 | 457.63 | 39.79 | 0.00 | 1,327.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,272.68 | 1,706.67 | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE COMP. E INFORM. | | | | 3,979.35 | 0.00 | 0.00 | 3,979.35 | 249.29 | 198.97 | 457.63 | 39.79 | | | 1,327.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 2,272.68 | 1,706.67 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

060279

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|--|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | COINV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOREPADE | SEGUROS METLPE | DEG. LENTES | | | | PRESTAMO TESORERIA | |
| 1101 3.13 | ANGEL EDMUNDO GONZALEZ DIMAS DIRECTOR DE CATASTRO | 542.24 | 15 | 8,133.60 | - | - | 8,133.60 | 879.29 | - | 0.00 | | | | | | | 879.29 | 7,254.31 | * | | |
| 1101 3.13 | LARIOS GARCIA ANTONIO ENC. DE EVALUACION | 308.06 | 15 | 4,620.90 | - | - | 4,620.90 | 320.00 | 231.05 | 531.40 | 46.21 | 0.00 | 1,227.06 | | | 0.00 | - | 2,355.72 | 2,265.18 | | |
| 1101 3.13 | VACANTE AUX. DE CAJERA | 118.40 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | - | - | | | |
| 1101 1.00 | BERNAL GARCIA GERARDO JAVIER AUX. TECNICO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | - | - | 4,620.90 | 320.00 | 231.05 | 531.40 | 46.21 | - | 1,000.00 | | | | - | 2,128.66 | 2,492.24 | | |
| 1101 3.13 | GUIZAR FUENTES ROSA MARIA AUX. TECNICO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 1,125.00 | | | 437.50 | - | 2,249.63 | 1,124.92 | | |
| 1101 3.13 | MUNGUIA VAZQUEZ ELIEZER AUX. TECNICO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 974.00 | | | | 375.00 | 1,931.50 | 1,105.70 | | |
| 1101 3.13 | VIERA GONZALEZ BRENDA AUX. ADMINISTRATIVO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | - | - | 4,620.90 | 320.00 | 231.05 | 531.40 | 46.21 | 0.00 | 1,790.21 | | | | - | 2,918.87 | 1,702.03 | | |
| 1101 3.13 | GUTIERREZ SILVA LAURA OLIVIA AUX. DE CATASTRO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 1,125.00 | | | 237.50 | - | 2,049.63 | 1,324.92 | | |
| 1101 3.13 | SANTANA ALVAREZ KATYA ROMINA AUX. DE CATASTRO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 100.00 | 1,125.00 | | | | - | 1,912.13 | 1,462.42 | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE IMPTO. PREDIAL | | | | 35,157.15 | 0.00 | 0.00 | 35,157.15 | 2,180.02 | 1,351.18 | 3,107.71 | 270.24 | #VALOR! | 8,366.27 | 0.00 | | 0.00 | 375.00 | 16,425.41 | 18,731.74 | | |
| 1101 | AUX. CATASTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1101 3.17 | VACANTE INSPECTOR FISCAL | 96.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1101 3.17 | VACANTE JEFE DE COMP. E INFORMATICA | 292.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| SUBTOTAL EVENTUALES RAMO 3 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL RAMO TRES HACIENDA PUBLICA | | | | 95,041.05 | 5.79 | 1,000.00 | 96,046.84 | 6,494.68 | 3,221.51 | 7,409.45 | 644.30 | #VALOR! | 19,755.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 41,150.24 | 54,896.60 | | |

3,221.51

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000280

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PYAND. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | | | | DESC. LENTES | PREST TESORERIA | | |
| 1101 4.10 | ALFONSO SEPULVEDA GALINDO DIR. OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 513.98 | 15 | 7,709.70 | - | - | 7,709.70 | 806.87 | | | | | | 0.00 | | | | | 806.87 | 6,902.83 | | |
| 1101 4.10 | CARLOS ENRIQUE SILVA CASTILLO ENGARGADO DE MAQUINARIA | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 4.10 | LAZARO MEZA EDWIN ALFREDO AUX. OBRAS PUBLICAS | 459.64 | 15 | 6,894.60 | - | - | 6,894.60 | 667.57 | | | | | | | | | | | 667.57 | 6,227.03 | | |
| 1101 4.10 | MUNGUIA HERNANDEZ ARTURO AUX. TECNICO | 213.72 | 15 | 3,205.80 | - | - | 3,205.80 | 81.89 | 160.29 | 369.67 | 32.06 | | 1,202.56 | | | | | | 1,845.47 | 1,360.34 | <i>[Firma]</i> | |
| 1101 4.10 | GARCIA PULIDO MA. ESTHER SECRETARIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | | 1,125.00 | | | | | | 1,812.13 | 1,562.42 | * | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS | | | | 26,808.90 | 0.00 | 0.00 | 26,808.90 | 2,111.71 | 329.02 | 766.74 | 66.80 | #VALORI | 2,327.86 | 0.00 | | 0.00 | | | 5,590.83 | 21,218.07 | | |
| VACANTE SUB-DIR. DE PROYECTOS | | | | 188.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 4.3 | GUZMAN FERMIN NOEMI GPE. SECRETARIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 1,687.00 | | | | | | 2,374.13 | 1,000.42 | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE PROYECTOS | | | | 3,374.55 | 0.00 | 0.00 | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | | | 1,687.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 2,374.13 | 1,000.42 | |
| 1101 4.4 | RAMOS MARTIN DANIEL CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | - | | | | | | 582.50 | 2,454.70 | | |
| 1101 4.4 | MEZA CERVANTES RAMON CHOFER | 296.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | 0.00 | 1,476.00 | | | | | | 2,546.12 | 1,881.58 | <i>[Firma]</i> | |
| 1101 4.4 | VACANTE CHOFER | 144.77 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | | | | | | - | - | | |
| 1101 4.4 | LARIOS OROZCO RAFAEL OPER. MOTOCONFORMADORA | 370.36 | 15 | 5,555.40 | - | - | 5,555.40 | 448.93 | 277.77 | 638.87 | 55.55 | 0.00 | 1,781.00 | | | | | | 3,202.13 | 2,353.28 | * | |
| 1101 4.4 | RODRIGUEZ AVALOS OSCAR ALONSO OPER. RETROEXAVADORA | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | 253.10 | 582.12 | 50.62 | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | 2,264.01 | 2,797.89 | * | |
| 1101 4.4 | GARCIA VAZQUEZ MODESTO OPIC. ALBAÑIL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | - | | | | | | 582.50 | 2,454.70 | * | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE CONSTRUCCION | | | | 21,119.40 | 0.00 | 0.00 | 21,119.40 | 1,224.36 | 1,055.97 | 2,428.73 | 211.19 | 0.00 | | 4,257.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 9,177.26 | 11,942.15 | |
| 1101 4.6 | VACANTE JEFE DE VIVIENDA | 306.67 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | - | - | | |
| SUB TOTAL DEPTO. DE VIVIENDA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |

[Firma]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

[Firma]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

182000

| | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|--|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO PI EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESG. PTAMO. FONOPADE | SEGUROS METLIFE | DESG. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 4.7 | RUA VAZQUEZ ALFONSO AUX. PINTOR | 148.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | - | 109.67 | 252.25 | 21.93 | 0.00 | 732.00 | | | | 1,115.85 | 1,138.72 | | |
| 1101 4.7 | MUNGUIA MELGOSA ELIAS AUX. PINTOR | 169.73 | 13 | 2,193.49 | 61.12 | - | 2,254.61 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 844.00 | | | | 1,286.92 | 967.69 | * | |
| SUBTOTAL TALLER SERAJ. Y PINTURA | | | | 4,386.94 | 122.24 | 0.00 | 4,509.18 | 0.00 | 236.22 | 543.31 | 47.24 | | 1,576.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,402.77 | 2,106.41 | | |
| TOTAL DE RAMO 4 OBRAS PUBLICAS | | | | 55,889.79 | 122.24 | 0.00 | 55,812.03 | 3,432.65 | 1,789.94 | 4,116.85 | 357.99 | | 9,847.56 | 0.00 | | 0.00 | 19,544.99 | 36,267.04 | | |
| 1101 5.1 | VELAZQUEZ NAVARRO MARTIN CHOFER | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | 0.00 | 1,420.00 | | | | 2,490.12 | 1,937.58 | * | |
| 1101 5.1 | PRADO GUZMAN ERNESTO CHOFER | 295.17 | 15 | 4,427.55 | - | - | 4,427.55 | 295.27 | 221.38 | 509.17 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,070.09 | 3,357.46 | * | |
| 1101 5.1 | MENDOZA CORTES GABRIEL ALEJANDRO CHOFER | 258.72 | 15 | 3,880.80 | - | - | 3,880.80 | 240.72 | 194.04 | 446.29 | 38.81 | - | 508.00 | | | | 1,427.86 | 2,452.94 | | |
| 1101 5.1 | FARIAS OLIVA HERMES CHOFER | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | - | | 0.00 | | | 1,070.12 | 3,357.58 | | |
| SUBTOTAL ADMON.SERV. PUB.MPALES. | | | | 17,163.75 | 0.00 | 0.00 | 17,163.75 | 1,126.53 | 858.19 | 1,973.83 | 171.64 | #VALORI | 1,928.00 | 0.00 | | 0.00 | 6,058.19 | 11,105.56 | | |
| 1101 5.2 | BERNAVE SANCHEZ GOMEZ JEFE DE CEMENTERIOS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 5.2 | VACANTE AUX. DE SERVICIOS | 257.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| SUBTOTAL DE CEMENTERIOS | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 5.3 | DANIEL SANCHEZ JIMENEZ ADMINISTRADOR RASTRO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 5.3 | GUTIERREZ ELIZONDO ATILANO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | 187.48 | 5,811.73 | 458.80 | 281.21 | 646.79 | 56.24 | - | 973.00 | | | | 2,416.04 | 3,395.68 | * | |
| 1101 5.3 | MEJIA ARELLANO FERNANDO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 284.61 | 15 | 4,269.15 | - | - | 4,269.15 | 274.99 | 213.46 | 490.95 | 42.69 | - | 1,369.00 | | | | 2,391.09 | 1,878.06 | | |
| 1101 5.3 | SANCHEZ SOLANO SAMUEL AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 284.61 | 15 | 4,269.15 | - | - | 4,269.15 | 274.99 | 213.46 | 490.95 | 42.69 | - | - | | | | 1,022.09 | 3,247.06 | | |
| 1101 5.3 | BARBOZA DIMAS JUAN MANUEL AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 276.40 | 15 | 4,146.00 | - | - | 4,146.00 | 283.80 | 207.30 | 476.79 | 41.46 | - | 1,329.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,318.35 | 1,827.65 | | |
| 1101 5.3 | MANRIQUEZ FARIAS ALFREDO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 215.29 | 15 | 3,229.35 | - | 215.29 | 3,444.64 | 83.93 | 161.47 | 371.38 | 32.29 | - | 0.00 | | 0.00 | | 649.07 | 2,795.57 | * | |
| 1101 5.3 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS SUPERVISOR RASTRO MUNICIPAL | 303.48 | 15 | 4,552.20 | - | - | 4,552.20 | 311.21 | | | | | 0.00 | | | | 311.21 | 4,240.99 | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE RASTRO | | | | 31,714.35 | 0.00 | 402.77 | 32,117.12 | 2,126.52 | 1,076.90 | 2,476.66 | 215.38 | #VALORI | 3,671.00 | 0.00 | | 0.00 | 9,566.65 | 22,550.46 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000282

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|------------------------------------|---|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DECC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DECC. LENTES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 5.8 | HERNANDEZ MEZA GONZALO JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 1,082.00 | | | | | | | 1,769.13 | 1,605.42 | |
| 1101 5.8 | ALCARAZ BARAJAS SAUL JARDINERO | 147.76 | 15 | 2,216.40 | 45.72 | - | 2,262.12 | - | 110.82 | 254.89 | 22.16 | 0.00 | 556.00 | | | | | | | 943.87 | 1,318.25 | <i>[Signature]</i> |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | - | - | |
| 1101 5.8 | GARCIA GUZMAN J. JESUS JARDINERO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 468.80 | 281.21 | 646.79 | 56.24 | 0.00 | 1,600.00 | | | | | | | 3,043.04 | 2,581.21 | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | - | - | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | - | - | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 131.26 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 126.31 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | - | - | |
| 1101 5.8 | GONZALEZ FARIAS FULGENCIO A. JARDINERO | 170.63 | 15 | 2,559.45 | 3.16 | - | 2,562.61 | - | 127.97 | 294.34 | 25.59 | 0.00 | 854.00 | | | | | | | 1,301.80 | 1,260.71 | |
| 1101 5.8 | BAUTISTA RUA AGAPITO JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 770.34 | | | | | | | 1,457.47 | 1,917.08 | <i>[Signature]</i> |
| 1101 5.8 | LOPEZ JUAREZ CRISTIAN HERNAN JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 1,125.00 | | | | | | | 1,812.13 | 1,562.42 | <i>[Signature]</i> |
| 1101 5.8 | RUA MUNGUA RAMIRO JARDINERO | 134.34 | 15 | 2,015.10 | 72.53 | - | 2,087.63 | - | 100.76 | 231.74 | 20.15 | 0.00 | 307.94 | | | | | | | 660.58 | 1,427.05 | <i>[Signature]</i> |
| 1101 5.8 | PAREDES BARAJAS VICTOR JARDINERO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | - | | | | | | | 442.92 | 2,094.29 | |
| 1101 5.8 | CORTES BAUTISTA ADOLFO JARDINERO | 147.76 | 15 | 2,216.40 | 45.72 | - | 2,262.12 | - | 110.82 | 254.89 | 22.16 | 0.00 | 462.21 | | | | | | | 850.08 | 1,412.04 | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 0.00 | |
| SUBTOTAL PARQUES Y JARDINES | | | | 27,286.20 | 173.39 | 0.00 | 27,459.59 | 748.54 | 1,364.31 | 3,137.91 | 272.86 | | 6,757.49 | 0.00 | | | | | 0.00 | 12,281.12 | 15,178.48 | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000283

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------------|--|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES/ SINDICAL 1% | COHV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. FOMEPAGE | SEGUROS METLIFE | DESC. LEMTER | DIFERENCIA PENSIONES | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 5.8 | CORTES LOZOYA J. JESUS CHOFER | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | 0.00 | - | - | 200.00 | - | - | 1,270.12 | 3,157.58 | * |
| 1101 5.7 | VACANTE CHOFER | 194.69 | 0 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1101 5.7 | VACANTE CHOFER | 187.20 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 1101 5.7 | VAZQUEZ ROMERO ALBINO CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 1,013.00 | - | - | - | - | 1,595.60 | 1,441.70 | - |
| 1101 5.7 | VACANTE CHOFER | 194.69 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 1101 5.7 | VILLALOBOS CEJA JOSE ANTONIO CHOFER | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | 750.00 | 5,177.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | - | - | - | - | - | - | 1,070.12 | 4,107.58 | J. Antonio V.C. |
| 1101 5.7 | GONZALEZ GUZMAN MARTIN AUX. INTENDENTE | 162.24 | 15 | 2,433.60 | - | - | 2,433.60 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 2,433.25 | Martin Guzman |
| 1101 5.7 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO AUX. INTENDENTE | 168.73 | 14 | 2,362.22 | 21.90 | - | 2,384.12 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | - | 812.00 | - | 0.00 | - | - | 1,254.92 | 1,129.20 | * |
| 1101 5.7 | VAZQUEZ RUIZ JUAN RAMON AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 618.64 | - | - | - | - | 1,061.66 | 1,475.65 | - |
| 1101 5.7 | BAUTISTA MARTINEZ JOSE DEMETRIO AUX. INTENDENTE | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.56 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 615.00 | - | - | - | - | 1,302.13 | 2,072.42 | J. Demetrio Bautista |
| 1101 5.7 | CHOCOTECO CONTRERAS SAMUEL AUX. INTENDENTE | 213.72 | 15 | 3,205.80 | - | - | 3,205.80 | 81.89 | 160.29 | 368.67 | 32.06 | 0.00 | 613.62 | - | - | - | - | 1,266.53 | 1,949.28 | - |
| 1101 5.7 | EVANGELISTA MARTINEZ AGAPITO AUX. INTENDENTE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 602.57 | - | - | - | - | 1,185.07 | 1,852.13 | - |
| 1101 5.7 | GARCIA ROSALES MARIA GUADALUPE DEL CA AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | - | - | - | - | - | 442.92 | 2,094.29 | - |
| 1101 5.7 | CHOCOTECO GARCIA JOSE AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 442.92 | 2,094.29 | - |
| | | | | 33,898.82 | 40.68 | 750.00 | 34,689.50 | 871.34 | 1,581.70 | 3,637.91 | 316.34 | 0.00 | 4,274.83 | 0.00 | - | - | 0.00 | 10,862.12 | 23,807.38 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

782000

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO PI EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTER | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VAZQUEZ GARCIA JUVENTINO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 844.00 | | | | | | 1,286.92 | 1,250.29 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | GUZMAN ALCARAZ MARTA LETICIA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 100.00 | 1,266.00 | | | | | | 1,808.92 | 728.29 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 94.84 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | - | - | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | BENSOR BARRON EUSEBIO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 844.00 | | | | | | 1,286.92 | 1,250.29 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MARTINEZ GOMEZ IRMA YOLANDA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | - | 721.88 | | | | | | 1,164.80 | 1,372.41 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VAZQUEZ CHAVEZ JUAN | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 812.00 | | | | | | 1,254.92 | 1,282.29 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 0.00 | 15 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | - | 0.00 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | LOPEZ JUAREZ MA. GRACIELA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | - | | | | | | 442.92 | 2,094.29 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | FABIAN RAMOS ISIDRO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 789.00 | | | | | | 1,231.92 | 1,305.29 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 121.76 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | - | 0.00 | |
| 5.7 | AUX. INTENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL 2 | | | | 17,716.65 | 43.82 | 0.00 | 17,760.47 | 0.00 | 885.83 | 2,037.41 | 177.17 | | 5,276.88 | 0.00 | | | | 0.00 | 8,477.29 | 9,283.18 | |
| SUBTOTAL DE ASEO PUBLICO | | | | 51,616.47 | 84.60 | 750.00 | 52,449.97 | 871.34 | 2,497.84 | 5,675.32 | 493.51 | | 9,651.71 | 0.00 | | | | 0.00 | 19,358.41 | 33,090.56 | |
| 1101 | OSVALDO BIRRUETA MARTINEZ | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | 0.00 | | | | | | | 658.80 | 4,965.45 | |
| 5.10 | DIR. ELECTRICA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 129.39 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | - | 0.00 | |
| 5.10 | ELECTRICISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 109.41 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | | | | | | | - | - | |
| 5.10 | ELECTRICISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VAZQUEZ CHAVEZ AGUSTIN | 247.47 | 15 | 3,712.05 | - | - | 3,712.05 | 228.03 | 185.60 | 426.89 | 37.12 | 0.00 | 1,238.00 | | | | | | 2,113.64 | 1,598.41 | |
| 5.10 | ELECTRICISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | HERRERAS BARAJAS ISMAEL | 281.22 | 15 | 4,218.30 | - | - | 4,218.30 | 270.09 | 210.92 | 485.10 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1,008.29 | 3,210.01 | |
| 5.10 | AUX. TECNICO A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE ALUMB. PUB. | | | | 13,554.60 | 0.00 | 0.00 | 13,554.60 | 954.92 | 398.52 | 911.99 | 79.30 | #VALOR! | 1,238.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 3,780.73 | 9,773.87 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000285

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1308 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DEAC. PTAMO. FONEPADE | SEGUROS METLIFE | | | | DEAC. LENTER | PRESTAMOS TESORERIA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 259.42 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 5.11 | DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 212.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.11 | SUB DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VAZQUEZ GOMEZ ISIDRO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 974.00 | - | - | - | - | - | - | 1,556.50 | 1,480.70 |
| 5.11 | CHOFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | ALCANTAR MUÑOZ JOEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 974.00 | - | - | - | - | - | - | 1,556.50 | 1,480.70 |
| 5.11 | CHOFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | VAZQUEZ FARIAS JOSE GUADALUPE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 1,800.00 | 4,837.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 582.50 | 4,254.70 |
| | CHOFER AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 130.98 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | CAMPOS LOPEZ MANUEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 607.44 | 3,644.64 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 448.73 | - | - | - | - | - | - | 1,031.23 | 2,613.41 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 125.94 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | GONZALEZ IGLESIAS ARMANDO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | - | 696.72 | - | - | - | - | - | 1,083.46 | 1,172.62 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | BAUTISTA MARTINEZ JORGE ARTURO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 1,013.00 | - | - | - | - | - | - | 1,595.50 | 1,441.70 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | RAMIREZ REBOLLEDO PABLO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | 400.00 | 2,656.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 386.74 | 2,269.34 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | GONZALEZ PEDROZA JUAN | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | 709.00 | - | - | - | - | - | - | 1,095.74 | 1,160.34 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | AGUILAR JIMENEZ RAFAEL | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 46.13 | - | 2,256.23 | - | 110.51 | 254.16 | 22.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 386.77 | 1,869.46 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | SANCHEZ GARCIA DIONICIO | 133.69 | 15 | 2,005.35 | 73.16 | - | 2,078.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,078.51 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MEJIA PADILLA SANTIAGO | 133.69 | 15 | 2,005.35 | 73.16 | - | 2,078.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,078.51 |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 106.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 110.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL 1 | | | | 28,036.65 | 330.84 | 2,807.44 | 31,174.93 | 254.95 | 1,201.30 | 2,762.98 | 240.26 | - | 4,118.73 | 696.72 | - | - | - | 0.00 | 9,274.94 | 21,899.99 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000280

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LETES | PRETAMO TESORERIA | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 39.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.11 | FONTANERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | OCHOA CARDENAS J. SANTOS | 149.26 | 15 | 2,238.90 | 44.28 | - | 2,283.18 | - | 111.95 | 257.47 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | FONTANERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 93.97 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | AUX. FONTANERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | GONZALEZ CORONA SIMON | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | 674.91 | 4,049.46 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 1,082.00 | | | | | | | | | | | | | | * |
| 5.11 | AUX. FONTANERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MUNGUIA CHAVEZ ABENAMAR URIEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | - | | | 200.00 | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | AUX. DEL DEPARTAMENTO AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | CORTES FERNANDEZ JOSE DE JESUS | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 1,113.64 | 4,150.84 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | 1,013.00 | | | | | | | | | | | | | | * |
| 5.11 | AUX DE SERV. AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 1101 | BAUTISTA MARTINEZ PABLO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 1,013.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | ENC. DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 141.67 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | ENC. DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MORAN MARTINEZ SEBASTIAN | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 974.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11 | ALBAÑIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17,762.25 | 44.28 | 1,788.55 | 19,595.08 | 300.54 | 888.11 | 2,042.66 | 177.82 | 4,082.00 | 0.00 | 0.00 | 7,890.93 | 11,904.15 | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE AGUA DRENA. Y ALCANT. | | | | 45,798.90 | 375.12 | 4,895.99 | 50,770.01 | 555.49 | 2,089.41 | 4,805.55 | 417.88 | 8,200.73 | 696.72 | 0.00 | 16,965.88 | 33,804.14 | | | | | | | | | | | |
| 1101 | CARLOS HIRAM GUTIERREZ NARANJO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 5.13 | DIRECT. DE DEPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE DEPORTES | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | | | | | | | | | | |
| 1101 | NAVIL JARELY SANCHEZ HERNANDEZ | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15 | MEDICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | IVETTE GERALDINE GUZMAN MONTAÑO | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15 | MEDICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | FARIAS MARTINEZ MA. TRINIDAD | 142.00 | 15 | 2,130.00 | 65.18 | - | 2,195.18 | - | 106.50 | 244.95 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15 | ENFERMERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | PARRA MALDONADO MA. DEL CARMEN | 142.00 | 15 | 2,130.00 | 65.18 | - | 2,195.18 | - | 106.50 | 244.95 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15 | ENFERMERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 50.49 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15 | AUX. INTENDENTE (PENSIONADA 40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SERVICIO MEDICO | | | | 14,383.80 | 130.36 | 0.00 | 14,514.16 | 756.36 | 213.00 | 489.90 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501.86 | 13,012.30 | | | | | | | | | | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000287

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--------------------------------------|--|--------|------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DECC. PTAMO. FCNEPADE | SEGUROS METLIFE | DECC. LENTER | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 5.25 | VACANTE DIR. DESARROLLO RURAL | 360.53 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | |
| SUBTOTAL DEPTO. FOMET. AGROP. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1101 5.31 | LUIS ARTURO AMEZCUA RODRIGUEZ DIR. MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| SUBTOTAL DEPTO. ECOLOGIA | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000288

| CLV. | TO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|-------------------|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO PI EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DEBE. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DEBE. LENTE | | | | PRESTAMOS TESORERIA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | GUZMAN FLORES MARIA MARTINA AUXILIAR DEL COMEDOR | 168.00 | 15 | 2,520.00 | 7.45 | - | 2,527.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,527.45 | Maria Martina Guzmán | |
| 1201 | VACANTE DIR. IMAGEN URBANA VERDE | 333.33 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1201 | ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ DIR. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| 1201 | VACANTE JARDINERO | 111.86 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 1201 | FERMIN AGUILAR JOSE ANTONIO CHOFER | 291.91 | 15 | 4,378.65 | - | - | 4,378.65 | 289.01 | 218.93 | 503.54 | 43.79 | 0.00 | 1,460.00 | - | - | - | - | 600.00 | 3,115.27 | 1,263.38 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | MENDOZA GUZMAN J. GUADALUPE CHOFER | 351.59 | 15 | 5,273.85 | - | 1,933.75 | 7,207.60 | 408.58 | 263.69 | 606.49 | 62.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 1,331.50 | 5,876.10 | * |
| 1201 | VACANTE (ESPOSA PENSIONADA 60% ACUERDO AYTO) 22/01/16 | 101.25 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 1201 | OCHOA REYES MIGUEL ANGEL JARDINERO | 142.37 | 15 | 2,135.55 | 64.82 | 106.78 | 2,307.15 | - | 106.78 | 245.59 | 21.36 | - | - | 127.00 | 445.55 | - | - | 0.00 | 946.27 | 1,360.88 | * |
| 1201 | MARTINEZ MARTINEZ GUADALUPE JARDINERO | 142.37 | 15 | 2,135.55 | 64.82 | - | 2,200.37 | - | 106.78 | 245.59 | 21.36 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 373.72 | 1,826.65 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | VICENTE ORTIZ DIMAS AUX. OBRAS PUBLICAS | 270.40 | 15 | 4,056.00 | - | - | 4,056.00 | 255.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255.97 | 3,800.03 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | CEBALLOS OSORIO TIMOTEO AUX. INTENDENTE | 141.96 | 15 | 2,129.40 | 65.22 | - | 2,194.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,194.62 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL HOJA | | | | 28,253.25 | 202.31 | 2,040.52 | 30,496.08 | 1,412.36 | 696.18 | 1,601.21 | 139.24 | | 1,587.00 | 445.55 | | | 600.00 | 6,481.54 | 24,014.55 | | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000289

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | | | | DESC. LENTER | PTMO. TESORERIA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | VACANTE | 100.39 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 1201 | AUX. INTENDENTE | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,256.08 | <i>Antonio Ramirez</i> | |
| 1201 | RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,256.08 | <i>Antonio Ramirez</i> | |
| 1201 | AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 442.92 | 2,094.29 | |
| 1201 | GODINEZ AGUILAR GUILLERMO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 442.92 | 2,094.29 | |
| 1201 | AUX. INTENDENTE | 200.23 | 15 | 3,003.45 | - | - | 3,003.45 | 48.05 | 150.17 | 345.40 | 30.03 | - | - | - | - | - | - | - | 573.65 | 2,429.80 | <i>David Lopez</i> |
| 1201 | MARTINEZ LOPEZ DAVID | 200.23 | 15 | 3,003.45 | - | - | 3,003.45 | 48.05 | 150.17 | 345.40 | 30.03 | - | - | - | - | - | - | - | 573.65 | 2,429.80 | <i>David Lopez</i> |
| 1201 | AUX. INTENDENTE | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 98.68 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 541.00 | - | 0.00 | - | - | - | 1,228.13 | 2,146.42 | |
| 1201 | PONS OSCAR ALFREDO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 98.68 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 541.00 | - | 0.00 | - | - | - | 1,228.13 | 2,146.42 | |
| 1201 | JARDINERO | 122.08 | 15 | 1,831.20 | 84.30 | 488.32 | 2,403.82 | - | 91.56 | - | 18.31 | - | - | - | - | - | - | - | 109.87 | 2,293.95 | <i>Pablo Flores Viera</i> |
| 1201 | FLORES VIERA PAUBLO | 122.08 | 15 | 1,831.20 | 84.30 | 488.32 | 2,403.82 | - | 91.56 | - | 18.31 | - | - | - | - | - | - | - | 109.87 | 2,293.95 | <i>Pablo Flores Viera</i> |
| 1201 | ENC. BOMBEO LOS LAURELES | 129.48 | 15 | 1,942.20 | 77.20 | - | 2,019.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,019.40 | <i>Jose Martinez</i> |
| 1201 | MARTINEZ CARDENAS JOSE | 129.48 | 15 | 1,942.20 | 77.20 | - | 2,019.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,019.40 | <i>Jose Martinez</i> |
| 1201 | SUPERV. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 1,286.74 | 969.34 | <i>Ricardo Sanchez</i> |
| 1201 | SANCHEZ SILVA RICARDO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 1,286.74 | 969.34 | <i>Ricardo Sanchez</i> |
| 1201 | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 106.42 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 1201 | REV. EQUIP. DE BOMBEO | 106.42 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| TOTAL HOJA | | | | 17,102.25 | 260.02 | 488.32 | 17,850.59 | 144.63 | 647.51 | 1,278.67 | 129.50 | | 1,441.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3,641.31 | 14,209.28 | | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000290

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|-------------------|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONER | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | SANCHEZ MACIAS JAVIER VELADOR ASILO | 96.16 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 1201 | GUERRERO JOSE CRUZ JARDINERO | 126.37 | 15 | 1,895.55 | 80.19 | - | 1,975.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,975.74 | <i>[Signature]</i> | |
| 1201 | HERNANDEZ CORTES MIGUEL INSPECTOR DE GANADERIA | 326.60 | 15 | 4,929.00 | - | - | 4,929.00 | 359.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.44 | 4,569.56 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | VAZQUEZ LOPEZ JERONIMO VELADOR RASTRO MPAL. | 182.52 | 15 | 2,737.80 | - | - | 2,737.80 | - | 136.89 | 314.85 | 27.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 479.12 | 2,258.69 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | ING. RAMIREZ MORALES JOSE ADRIAN TEC. EN MANEJO DE INF. TERRITORIAL | 459.64 | 15 | 6,894.60 | - | - | 6,894.60 | 667.58 | 344.73 | 792.88 | 68.95 | 900.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2,774.14 | 4,120.47 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | RAMOS GARCIA ELIAS ENC. DE EQ. DE BOM. B. PAIS | 103.63 | 15 | 1,554.45 | 113.93 | - | 1,668.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,668.38 | |
| 1201 | DAMIAN CORTES GABRIEL ENC. DE EQ. DE BOM. DE SAN MIG | 103.63 | 15 | 1,554.45 | 113.93 | - | 1,668.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,668.38 | <i>Gabriel Damian C.</i> |
| 1201 | MORAN SILVA BLANCA ESTELA ENC. DE EQ. DE BOM. DEL POBL. | 103.63 | 15 | 1,554.45 | 113.93 | - | 1,668.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,668.38 | |
| 1201 | GUZMAN DIAZ SAMUEL FONTANERO PLATANAR | 112.49 | 15 | 1,667.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,792.79 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | RAMIREZ MARTINEZ JORGE FONTANERO 21 DE NOVIEMBRE | 103.63 | 15 | 1,554.45 | 113.93 | 414.52 | 2,082.90 | - | 77.72 | 178.76 | 15.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272.03 | 1,810.87 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | VIERA MARTINEZ GERACIMO RETROEXCAVADORA | 277.04 | 15 | \$4,155.60 | - | - | 4,155.60 | 264.64 | 207.78 | 477.89 | 41.56 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 991.87 | 3,163.73 | <i>[Signature]</i> |
| 1201 | RAMIREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA JARDINERO 21 DE NOVIEMBRE | 134.98 | 15 | 2,024.70 | 71.92 | - | 2,096.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,096.62 | |
| TOTAL HOJA | | | | 30,542.40 | 713.27 | 414.52 | 31,670.19 | 1,291.66 | 767.12 | 1,764.38 | 153.42 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676.59 | 26,793.60 | | | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000291

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------------------|---|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPAGE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | GUZMAN FLORES JOSE MANUEL AUXILIAR DE EGRESOS | 380.54 | 15 | 5,408.10 | - | 500.00 | 5,908.10 | 427.82 | 270.41 | 621.93 | 54.08 | | | | | | | 1,374.24 | 4,533.86 | |
| 1201 | VACANTE JARDINERO | 126.28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE CHOFER AGUA POTABLE | 190.81 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE PLANEACION | 198.74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 1201 | DE SANTIAGO CAMACHO MA. ISABEL BAÑOS MERCADO MPAL. | 126.33 | 15 | 1,894.95 | 80.22 | - | 1,875.17 | - | 94.75 | 217.92 | 18.95 | 100.00 | 507.00 | | | | | 938.62 | 1,036.55 | Ma. Isabel De Sa |
| 1201 | VACANTE AUX. DE OFICIALIA MAYOR | 149.36 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | - | - | |
| 1201 | FABIAN CAMPOS PEDRO JARDINERO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | | | | | 582.50 | 2,454.70 | Pedro Fabian Ca |
| 1201 | BAUTISTA MARTINEZ MIGUEL ANGEL AUX. FONTANERO | 192.67 | 15 | 2,890.05 | - | - | 2,890.05 | 36.18 | 144.50 | 332.36 | 28.90 | - | | | | | | 543.94 | 2,346.11 | |
| 1201 | RUA MUNGUA MOISES JARDINERO | 179.46 | 15 | 2,691.90 | - | - | 2,691.90 | 20.84 | 134.60 | 309.57 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | | | | | 492.02 | 2,199.88 | |
| TOTAL HOJA | | | | 15,922.29 | 80.22 | 500.00 | 16,502.42 | 537.83 | 796.11 | 1,831.05 | 159.22 | 100.00 | 507.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3,931.32 | 12,571.11 | |

M.C.D. EDWIN FOMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000292

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------|---|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTARIO PENSIONES | DECC. PTAMO. FONEPAGE | SEGUROS METLIFE | DECC. LENTES | PREST TESORERIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | MARTINEZ CAMPOS JOSE DE JESUS JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 0.00 | | | | | | | | | | 96.58 | 3,277.97 | |
| 1201 | VACANTE ENC. EQ. BOMBEO LOS LAURELES | 38.36 | - | - | - | - | 0.00 | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | GUZMAN MARQUEZ HERMELINDA ENC. BÑOS MERCADO MPAL. | 126.37 | 15 | 1,895.55 | 80.19 | - | 1,975.74 | - | 94.78 | 217.99 | 18.96 | | | | | | | | 331.72 | 1,644.02 | |
| 1201 | JIMENEZ GARCIA BASILIO AUX. INTENDENTE | 153.03 | 15 | 2,295.45 | 40.67 | - | 2,336.12 | - | | | | | | | | | | | - | 2,336.12 | Teresa Jimenez Ute |
| 1201 | VACANTE ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 107.92 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VAZQUEZ VALENCIA CONSTANTINO CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | | 1,013.00 | | | | | | 1,695.50 | 1,441.70 | |
| 1201 | MARTINEZ DAMIAN RODOLFO JARDINERO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.23 | - | 2,537.18 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | | 406.00 | 655.25 | 0.00 | 0.00 | | | 1,504.17 | 1,033.01 | |
| 1201 | MORALES MARTINEZ JUAN ALBINO JARDINERO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,069.50 | 1,967.70 | Juan Albino Morales Ute |
| 1201 | ORTIZ DIMAS GILBERTO JARDINERO | 156.11 | 15 | 2,341.65 | 23.22 | - | 2,364.87 | - | 117.08 | 269.29 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 409.79 | 1,955.08 | |
| 1201 | LLAMAS ROLON JUAN JAIME AUX. INTENDENTE PRESIDENCIA | 78.74 | 15 | 1,181.10 | 137.93 | - | 1,319.03 | - | | | | | | | | | | | - | 1,319.03 | |
| 1201 | VARGAS SANCHEZ MARIA ELIZABETH AUX. SECRETARIA PRESIDENCIA | 216.32 | 15 | 3,244.80 | - | - | 3,244.80 | 85.28 | 162.24 | 373.15 | 32.45 | | | 0.00 | | | | | 653.12 | 2,591.68 | |
| 1201 | VACANTE AUX. COM. SOCIAL | 91.50 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE CATASTRO | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE CATASTRO | 86.67 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE CATASTRO | 86.67 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE CATASTRO | 86.67 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| TOTAL HOJA | | | | 22,938.45 | 288.24 | 0.00 | 23,226.69 | 283.84 | 804.37 | 1,850.05 | 160.87 | | 1,906.00 | 655.25 | | | 0.00 | | 5,660.36 | 17,566.31 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000293

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------|--|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|---|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONER | DEBO. PTAMO. FOMPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTER | | | | PTAMO TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUJA COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA | 299.96 | 15 | 4,499.40 | - | - | 4,499.40 | 304.45 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304.45 | 4,194.95 | | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE PLANEACION | 176.67 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE INFORMATICA | 159.00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | LLAMAS DEL TORO NOEMI VIRIDIANA CAJERA | 216.32 | 15 | 3,244.80 | - | - | 3,244.80 | 85.28 | 162.24 | 373.15 | 32.45 | | 722.00 | 830.00 | 250.18 | 0.00 | | 2,455.30 | 789.50 | * |
| 1201 | MARTINEZ VAZQUEZ EVERARDO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 297.54 | 15 | 4,463.10 | - | - | 4,463.10 | 299.81 | 223.16 | | 44.63 | | | | 0.00 | | 667.60 | 3,895.50 | | |
| 1201 | VACANTE AUX. OBRAS | 167.27 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE JARDINEROS | 112.36 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE MAESTRO DE MUSICA | 74.91 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE REGISTRO CIVIL | 67.15 | 0 | 0.00 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1201 | VACANTE AUX. TESORERIA | 165.84 | 0 | 0.00 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1201 | FABIAN MUNGUJA VICENTE (JARDIN) PENSIONADO CON EL 80% DE LO QUE PERCIBE ACTUALMENTE DE ACUERDO AL ACTA DE FECHA 02/09/2014. | 109.54 | 15 | 1,643.10 | 108.26 | - | 1,751.36 | | | | | | | | | | | | 1,751.36 |  |
| 1201 | PEREDIA VAZQUEZ JORGE CHOFER PIPA | 180.16 | 15 | 2,702.40 | - | - | 2,702.40 | 21.85 | | | | | | | | | 21.85 | 2,680.55 | | |
| 1201 | MARTINEZ YAÑEZ LEOBARDO PEON OBRAS | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 1,800.00 | 4,837.20 | 50.99 | 151.86 | 349.26 | 30.37 | | | | 0.00 | 0.00 | 582.50 | 4,254.70 | | |
| TOTAL HOJA | | | | 19,590.00 | 108.26 | 1,800.00 | 21,498.26 | 762.38 | 537.26 | 722.43 | 107.45 | | 722.00 | 830.00 | | 0.00 | 3,931.70 | 17,566.56 | | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAJOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000294

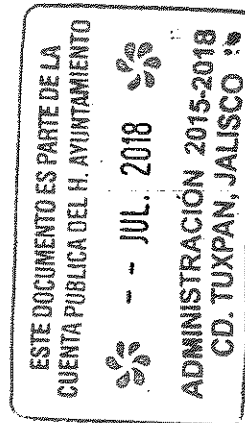
| | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR |
|--------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | CUOTA SINDICAL | CONV. FINANCIERO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTER | PREST TESOR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMO 1 | 333,834.88 | 425.08 | 6,381.83 | 340,641.79 | 38,746.06 | 3,607.12 | 7,495.57 | 721.43 | 0.00 | 9,055.06 | 5,203.74 | 457.43 | 562.50 | 2,750.00 | 68,036.41 | 272,605.38 |
| RAMO 2 | 9,779.55 | 607.07 | 0.00 | 10,386.62 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,386.62 |
| RAMO 3 | 95,041.05 | 5.79 | 1,000.00 | 96,046.84 | 6,494.68 | 3,221.51 | 7,409.48 | 644.30 | 300.00 | 19,755.27 | 0.00 | 150.00 | 1,237.50 | 1,376.00 | 41,150.24 | 54,896.60 |
| RAMO 4 | 55,689.79 | 122.24 | 0.00 | 55,812.03 | 3,432.65 | 1,789.94 | 4,116.85 | 357.99 | 0.00 | 9,847.56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,544.99 | 36,267.04 |
| RAMO 5 | 352,738.37 | 2,415.69 | 10,992.12 | 366,146.18 | 12,946.90 | 12,714.40 | 28,519.26 | 2,542.88 | 200.00 | 38,409.93 | 2,627.52 | 850.18 | 0.00 | 600.00 | 99,413.06 | 266,733.12 |
| | 847,083.64 | 3,575.87 | 18,373.95 | 869,033.46 | 61,622.29 | 21,332.97 | 47,541.16 | 4,266.59 | 500.00 | 77,067.82 | 7,831.26 | 1,457.61 | 1,800.00 | 4,725.00 | 228,144.70 | 640,888.76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6,148.77 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| REGIDORES Y SECRETAR | 152,621.83 |
| PRESIDENTE HASTA LA 15 | 560,113.26 |
| 16 A LA 21 | 134,348.55 |
| TOTAL | 847,083.64 |

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|-----------------|
| | 5% | | 1% |
| MARTHA | 7,955.66 | MARTHA | 1,591.13 |
| REMIGIO | 13,377.313 | REMIGIO | 2,675.46 |
| TOTAL | 21,332.97 | TOTAL | 4,266.59 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| PRESIDENTE | 31,041.90 |
| REGIDORES | 130,989.88 |
| SINDICO | 21,631.95 |
| SECRETARIO | 16,202.40 |
| PERSONAL BASE Y EVENT | 647,217.51 |
| TOTAL | 847,083.64 |

DESC. UN DIA
 PATY:
 MARTHA



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000295

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------------------|--------------------------|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. LENTE | DESC. PTARO. | | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | FOHEPADE | | | | | | | |
| | VACANTE | 300.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | 0.00 | - | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUZ ELENA VAZQUEZ AVALOS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| | DIR. GESTORIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JACINTO ALCARAZ TORRES | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | 875.00 | 1,647.69 | | | 0.00 | 2,981.49 | 2,642.76 | |
| | ASESOR DESARROLLO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL HOJA | | | | 11,248.50 | 0.00 | 0.00 | 11,248.50 | 917.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 875.00 | 1,647.69 | | | 0.00 | 3,440.29 | 7,808.21 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

002000

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|--------|------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 11.5 % | OTROS DESC. 1% | DESC. PTMO. FONPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| CUATEMOC CHOCOTECO LOPEZ ELECTRICISTA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 1,600.00 | 4,637.20 | 50.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.99 | 4,586.21 | |
| MARIA ELENA TORRES DIMAS RECEPCIONISTA PRESIDENCIA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | - | 109.67 | 252.25 | 21.93 | - | - | - | - | 319.00 | - | 702.85 | 1,551.72 | |
| LILIANA MELCHOR MANCILLA AUX. INTENDENTE PRESIDENCIA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | - | 109.67 | 252.25 | 21.93 | - | - | - | - | - | - | 383.85 | 1,870.72 | |
| MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ VELADOR RASTRO MPAL | 210.74 | 15 | 3,161.10 | - | - | 3,161.10 | 78.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.00 | 3,083.10 | |
| YAZMIN ALEXANDER GOMEZ ESPINOZA AUXILIAR OBRAS PUBLICAS | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | - | - | - | 822.86 | - | 1,509.99 | 1,864.56 | |
| | | | 13,959.75 | 122.24 | 1,600.00 | 15,681.99 | 225.57 | 388.07 | 892.57 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.86 | 0.00 | 2,725.68 | 12,956.31 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000297

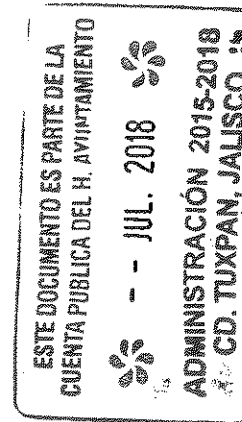
ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|--------|------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DESC. 1% | DESC. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| MA DEL CARMEN DIMAS FABIAN AUX. DE PROMOCION ECONOMICA | 200.23 | 15 | 3,003.45 | - | - | 3,003.45 | 48.05 | 150.17 | 345.40 | 30.03 | | | | | 286.25 | 269.00 | - | 1,128.90 | 1,874.55 | |
| RUBEN FABIAN ISABELES JARDINERO | 142.40 | 15 | 2,136.00 | 64.80 | - | 2,200.80 | | | | | | | | | | | - | | 2,200.80 | Ruben Fabian |
| VACANTE AUX. INTENDENTE | 115.70 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - | |
| VACANTE AUX. INTENDENTE | 156.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - | |
| JUAN VAZQUEZ PALOMINO ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | | 110.50 | 254.14 | 22.10 | | | | | | 591.00 | - | 977.74 | 1,278.34 | |
| MORALES RAMIREZ HONORIO ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | | | | | | | | | | | - | | 2,256.08 | |
| VACANTE ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 130.98 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - | |
| VICTOR MORAN MEZA VELARDO AUDITORIO MPAL. | 142.08 | 15 | 2,131.20 | 65.10 | - | 2,196.30 | | 106.56 | 245.09 | 21.31 | | | | | | | - | 372.96 | 1,823.34 | |
| MARIO ENRIQUE VERDUZCO ELIZONDO DELEGADO BUEN PAIS | 100.10 | 15 | 1,501.50 | 117.32 | - | 1,618.82 | | | | | | | | | | | - | | 1,618.82 | |
| HUGO MORALES TORRES ASISTENTE DE COM SOCIAL | 201.90 | 15 | 3,028.50 | - | - | 3,028.50 | 50.24 | | | | | | | | | | - | 50.24 | 2,978.26 | * |
| VERONICA ALEJANDRA VELAZQUEZ CORTES AUX. PADRON Y LICENCIAS | 196.33 | 15 | 2,944.95 | - | - | 2,944.95 | 42.97 | 147.25 | 338.67 | 29.45 | | | | | | 771.04 | - | 1,329.38 | 1,615.57 | |
| JUAN CARLOS CHAVEZ FLORES AGUA POTABLE | 161.21 | 15 | 2,418.15 | 18.32 | 200.00 | 2,636.47 | | 120.91 | 278.09 | 24.18 | | | | | | | - | 423.18 | 2,213.29 | |
| | | | 21,583.65 | 367.80 | 200.00 | 22,141.45 | 141.26 | 635.39 | 1,461.39 | 127.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.25 | 1,631.04 | 0.00 | 4,282.40 | 17,859.05 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

962000

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 11.5% | OTROS CUOTA SIND 1% | DESG. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| MARIA FERNANDA MAGAÑA JIMENEZ AUX. PLANEACION | 141.97 | 15 | 2,129.55 | 65.21 | - | 2,194.76 | | | | | | | | | | | | | 2,194.76 | |
| MARIA DEL CARMEN RAMIREZ VELASCO MECANOGRAFA BUEN PAIS | 100.80 | 15 | 1,512.00 | 116.65 | | 1,628.65 | | 75.60 | 173.88 | 15.12 | | | | | | | | 264.60 | 1,364.05 | |
| SALVADOR MURGUIA CHAVEZ PARQUES Y JARDINES | 142.35 | 15 | 2,135.25 | 64.84 | | 2,200.09 | | | | | | | | | | | | | 2,200.09 | <i>Salvador Murguía</i> |
| VACANTE AUX. INTENDENTE | 156.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| NANCY ESTHER MARTINEZ MARTINEZ SECRETARIA | 205.00 | 15 | 3,075.00 | - | 400.00 | 3,475.00 | 70.50 | | | | | | | | | | | 70.50 | 3,404.50 | * |
| VACANTE SECRETARIA | 208.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | 8,851.80 | 246.70 | 400.00 | 9,498.50 | 70.50 | 75.60 | 173.88 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 335.10 | 9,163.40 | | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000299

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS CUOTA SIND 1% | DESC. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| ALBERTO ISAAC AVILA MURGUIA SUB DIRECTOR OBRS PUBLICAS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | | | 5,624.25 | 458.80 | - | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| VACANTE AUXILIAR VIVIENDA | 139.93 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | |
| MUNGUIA ROLON GLENDA INTENDENTE | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | | 109.67 | 252.25 | 21.93 | | | | 150.02 | | | 533.87 | 1,720.70 | |
| JOSE RAMON CORONA VEGA AGUA POTABLE | 242.67 | 15 | 3,640.05 | - | - | 3,640.05 | 133.87 | | | | | | | | | | 133.87 | 3,506.18 | |
| CEBALLOS NUÑEZ MAYRA GRISELDA SECRETARIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | | | | | | | | | | 96.58 | 3,277.97 | |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ CULTURA | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| URALIA LOPEZ TORRES ENC. DE BAÑOS | 112.49 | 15 | 1,687.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | | | | | | | | | | | | 1,792.79 | Uralia Lopez Torres |
| VACANTE AUX. ASISTENTE DE SERV. MPAL. | 213.96 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | |
| VACANTE AUX. TESORERIA | 180.26 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | |
| RUTH CONCEPCION CAMPOS SILVA AUXILIAR INTENDENTE | 141.97 | 15 | 2,129.55 | 65.21 | - | 2,194.76 | | 106.48 | 244.90 | 21.30 | | | | | | | 372.67 | 1,822.09 | Ruth C. Campos S. |
| MARTIN RIOS JIMENEZ AUXILIAR DE ALCANTARILLADO | 157.48 | 15 | 2,362.20 | 21.90 | - | 2,384.10 | | 118.11 | 271.65 | 23.62 | | | | | | | 413.39 | 1,970.72 | Martin Rios Jimenez |
| ANAEL MUNGUIA CHAVEZ AUX. DE SISTEMAS | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | 500.00 | 3,037.21 | | 126.55 | 291.06 | 25.31 | | | | | | | 442.92 | 2,594.29 | |
| DAZ MENDOZA DIONICIO ALBERTO AUXILIAR DE COM. SOCIAL | 203.40 | 15 | 3,051.00 | - | - | 3,051.00 | 52.19 | 152.55 | 350.87 | 30.51 | | | | | | | 586.12 | 2,464.89 | Dionicio AlBERTO |
| JOSE BARBOSA MORA PEON PANTEON MPAL. | 222.67 | 15 | 3,340.05 | - | - | 3,340.05 | 93.57 | | | | | | | | | | 93.57 | 3,246.48 | Jose Barbosa Mora |
| TOTAL | | | 35,557.65 | 269.93 | 600.00 | 36,317.58 | 1,293.81 | 613.36 | 1,410.72 | 122.67 | | | | 150.02 | | | 3,590.58 | 32,727.00 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000300

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | | | | | |
|--|--------|------|------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | SUBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 10.6% | OTROS CUOTA SIND 1% | DESC. PTAO. FONOPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | 100.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PROMOTOR DE DEPORTES | 100.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EVERARDO GONZALEZ FLORES CHOFER | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,070.12 | 3,357.58 | | |
| SAMUEL GUZMAN FLORES AUX. ENC. EQ. BOMBEO SN JUAN ESPANATICA | 168.00 | 15 | 2,520.00 | 7.45 | - | 2,527.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,527.45 | Samuel Guzman Flores |
| MARIA JUDITH VARGAS MARTINEZ INTENDENTE J. DE NIÑOS JEAN PIAGET | 27.25 | 15 | 408.75 | 187.46 | - | 596.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 596.21 | Maria Judith Vargas Martinez |
| FELIX MANZO CEJA C. EQ. BOMBEO SAN JUAN ESPANATICA | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,256.08 | Felix Manzo Ceja |
| LUZ ROXANA BAUTISTA MARTINEZ OFICIALIA MAYOR | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | - | - | - | 1,125.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,812.13 | 1,562.42 | | |
| JOSE DE JESUS MELCHOR CISNEROS JARDINERO | 197.48 | 15 | 2,962.20 | - | - | 2,962.20 | 44.47 | 148.11 | 340.65 | 29.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562.86 | 2,399.35 | | |
| VACANTE | 145.60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UX. ADMINISTRATIVO OBRAS PUBLICAS | 145.60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BARAJAS MONTAÑO ALEJANDRO AUX. SECRETARIO GENERAL | 229.30 | 15 | 3,439.50 | - | - | 3,439.50 | 102.23 | 171.98 | 395.54 | 34.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704.14 | 2,735.36 | * | |
| VACANTE | 130.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AUX. DEL DPTO. DE CONTRALORIA Y TRANSP. | 130.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATEO GARCIA VAZQUEZ AUX. INTENDENTE | 100.73 | 15 | 1,510.95 | 116.72 | - | 1,627.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,627.67 | |
| ROSA ELENA GONZALEZ GARCIA AUX. INTENDENTE MERCADO MPAL. | 100.43 | 15 | 1,506.45 | 117.01 | - | 1,623.46 | - | 75.32 | 173.24 | 15.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.63 | 1,359.83 | | |
| FELIPE TORRES FLORES CHOFER DE LA PIPA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | - | - | - | 675.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,257.50 | 1,779.70 | Felipe Torres Flores | |
| TOTAL | | | 25,397.25 | 474.77 | - | 25,872.02 | 589.54 | 937.38 | 2,155.97 | 187.48 | - | - | - | - | 1,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,670.37 | 20,201.65 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000301

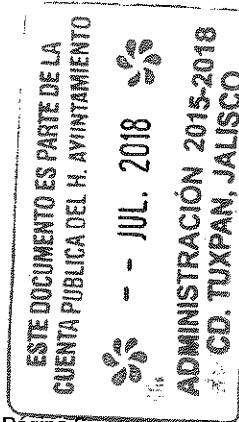
ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DESC. 2% | DESC. PTMO. FONEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | | | | PRESTAMOS TESORERIA |
| JAIRO MANUEL SERRANO PATRICO DIRECTOR IMAJ | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458.80 | 5,165.45 | |
| HILDA MORALES MAGAÑA DIRECTOR CE- MUJER | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.18 | 4,683.72 | |
| DAVID CEBALLOS MARTINEZ CHOFER DIF MPAL. | 248.77 | 15 | 3,731.55 | - | - | 3,731.55 | 227.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.73 | 3,503.82 |  |
| DANIA GABRIELA CEBALLOS MACIAS SECRETARIA AUX. PRESIDENCIA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 400.00 | 3,437.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 582.50 | 2,854.70 | |
| VACANTE CHOFER DIF MPAL. | 139.53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SILVINO BUENO VALDOVINOS CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.99 | 2,986.21 | |
| CLAUDIA LORENA LOZOYA MUNGUA AUXILIAR TESORERIA | 262.46 | 15 | 3,936.90 | - | - | 3,936.90 | 245.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245.61 | 3,691.29 | |
| JAIME NOE GONZALEZ DIMAS ASEO PUBLICO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.99 | 2,986.21 | |
| GUILLERMO VAZQUEZ VAZQUEZ ASEO PUBLICO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | - | - | - | - | - | - | 442.92 | 2,094.29 | |
| MIRANDELI MIROSLAVA SALAZAR NEGRET ENC. TRANSPARENCIA | 224.25 | 15 | 3,363.75 | - | - | 3,363.75 | 95.63 | - | - | - | - | - | 120.01 | - | - | - | 215.64 | 3,148.11 | |
| CHRISTIAN GABRIEL BERNAL GONZALEZ AUX. EDUCACION | 222.81 | 15 | 3,342.15 | - | - | 3,342.15 | 93.75 | - | - | - | - | 675.00 | - | - | - | - | 768.75 | 2,573.40 | |
| FRANCISCO XAVIER VALDOVINOS LLAMAS ENC. EQ. BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,256.08 | |
| HERMELINDA QUIROZ ALVAREZ AUX. INTENDENTE | 135.33 | 15 | 2,029.95 | 71.58 | - | 2,101.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,101.53 | |
| MARTIN MEMBRILA FLORES ASISTENTE DE BIBLIOTECA | 138.74 | 15 | 2,081.10 | 68.31 | - | 2,149.41 | - | - | - | - | 898.50 | 150.00 | - | - | - | - | 1,048.50 | 1,100.91 | |
| TOTAL | | | 43,024.05 | 192.28 | 400.00 | 43,616.33 | 1,852.67 | 278.41 | 640.34 | 55.68 | 898.50 | 675.00 | 150.00 | 120.01 | - | - | 4,470.61 | 39,145.72 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

00302


ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | |
|---|--------|------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.8% | OTROS CUOTA SIND 1% | DESC. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TERORERIA | | | | | | |
| J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 46.13 | - | 2,256.23 | | | | | | | | | | | | | | 2,256.23 | J. GPe. MTZ. | |
| BALENTIN BARAJAS GONZALES FONTANERO DELEGACION HIGUERA | 124.25 | 15 | 1,863.75 | 82.22 | - | 1,945.97 | | | | | | | | | | | | | | 1,945.97 | | |
| MARCO ANTONIO LOPEZ BARAJAS FONTANERO DELEGACION HIGUERA | 124.25 | 15 | 1,863.75 | 82.22 | - | 1,945.97 | | | | | | | | | | | | | | 1,945.97 | | |
| DELIA MARGARITA VAZQUEZ HERNANDEZ INTENDENTE | 145.60 | 15 | 2,184.00 | 61.73 | - | 2,245.73 | - | | | | | | | | | | | | | 2,245.73 | | |
| CLAUDIO GONZALEZ MARTINEZ FONTANERO DELEGACION HIGUERA | 124.25 | 15 | 1,863.75 | 82.22 | - | 1,945.97 | - | | | | | | | | | | | | | 1,945.97 | | |
| SILVA VALENCIA J. JESUS EGADO DE LA HIGUERA (PENSIONADO) | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | | | | | | | | | | | | | 1,874.65 | | |
| MARTIN ROMERO VILLALOBOS PROMOTOR DE DEPORTES | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | | | | | | | | | | | | | | 2,256.08 | | |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRA CONTADOR GENERAL | 789.57 | 15 | 11,843.55 | - | - | 11,843.55 | 1,513.25 | | | | | | | | | | | | | 10,330.30 | | |
| SOFIA MAGDALENA FABIAN GONZALEZ AUX. MERCADO MUNICIPAL | 234.85 | 15 | 3,522.75 | - | - | 3,522.75 | 123.66 | 176.14 | 405.12 | 35.23 | | | | | | | | 1,175.00 | | 1,915.14 | 1,607.61 | Sofia Magdalena Fabian G. |
| OSCAR BAJARAS GONZALEZ FONTANERO DELEGACION HIGUERA | 124.25 | 15 | 1,863.75 | 82.22 | - | 1,945.97 | | | | | | | | | | | | | | 1,945.97 | Oscar B.G. | |
| VACANTE ASISTENTE DESARROLLO ECONOMICO | 414.61 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | | |
| RAMON NAVARRO RUA AUXILIAR | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | | | | | | | | | | | | | | 2,256.08 | | |
| | | | 33,422.85 | 616.10 | 0.00 | 34,038.95 | 1,636.91 | 176.14 | 405.12 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1,175.00 | 0.00 | 3,428.39 | 30,610.56 | | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000303

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 10.6% | OTROS CUOTA SIND. 1% | DESC. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRETAMOS TESORERIA | | | | |
| SERGIO INEGUEZ TORRES AUXILIAR TESORERIA | 400.00 | 15 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | 6,000.00 | |
| ARIANA MELINA SALCEDO CHITICA APOYO AL CENTRO DE SALUD | 400.00 | 15 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | 6,000.00 | |
| MONICA AIDE FIGUEROA MEDRANO AUXILIAR | 166.67 | 15 | 2,500.05 | - | - | 2,500.05 | | | | | | | | | | | | | 2,500.05 | |
| MARIA LUCIA MENDOZA SANCHEZ APOYO IN AMERICA SAN JUAN ESP. | 100.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| PAULINA MUNGUJA GARCIA APOYO AL CENTRO DE SALUD | 666.67 | 6 | 4,000.02 | - | - | 4,000.02 | | | | | | | | | | | | | 4,000.02 | |
| CESAR RENE RUA VAZQUEZ APOYO A ESCUELAS | 53.34 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| ESTHER MANCILLA AVALOS APOYO DEL. DE BUEN PAIS | 20.00 | 15 | 300.00 | - | - | 300.00 | | | | | | | | | | | | | 300.00 | |
| MA. CONSUELO LLAMAS CHAVEZ APOYO EN LA DEL DE LA HIGUERA | 66.68 | 15 | 1,000.20 | - | - | 1,000.20 | | | | | | | | | | | | | 1,000.20 | |
| MONICA PRECIADO ROSALES APOYO ESC ATENQUIQUE | 80.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| BERTHA ELENA CAMPOS VALENCIA APOYO AL COMEDOR COMUNITARIO | 100.00 | 15 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| ELBA GARCIA VERDUZCO PENSION DE TRABAJADOR DE B PAIS | 66.67 | 15 | 1,000.05 | - | - | 1,000.05 | | | | | | | | | | | | | 1,000.05 | |
| TOTAL | | | 22,300.32 | 0.00 | 0.00 | 22,300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.32 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000304

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 7.5% | OTROS DESC. 2% | DESC. PIRRO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRETAROS TESORERIA | | | | |
| ALICIA MARTINEZ CARRILLO DIRECTOR ESTACIONOMETROS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| NORMA ISELA URTIZ MANCILLA AUX. ADMVO. ESTACIONOMETROS | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| AIME DE LA PAZ CHAVEZ CALVARIO INSPECTOR DE ESTACIONOMETRO | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| AZUCENA SANDOVAL MARTINEZ INSPECTORA DE ESTACIONOMETRO | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| VACANTE INSPECTORA DE ESTACIONOMETRO | 128.36 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| JUAN GABRIEL LOPEZ MATA MANTTO. ESTACIONOMETROS | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| JOSE FRANCISCO SERRANO LOPEZ MANTTO. ESTACIONOMETROS | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| TOTAL | | | 16,452.75 | 314.45 | 0.00 | 16,767.20 | 458.80 | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 16,308.40 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

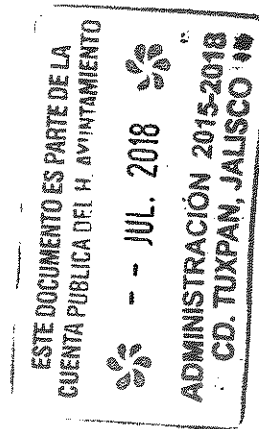
000305

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|--------|------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 10.5% | OTROS DESC. 2% | DESC. PTMO. FONEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| YAZMIN ISAMAK RAMIREZ GONZALEZ DIRECTOR DE COBRANZA | 306.87 | 15 | 4,603.05 | - | - | 4,603.05 | 317.72 | | | | | | | | | | | 317.72 | 4,285.33 | |
| JOSE DE JESUS FARIAS ARTEAGA COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | | | | | | | | | 2,228.74 | |
| ROBERTO ADAN CASTILLO CAMPOS COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | 1,036.73 | | | | | | | 1,036.73 | 1,192.01 | |
| VACANTE COBRADOR | 128.36 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| KARINA VILLA SANCHEZ COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | | | | | | | | | 2,228.74 | |
| YONATHAN ALEJANDRO MIRAMONTES COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | 1,011.06 | | | | | | | 1,011.06 | 1,217.68 | |
| JORGE ORLANDO BAUTISTA FLORES COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | | | | | | | | | 2,228.74 | Jorge Orlando Bautista Flores |
| TOTAL | | | 15,432.30 | 314.45 | 0.00 | 15,746.75 | 317.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047.79 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 2,365.51 | 13,381.24 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR



LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000300

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|--------|------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 10.5% | OTROS DESC. 2% | DESC. FPMO. FONEPAGE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| VACANTE COCINERA | 175.97 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLAUDIA REYNAGA GAYTAN COCINERA | 134.98 | 15 | 2,024.70 | 71.92 | - | 2,096.62 | | | | | | | | | | | | | 2,096.62 |
| JESSICA MARISOL GARCIA MAGAÑA COCINERA | 134.98 | 15 | 2,024.70 | 71.92 | - | 2,096.62 | | | | | | | | | | | | | 2,096.62 |
| BEATRIZ MUNGUJA BARAJAS COCINERA | 134.98 | 15 | 2,024.70 | 71.92 | - | 2,096.62 | | | | | | | | | | | | | 2,096.62 |
| TOTAL | | | 6,074.10 | 215.76 | 0.00 | 6,289.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,289.86 |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL N. AVIANTAMIENTO
 - - JUL. 2018 %
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO %


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000307

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 10.8% | OTROS DESC. 2% | DESC. FPMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| JOSE ARMANDO CEBALLOS VILLA COORDINADOR DE SISTEMAS | 299.96 | 15 | 4,499.40 | - | - | 4,499.40 | 304.45 | | | | | | | | | | - | 304.45 | 4,194.95 | |
| ARMANDO CORTES LARA AUXILIAR DE SISTEMAS | 187.47 | 15 | 2,812.05 | - | - | 2,812.05 | 31.39 | | | | | | | | | | - | 31.39 | 2,780.66 | * |
| ANA TERESA OROZCO NUÑEZ AUXILIAR DE SISTEMAS | 255.26 | 15 | 3,828.90 | - | - | 3,828.90 | 236.20 | | | | | | | | | | - | 236.20 | 3,592.70 | |
| SADOC TOBIAS RUA FLORES AUX. COM SOCIAL | 240.27 | 15 | 3,604.05 | - | 2,020.00 | 5,624.05 | 130.73 | | | | 2,073.01 | | | | | | - | 2,203.74 | 3,420.31 | |
| DIEGO ABRAHAM SANCHEZ FLORES PARQUE VEHICULAR | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | - | 458.80 | 5,165.45 | |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ CHOFER DISP. FINAL DE RESIDUOS | 173.06 | 15 | 2,595.90 | - | - | 2,595.90 | 0.64 | | | | | | | | | | - | 0.64 | 2,595.26 | |
| FULGENCIO CALVARIO MAGAÑA ASISTENTE DEL PARQUE VEHICULAR | 277.34 | 15 | 4,160.10 | - | - | 4,160.10 | 265.03 | | | | | | | | | | - | 265.03 | 3,895.07 | |
| CLAUDIO EMMANUEL SILVA ALCARAZ AUX. IMAJ | 112.49 | 15 | 1,687.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | - | | | | | | | | | | - | - | 1,792.79 | |
| ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ AUX. PADRON Y LICENCIAS | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | - | | | | | | | | | | - | - | 2,228.74 | |
| LUIS OSORIO CEJA AUX. OBRAS PUBLICAS | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | | | | | | | | | | - | 378.18 | 4,683.72 | |
| CRISTINA ZUÑIGA GARCIA DELEGADA IVO POBLADO | 69.35 | 15 | 1,040.25 | 146.95 | - | 1,187.20 | - | | | | | | | | | | - | - | 1,187.20 | <i>Cristina Zuñiga G.</i> |
| VACANTE INTENDENTE U.A.V.I. | 82.12 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | |
| ALBERTO LLAMAS EUFRACIO AUX. PARQUE VEHICULAR | 144.39 | 12 | 1,732.68 | 95.70 | - | 1,828.38 | - | | | | | | | | | | - | - | 1,828.38 | * |
| JORGE ENRIQUE CORTES MENDOZA AUX. PARQUE VEHICULAR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | - | | | | | | | | | | - | - | 2,228.74 | |
| TOTAL | | | 40,978.53 | 473.87 | 2,020.00 | 43,472.40 | 1,805.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073.01 | 0.00 | | | | | 0.00 | 3,878.43 | 39,593.97 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

000305

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 10.6% | OTROS DESC. 2% | DESC. PTMO. FONEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| DOROTEO LLAMAS HERNANDEZ AUX. CEMENTERIOS | 187.41 | 15 | 2,811.15 | - | - | 2,811.15 | 31.39 | | | | | | | | | | | 31.39 | 2,779.76 | |
| FRANCISCO ALEJANDRO SANCHEZ GON AUX. COMUSIDA | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | - | | | | | | | | | | | 500.00 | 1,728.74 | |
| ROCIO FABIOLA MARTINEZ YAÑEZ DIR. COMUSIDA | 262.46 | 15 | 3,936.90 | - | - | 3,936.90 | 245.61 | | | | | | | | | | | - | 3,691.29 | |
| FABIOLA AGUILAR HERNANDEZ DIR. MUSEO | 299.96 | 15 | 4,499.40 | - | - | 4,499.40 | 304.45 | | | | | | | | | | | - | 4,194.95 | |
| VACANTE AUX. MUSEO | 138.83 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZA AUX. MUSEO | 107.00 | 15 | 1,605.00 | 110.70 | - | 1,715.70 | - | | | | 803.98 | | | | | | | - | 911.72 | |
| GABRIEL OCHOA CORONA DIR. OPERATIVO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | - | 5,165.45 | |
| NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ GOMEZ AUX. RECEPCION | 112.49 | 15 | 1,687.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | - | | | | | | | | | | | - | 1,792.79 | |
| CARLOS ALBERTO MARTINEZ YAÑEZ ASISTENTE DE IMAJ | 108.16 | 15 | 1,622.40 | 109.59 | 228.24 | 1,960.23 | - | | | | 788.48 | | | | | | | - | 1,171.75 | |
| HECTOR ERNESTO CARDENAS CENTEN DIR. MERCADO MUNICIPAL | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | | | | | | | | | | | - | 4,683.72 | |
| ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ OFICIAL ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS | 270.40 | 15 | 4,056.00 | - | - | 4,056.00 | 255.97 | | | | | | | | | | | - | 3,800.03 | |
| J. CRUZ GONZALEZ GOMEZ RECAUDADOR MERCADO MPAL. | 138.80 | 15 | 2,082.00 | 68.25 | - | 2,150.25 | - | | | | | | | | | | | - | 2,150.25 | |
| VERONICA ELIZABETH MARTINEZ PATRI INTENDENTE | 89.99 | 15 | 1,349.85 | 127.03 | - | 1,476.88 | - | | | | | | | | | | | - | 1,476.88 | |
| TRANQUILINO FLORIAN CRUZ OFICIAL DE REG. CIVIL DELEG. PLATANAR | 60.79 | 15 | 911.85 | 155.17 | - | 1,067.02 | - | | | | | | | | | | | - | 1,067.02 | |
| J. JESUS MARTINEZ CEBALLOS JARDINERO | 112.49 | 15 | 1,687.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | - | | | | | | | | | | | - | 1,792.79 | |
| PEDRO SANDOVAL DEL TORO INTENDENTE | 123.74 | 15 | 1,856.10 | 82.72 | - | 1,938.82 | - | | | | | | | | | | | - | 1,938.82 | |
| TOTAL | | | 40,957.35 | 927.23 | 228.24 | 42,112.82 | 1,674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.46 | 0.00 | | | | | 500.00 | 3,766.86 | 38,345.96 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 GO. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DEL 2018

00309

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|--------|------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DESC. 2% | DESC. PENS. FONOPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| HECTOR GERMAN VELARDE LLAMAS AUX. DE DIRECCION JURIDICA | 566.17 | 15 | 8,492.55 | - | - | 8,492.55 | 940.64 | | | | | | | | | | | 940.64 | 7,551.91 | |
| CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS AUX. APREMIOS | 492.77 | 15 | 7,391.55 | - | - | 7,391.55 | 752.48 | | | | | | | | | | | 752.48 | 6,639.07 | |
| EMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA ASESOR JURIDICO | 458.94 | 15 | 6,884.10 | - | - | 6,884.10 | 665.79 | | | | | | | | | | | 665.79 | 6,218.31 | |
| AMELIA FABIAN ARIAS ASISTENTE DE REGIDOR | 180.98 | 15 | 2,714.70 | - | - | 2,714.70 | 22.93 | | | | | 150.00 | | | | | | 172.93 | 2,541.77 | |
| ROBERTO VAZQUEZ MENDOZA ASISTENTE DE REGIDOR | 180.98 | 15 | 2,714.70 | - | - | 2,714.70 | 22.93 | | | | | | | | | | | 22.93 | 2,691.77 | |
| TIBERIO ORLANDO RAMOS CHOCOTEC ASISTENTE DE REGIDOR | 180.98 | 15 | 2,714.70 | - | - | 2,714.70 | 22.93 | | | | | | | | | | | 22.93 | 2,691.77 | |
| CARLOS SAUD VAZQUEZ CORTES ASISTENTE DE REGIDOR | 180.98 | 15 | 2,714.70 | - | - | 2,714.70 | 22.93 | | | | | | | | | | | 22.93 | 2,691.77 | |
| ERICK BENJAMIN FLORES ALVAREZ DENTAL | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| ELVA CRISTINA VARGAS MARTINEZ COORDINADORA DE COM. SOCIAL | 506.13 | 15 | 7,591.95 | - | - | 7,591.95 | 786.74 | | | | | | | | | | | 786.74 | 6,805.21 | |
| MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ | 277.34 | 15 | 4,160.10 | - | - | 4,160.10 | 265.03 | | | | | | | | | | | 265.03 | 3,895.07 | |
| ANA ELSA FLORES LIZARDI | 130.82 | 15 | 1,962.30 | 75.91 | - | 2,038.21 | - | | | | | | | | | | | - | 2,038.21 | |
| MARIA DE JESUS GARCIA MEDINA | 285.05 | 15 | 4,275.75 | - | - | 4,275.75 | 275.83 | | | | | | | | | | | 275.83 | 3,999.92 | |
| | | | 57,241.35 | 75.91 | - | 57,317.26 | 4,237.03 | | | | | 150.00 | | | | | | 4,387.03 | 52,930.23 | |

381,233.70 4,591.49 5,348.24 391,173.43 14,103.63 3,104.34 7,139.98 620.87 6,611.76 875.00 300.00 556.28 5,747.90 500.00 39,359.76 351,813.67

Martha Paty 1% 323.71 297.16 620.87
 Martha Paty 5% 1,618.55 1,485.79 3,104.34

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU-850101 G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2018

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|--------------------------|------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO PENSIONES | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFUGIO ELIEZER MORA CHOCOTECO | 202.48 | 15 | |
| | CHOFER | | | 3,037.20 | 0.00 | 0.00 | 3,037.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.20 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000310

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DE FIDUCIARIAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1776

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

Ramo

Clave

Partida

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

ANGELICA TIRADO VAZQUEZ La cantidad de \$ 5,480.28


CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 15 de JULIO de 20 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL 2018
ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPÁN, JALISCO


SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1776

Bo. Por \$ 5,480.28

TUXPÁN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de:

\$ 5,480.28

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 M.N.

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYTO POR MIS SERVICIOS PRESTADOS

COMO AUXILIAR DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2018

Tuxpán, Jal. a 15 de JULIO de 20 2018

CH

RECIBI

NOMBRE ANGELICA TIRADO VAZQUEZ

R.F.C.

DOMICILIO

000311

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 33 | CH 7250 | L.RAYA PENSIONADOS Y VIUDAS 1ER. QNA JULI.. | | | |
| 1 | CH.-7250 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 9,025.72 | |
| 2 | CH.-7250 | 1112-001-000-000 | | CH 7250 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrié.. | | | 9,025.72 ✓ |
| | | | | CH 7250 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 9,025.72 | 9,025.72 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

0003

LISTA DE PERSONAS PENSIONADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO CON EL 50% A ESPOSAS DE TRABAJADORES FALLECIDOS
 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018.

| NOMBRE COMPLETO | IMPORTE | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------------------------|-------------|----------------------|
| FELICITAS LARIOS ESTRADA | \$ 828.00 | <i>[Signature]</i> |
| MARIA TEJEDA MARTINEZ | \$ 1,932.00 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL | \$ 2,760.00 | |

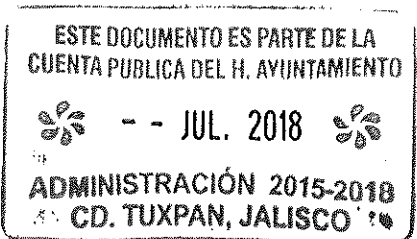
(*** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 M.N.***)

NOTA: ACUERDO.

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



000314

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. JULIO 2018.

(PENSIONADOS)

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO P/ EMPLEO | DIFERENCIA 4% AUMENTO | TOTAL | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------------|--|-------|------|--------------|--|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | | | | | |
| 7801 | FLORES MARTINEZ MARIA LORENZA AUX. INTENDENTE | 52.94 | 15 | 794.10 | | 65.20 | | 859.30 | <i>[Signature]</i> |
| 7801 | HERNANDEZ DE LA CRUZ DARIO VELADOR | 58.35 | 15 | 875.25 | | 63.21 | | 938.46 | <i>[Signature]</i> |
| 7801 | HERNANDEZ FUGUEROA ELETTERIO JARDINERO | 50.64 | 15 | 759.60 | | 65.98 | | 825.58 | <i>[Signature]</i> |
| 7201 | ALONSO PEREZ ENRIQUE JARDINERO | 50.64 | 15 | 759.60 | | 65.98 | | 825.58 | <i>[Signature]</i> |
| 7201 | GONZALEZ LARA MA EUGENIA AUX. INTENDENTE | 50.64 | 15 | 759.60 | | 65.98 | | 825.58 | <i>[Signature]</i> |
| 7201 | DAVILA CHAVEZ JORGE LUIS CHOFER | 67.73 | 15 | 1,015.95 | | 60.84 | | 1,076.79 | <i>[Signature]</i> |
| 7201 | VACANTE ELECTRICISTA | 51.14 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 7201 | VACANTE FONTANERO | 49.42 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 7201 | CHALICO MARTINEZ RUBEN AUX. TECNICO | 57.29 | 15 | 859.35 | | 55.08 | | 914.43 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL HOJA | | | | 5,823.45 | | 442.27 | 0.00 | 6,265.72 | <i>[Signature]</i> |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ING. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000315

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXIPA, JAL.
2/13/2017/12:05:59 A 16 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA EN EFECTIVO

CTA: 5256780919075397

CTE: ENRIQUE, ALONSO/PEREZ

ALT: 6436

IMPORTE: 1825.58

IMPORTE TOTAL: 1825.58

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

1825.58

IMPORTE TOTAL M.N.: 1825.58

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL II AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000316

Lunes 16 de Julio de 2018, 1:46 PM Centro de México

Otras Cuentas

177

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148628 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 060320000971836353 DIRECCION DE PENSION | Usuario 2 | - |
| Importe | 395,617.36 MXN | Error | - |
| Banco | BANSI | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 16/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | | |
| Referencia Numérica | 160718 | | |
| Referencia Alfanumérica | PAGO A PENSIONES 1ERA QNA JULIO 18 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 -- JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000317

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------|---|----------------|--------------|--------------------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 34 | TRASF 11.5% ENTERO Y APORT | AYTO PENSIONES EDO | 1.. | | |
| 1 | TRASF16JUL | 2112-321-000-000 | | Pensiones del Estado | | | 395,617.36 | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF 11.5% ENTERO Y APORT AYT.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 395,617.36 |
| | | | | | | | | CTE PENSIONES DEL ESTADO |
| Total póliza : | | | | | | | 395,617.36 | 395,617.36 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 336 / 2018

Dependencia: 61200000 MUNICIPIO DE TUXPAN

Domicilio: PORTAL HIDALGO #7
 Colonia: TUXPAN CENTRO
 Código Postal: 49800

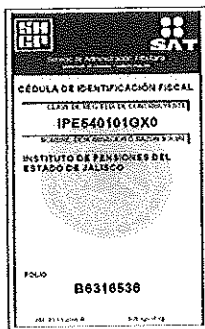
Ciudad: TUXPAN
 RFC: MTU850101G74

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 15/07/2018

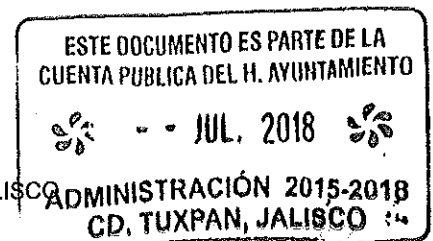
| | | | |
|------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| <u>Aportacion Patronal:</u> | \$145,383.89 | <u>Préstamo a Corto Plazo:</u> | \$121,614.54 |
| <u>Aportación Vivienda:</u> | \$24,923.06 | <u>Préstamo a Mediano Plazo:</u> | \$0.00 |
| <u>Retroactivo Patronal:</u> | \$0.00 | <u>Préstamo Hipotecario:</u> | \$3,929.55 |
| <u>Retroactivo Vivienda:</u> | \$0.00 | <u>Fondo de Garantía PH:</u> | \$173.14 |
| <u>Aportación Afiliado:</u> | \$95,537.85 | <u>Préstamo Líquidez Mediano Plazo:</u> | \$3,911.41 |
| <u>Retroactivo Afiliado:</u> | \$0.00 | <u>Fondo de Garantía PLMP:</u> | \$143.92 |
| | | <u>Préstamo Complementario Vivienda:</u> | \$0.00 |
| | | <u>Fondo de Garantía PCV:</u> | \$0.00 |
| | | <u>Rentas:</u> | \$0.00 |
| Total Aportaciones: | \$265,844.80 | Total Retenciones: | \$129,772.56 |
| Reintegros: | \$0.00 | Recargos: | \$0.00 |
| Abono a convenio: | \$0.00 | | |
| | | Total pagado: | \$395,617.36 |

Altas: 0
 Registros: 242

Fecha de Pago: 16/07/2018



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC: IPE-540101-GX0
 Magisterio # 1155 Col. Observatorio
 Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266



PE 334

000319

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

| Nombre de la Dependencia | Número de la Dependencia |
|--------------------------|--------------------------|
| MTUX | 61200000 |

| Descripción | Descuentos | Monto |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Aportaciones de los Afiliados | | |
| Aportación a Fondo | 242 | \$95,537.85 |
| Abono a PCP | 119 | \$121,614.54 |
| Abono a PLMP | 3 | \$3,911.41 ✓ |
| Fondo de Garantía PLMP | 3 | \$143.92 ✓ |
| Abono a PH | 2 | \$3,929.55 ✓ |
| Fondo de Garantía PH | 1 | \$173.14 |
| Aportaciones del Patrón | | |
| Aportación Patronal | | \$145,383.89 |
| Aportación para Vivienda | | \$24,923.06 |
| Total: | | \$395,617.36 |

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 0 Licencias: 1 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$395,617.36

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000320

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 12/07/2018 01:04:34P. M. Quincena: 15/07/2018

| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. JULIO 2018 | | | |
| CONCEPTO | EMPLEADOS CTA.CTE. | SEGURIDAD PUBLICA | TOTAL |
| ENTERO DEL 11.5%, DEL PERSONAL. RETENIDO EN NOMINA. | ✓ 62,052.62 | ✓ \$33,485.23 | 95,537.85 |
| PRESTAMOS CORTO PLAZO (PCP) | 80,918.10 | 40,696.44 | 121,614.54 |
| PRESTAMOS MEDIANO PLAZO (PMP) | - | - | - |
| PRESTAMOS LARGO Y MEDIANO PLAZO (PLMP) | 2,656.90 | 1,254.51 | 3,911.41 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS (PH) | 3,929.55 | - | 3,929.55 |
| FONDO DE GARANTIA (FG) PLMP | 118.72 | 25.20 | 143.92 |
| FONDO DE GARANTIA (FG) P.H. | - | 173.14 | 173.14 |
| TOTAL DE LOS TRABAJADORES | 149,675.89 | 75,634.52 | 225,310.41 |
| APORTACION 17.5% PATRONAL | ✓ 88,623.17 | ✓ 56,760.72 | 145,383.89 |
| APORTACION 3 % PATRONAL FONDO DE VIVIENDA | ✓ 14,608.00 | ✓ 10,315.06 | 24,923.06 |
| TOTAL GENERAL | 252,907.06 | 142,710.30 | 395,617.36 |

| | | AJUSTE | |
|-------------------|-----------|-------------|------------------|
| ADMVO. PENSIONES | 54,681.14 | | |
| SEMANA. PENSIONES | 7362.2 | 9.28 | 62,052.62 |
| PC Y SEG PUB | - | | \$33,485.23 |
| TOTAL | - | 0.00 | 95,537.85 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000321



Lunes 16 de Julio de 2018, 1:46 PM Centro de México

Otras Cuentas

7/7

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148627 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012090001409745798 LA GUADALUPANA CASA | Usuario 2 | - |
| Importe | 500.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 16/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL | | |
| Referencia Numérica | 160718 | | |
| Referencia Alfanumérica | AB PAQ FUNER 1ERA QNA JUL 18 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

000322

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 35 | TRASF FUNERARIA REINTEGRO DESCTO 1ER QNA JULIO .. | | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 2117-045-000-000 | | Dscto Funeraria | | | 500.00 | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF FUNERARIA REINTEGRO DES.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE LA GUADALUPANA CASA FUNER.. | | | | 500.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 500.00 | 500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|---------------|--------------|----------------|--|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 36 | TRASF AB FOMEPADE 1ER QNA JUL 2018 | | | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | 16,090.71 | | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF AB FOMEPADE 1ER QNA JULI.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. TRASF AB FOMEPADE 1ER QNA JULI.. | | | | 16,090.71 | |
| Total póliza : | | | | | | | 16,090.71 | 16,090.71 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 16 de Julio de 2018, 1:46 PM Centro de México

Otras Cuentas

4/7

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148623 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 120/7985712 FOMEPADE SAPI SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 16,090.71 MXN | Error | - |
| Descripción | 160718 | | |
| Referencia | 160718 | | |
| Concepto | ENT AB FOMEPADE 1ERA JUL 18 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000325

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
 Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
 Tel. 32080340 (Conmutador)

Jueves
 -> 5:30 - 8:00.
 8-0176

| Nombre de la Dependencia | Número de la Dependencia |
|--------------------------|--------------------------|
| MTUX | 61200000 |

| Descripción | Descuentos | Monto |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Aportaciones de los Afiliados | | |
| Aportación a Fondo | 243 | \$95,747.51 |
| Abono a PCP | 119 | \$121,614.54 |
| Abono a PLMP | 3 | \$3,911.41 |
| Fondo de Garantía PLMP | 3 | \$143.92 |
| Abono a PH | 2 | \$3,929.55 |
| Fondo de Garantía PH | 1 | \$173.14 |
| Aportaciones del Patrón | | |
| Aportación Patronal | | \$145,702.93 |
| Aportación para Vivienda | | \$24,977.75 |
| Total: | | \$396,200.75 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

129,772.56

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 0 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$396,200.75

11.5 %

Prestamos Pensiones

Prestamos Fomepade

Semana \$ 7,362.20.
 Admvo \$ 54,681.14.
 Seguridad \$ 27,634.70.
 PC \$ 5,850.53
\$95,528.57

Sem. \$ 2,216.00
 Admvo. \$ 82,815.72
 seg. pub. \$ 31,420.93
 PC. \$ 13,320.91
\$129,772.56.

Sem. \$
 Admvo. \$ 16,090.71
 Seg. Pub. \$ 8,300.50.
 PC. \$ 4,458.49
\$ 28,849.70.
 Lourda 1682.49.

000326



Lunes 16 de Julio de 2018, 1:46 PM Centro de México

Otras Cuentas

3/7

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148645 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 4152313376671165 OMAR ALBERTO PINA MU | Usuario 2 | - |
| Importe | 300.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO  - - JUL. 2018  ADMINISTRACIÓN 2016-2018 CD. TUXPAN, JALISCO </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 16/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | OMAR,ALBERTO/PINA | | |
| Referencia Numérica | 160718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ENT ABON DES LIBROS 1ERA JUL18 ADMVOS | | |

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

000328

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 37 | TRASF REINTEGRO MAT.DIDACTICO | 1ER QNA JULIO 2018 | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 2117-049-000-000 | | Intermedia Sistem S.A de C.V | TRASF REINTEGRO MAT.DIDACTICO .. | | 300.00 | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF REINTEGRO MAT.DIDACTICO .. | | | 300.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 300.00 | 300.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 16 de Julio de 2018, 1:46 PM Centro de México

Otras Cuentas

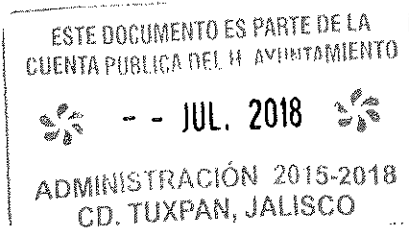
6/7

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148624 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 870/566553 METLIFE MEXICO SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,013.89 MXN | Error | - |
| Descripción | PROV0000000019940146 | | |
| Referencia | 160718 | | |
| Concepto | ENT DESC SEG MET LIFE 1ERA JUL 18 | | |

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



000330

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 38 | TRASF ENTERO PAGO METLIFE 1ER QNA JULIO 2018 | | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 2117-051-000-000 | | Metlife Mexico, S.A. | | | 2,013.89 | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF ENTERO PAGO METLIFE 1ER .. | | | 2,013.89 |
| | | | | CTE METLIFE MEXICO S.A | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,013.89 | 2,013.89 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Lunes 16 de Julio de 2018, 1:46 PM Centro de México

Otras Cuentas

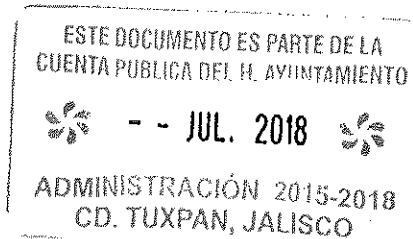
2 / 7

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148626 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 060320000971836353 DIRECCION DE PENSION | Usuario 2 | - |
| Importe | 22,674.27 MXN | Error | - |
| Banco | BANSI | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 16/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | | |
| Referencia Numérica | 160718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ABON CONVENIO PENSIONES DEL EDO | | |

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



000332

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 16/Jul/2018 | Egresos | | 39 | TRASF JULIO ABON 51 / 360 | PENSIONES DEL ESTADO SE.. | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 2112-555-000-000 | | Pensiones Edo Convenio 2014 | | | 22,674.27 | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 22,674.27 |
| | | | | TRASF JULIO ABON 51 / 360 | PENSIO.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 22,674.27 | 22,674.27 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 337 / 2018

Dependencia: 61200000 MUNICIPIO DE TUXPAN

Domicilio: PORTAL HIDALGO #7
 Colonia: TUXPAN CENTRO
 Código Postal: 49800

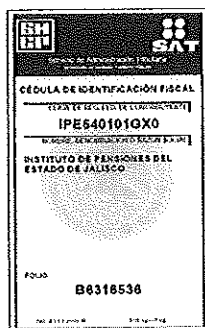
Cludad: TUXPAN
 RFC: MTU850101G74

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 30/07/2018

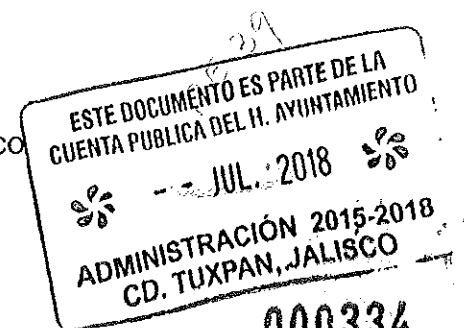
| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------------------|
| <u>Aportacion Patronal:</u> | \$0.00 | <u>Préstamo a Corto Plazo:</u> | \$0.00 |
| <u>Aportación Vivienda:</u> | \$0.00 | <u>Préstamo a Mediano Plazo:</u> | \$0.00 |
| <u>Retroactivo Patronal:</u> | \$0.00 | <u>Préstamo Hipotecario:</u> | \$0.00 |
| <u>Retroactivo Vivienda:</u> | \$0.00 | <u>Fondo de Garantía PH:</u> | \$0.00 |
| <u>Aportación Afiliado:</u> | \$0.00 | <u>Préstamo Liquidez Mediano Plazo:</u> | \$0.00 |
| <u>Retroactivo Afiliado:</u> | \$0.00 | <u>Fondo de Garantía PLMP:</u> | \$0.00 |
| | | <u>Préstamo Complementario Vivienda:</u> | \$0.00 |
| | | <u>Fondo de Garantía PCV:</u> | \$0.00 |
| | | <u>Rentas:</u> | \$0.00 |
| Total Aportaciones: | \$22,674.27 | Total Retenciones: | \$0.00 |
| Reintegros: | \$0.00 | Recargos: | \$0.00 |
| Abono a convenio: | \$22,674.27 | | |
| | | Total pagado: | \$22,674.27 |

Altas: 0
 Registros: 0

Fecha de Pago: 16/07/2018



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC: IPE-540101-GX0
 Magisterio # 1155 Col. Observatorio
 Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266



000334

Viernes 13 de Julio de 2018, 2:19 PM Centro de México

Otras Cuentas

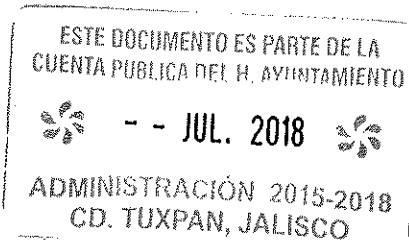
1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 213546 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/5279685 SISTEMA PARA EL DESA | Usuario 2 | - |
| Importe | 500,000.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 130718 | | |
| Referencia | 130718 | | |
| Concepto | SUBSIDIO AL D I F MUNICIPAL JULIO 2018 | | |

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



000335

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 40 | TRASF JULIO 2018 | SUBSIDIOS DIF MPAL . | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 2112-260-000-000 | | Sistema D.I.F. Municipal | | | 500,000.00 | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF JULIO /18 SUBSIDIOS DIF MP.. | | | 500,000.00 |
| | | | | CTE SISTEMA DIF MPAL TUXPAN JAL | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000336

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO: TUXPAN de \$500,000.00

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

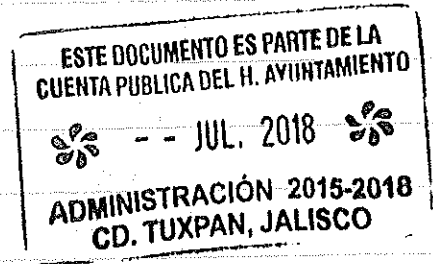
por el siguiente concepto _____

SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, CENTRO DE ATENCION INFANTIL APRENDE

JUGANDO Y GRILLITO CANTOR, CENTRO DE DIA SOR AMADA Y UAVI, CORRESPON--

DIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2018.

SE ANEXAN FACTURAS



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000337

Factura

SERIE:

FOLIO: 1100

FECHA: 13/7/2018 12:04:36

Documento Válido

**SIST. PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO
TUXPAN**

SDI860104SU9 AV. TIZATIRLA No. S/N TALPITA,
TUXPAN 49808
TUXPAN JALISCO México

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL

R.F.C.: MTU850101G74

Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7

Teléfono:
Ciudad: TUXPAN

Colonia: CENTRO
Estado: JALISCO

C.P.: 49800
País: MEXICO

Lugar de
Expedición: 49808

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|--|----------------|------------|
| 1.00 | . | SUBSIDIO MUNICIPAL SISTEMA DIF | 324,493.19 | 324,493.19 |
| 1.00 | . | SUBSIDIO MUNICIPAL APRENDE JUGANDO | 37,092.34 | 37,092.34 |
| 1.00 | . | SUBSIDIO MUNICIPAL GRILLITO CANTOR | 71,879.20 | 71,879.20 |
| 1.00 | . | SUBSIDIO MUNICIPAL UAVI | 27,941.62 | 27,941.62 |
| 1.00 | . | SUBSIDIO MUNICIPAL CENTRO DE DIA SOR AMADA | 38,593.65 | 38,593.65 |

| |
|----------------------------------|
| Importe con letra |
| QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. |
| Método de Pago |
| PUE |

| | |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL: | 500,000.00 |
| I.V.A.: | 0.00 |
| TOTAL: | 500,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

03

Emitido por:

000338

CONTPAQ ⁱ.

Software empresarial fácil y completo


| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000409740743 |
| Folio fiscal: | D06F8889-4180-4695-9B03-EA757FF35C54 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación: | Julio 13 2018 - 12:04:38 |

jwr3lmDsB0qeb21hcEtdqjjJQo9wHW/0qwpfK3D2JfhSr0M30xmCxOz5L5mZUFkSsLpJEnc7NbT5InvuHgJHU1
zig76sX7RPBfbY4GLuyqr5oF3Eg9xPoE4kzHHSVktGLiZaxw0I9dkAL+ERQYDnrnlS93M71DsnqM3fgqtgFv3m
h/aA4v+IFsSxoUZMIaL3kCdyYuMHZKgy5qXKEhlntyZDBgwHbAZPTcEnqt6C2XxBWtgFf4g2iOps+XfX27eDNR
Y9zSSUFpKt39O7D6yy+n0makFMQ3DYvOArNwAEd6N6fT1PSbAR5Yvo4t1roHin9GQpsSgyjckCU1vW3qxueg==

guB1kGi0134CFIEEXiU3Wu3Sdt2MMSKc9MF/RZICeD7hOac7tD91reexV9pyaK4Alz10Jy28KmaatIj
MLdNceZjp021WB3x9AswChphV++Dip0kbD51GOIH1yrEwNTTc5pT/J3yVS6BIOOA4OM8H1AZ1+BJHXZB
7a2sAWI5x15gHiKb6YdgW4oScEG6v8VjoGNMNECA455DFtZE7iGp5IFpO+mX3CaL57VrSC/A89sQPM6U
bTOJGAFbtJ/AMuqORQR6QuReg+QUZ7vA51+HBQK1EmD0vygcL/pyr1VXcbWpZU9Wr8e2ECmTgrms6xHS
BcBtzzUZv3DO/HfpewXJtq==

||1.1|D06F8889-4180-4695-9B03-EA757FF35C54|2018-07-13T12:04:38|MAS0810247C0|jwr3
lmDsB0qeb21hcEtdqjjJQo9wHW/0qwpfK3D2JfhSr0M30xmCxOz5L5mZUFkSsLpJEnc7NbT5InvuHgJH
U1zig76sX7RPBfbY4GLuyqr5oF3Eg9xPoE4kzHHSVktGLiZaxw0I9dkAL+ERQYDnrnlS93M71DsnqM3f
gqtgFv3mh/aA4v+IFsSxoUZMIaL3kCdyYuMHZKgy5qXKEhlntyZDBgwHbAZPTcEnqt6C2XxBWtgFf4g2
iOps+XfX27eDNRy9zSSUFpKt39O7D6yy+n0makFMQ3DYvOArNwAEd6N6fT1PSbAR5Yvo4t1roHin9GQp
sSgyjckCU1vW3qxueg==|00001000000404486074||

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**


- - JUL. 2018

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

000339



Lunes 16 de Julio de 2018, 1:46 PM Centro de México

Otras Cuentas

5/7

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148625 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 4472/55845 VICTOR HUGO MORENO R | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,350.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 160718 | | |
| Referencia | 160718 | | |
| Concepto | ENT AB LENTES PERSONAL PDCIA | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000340

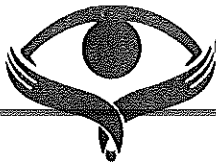
Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Egresos | | 41 | DESCTO LENTES 1ER QNA JULIO PERS DIF DPTOS | | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 2112-024-003-000 | | Victor Hugo Moreno Ramos | | | 3,350.00 | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE VICTOR HUGO MORENO RAMOS | | | | 3,350.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,350.00 | 3,350.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Jor Qm Julio 2018

NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Patricia Leon Martinez

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00

* Descuento via Nombr
y quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 2,250 / 4 =

* Sala regimen.
Desc. Qm
\$ 562.-

A 6 DE Junio DEL 20 18

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Christian Gabriel Bernal Gonzalez

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00

* Descuento via Nombr
y quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 2,700

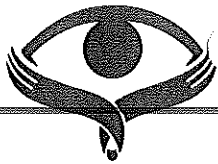
* Auxilio administrati
675

A 6 DE Junio DEL 20 18

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

000342



NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Rosa Maria Guizar Fuentes

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00 * Descuento via Nomina
4 quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 1,750 * Catastro
437.50

A 6 DE Junio DEL 20 18

Rosa Maria Guizar F.

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Laura Olivia Gutierrez Silva

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00 * Descuento via Nomina
4 quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 950 * Catastro
237.50

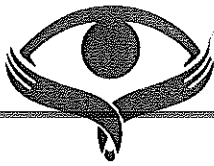
A 6 DE Junio DEL 20 18

Laura O. Gutierrez S.

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

000343



NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Petra Flores Gonzalez

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE

\$ 0.00

* Descuento via Nomi
4 quincenas ✓

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE

\$ 2,550

* Tesoreria

✓
\$ 562.50

A 6 DE Junio DEL 20 18

Petra Flores R

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* -- JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

NUM: _____



SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Jacinto Alcaraz Torres

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE

\$ 0.00

* Descuento via Nomi
4 quincenas ✓

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE

\$ 3,500

* Director desarrollo

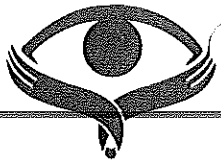
A 6 DE Junio DEL 20 18

Jacinto Alcaraz Torres
FIRMA DE RECIBIDO

✓ (875)

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

000344



NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Santos Junior Martinez Suarez

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00 * Descuento via Nomin
4 quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 3,050 * Ecologia

A 6 DE Junio DEL 20 18


FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

*Pagado en efectivo
"EL"*

000345

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diarlo | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-------------|-------------------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 42 | CH 7251 L.RAYA 05 / 11 | JULIO 2018 | TRABAJADORES DI.. | | |
| 1 | CH.-7251 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 108,177.37 ✓ | |
| 2 | CH.-7251 | 2112-077-000-000 | | CH 7251 L.RAYA 05 / 11 | JULIO 201.. | | 64,006.77 ✓ | |
| 3 | CH.-7251 | 1112-001-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | | 108,177.37 ✓ |
| 4 | CH.-7251 | 1112-001-000-000 | | CH 7251 L.RAYA 05 / 11 | JULIO 201.. | | | 64,006.77 ✓ |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 172,184.14 | 172,184.14 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



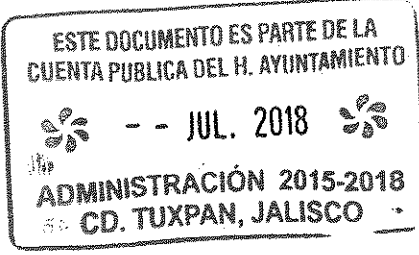
Lunes 30 de Julio de 2018, 12:49 PM Centro de México

Archivo de Pagomático
 Cliente 72087170
 Razón Social MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Detalle de Pago

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Número de autorización | 903832 | Número de operaciones | 54 |
| Fecha de aplicación | 13/07/2018 (ddmmaaaa) | Secuencial | 35 |
| Cuenta Origen | 7003/ 3389270 | Moneda | MXN |
| Importe Total | \$ 64,006.77 | Nombre del Archivo | SEM 5 AL 11 JULIO |

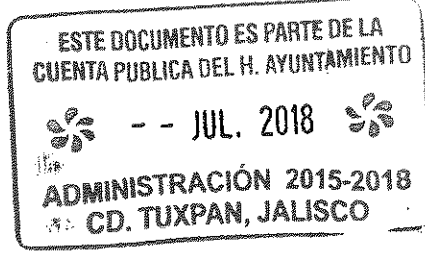
Pagos aplicados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|--------|----------|-------------|------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta | 525678167227998 | | 982.16 | | 2 | JOSE AVIÑA RAMIREZ | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | 5256781118687495 | | 814.94 | | 3 | JUAN SILVA MARTINEZ | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | 5256781200898992 | | 984.38 | | 4 | JOSE GUADALUPE GONALEZ PEDROZA | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | 5256782430531890 | | 981.41 | | 6 | RODRIGO GARCIA BARAJAS | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | 5256781217637599 | | 1,107.81 | | 7 | JOSE MORALES MURGUJA | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | 5256781920823791 | | 1,346.91 | | 8 | DAVID MATA ROSALES | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | 5256781118687792 | | 3,917.14 | | 9 | JORGE ISABELES VAZQUEZ | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | 5256781118689293 | | 1,024.94 | | 10 | CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | 5256781727917390 | | 1,107.81 | | 11 | MAURICIO FABIAN CAMPOS | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | 5256781920811499 | | 1,852.97 | | 12 | HEMOGENES GUERRERO | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | 5256781118687990 | | 1,160.79 | | 13 | ALBERTO FABIAN MORA | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | 5256782671773599 | | 1,040.40 | | 16 | GAMALIEL MARTINEZ GARCIA | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | 5256782330949697 | | 664.97 | | 18 | ANGEL RAFAEL JIMENEZ SOLANO | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | 5256781200898398 | | 593.99 | | 20 | ADELINA RUA MARTINEZ | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | 5256782191073496 | | 1,040.46 | | 21 | MARTIN BECERRA MARTIN GOMEZ | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | 5256782671778291 | | 1,040.46 | | 22 | MARTIN GOMEZ CHAVIRA | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | 5256781611953295 | | 850.89 | | 25 | FIDELA CANTERA LOPEZ | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | 5256781200899297 | | 1,024.94 | | 26 | JOSE DELGADO PEREGRINA | Aplicado |
| 19 | Tarjeta | 5256781118686893 | | 752.44 | | 28 | MARIA SANTOS MARTINEZ CALVARIO | Aplicado |
| 20 | Tarjeta | 5256781727917994 | | 1,239.20 | | 29 | ADALBERTO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 21 | Tarjeta | 5256781200899495 | | 777.03 | | 30 | OSCAR EVERARDO MARTINEZ DIMAS | Aplicado |
| 22 | Tarjeta | 5256781118687198 | | 1,145.53 | | 31 | JOSE CARMEN VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | 5256781920816993 | | 1,570.97 | | 32 | VICTOR VAZQUEZ MANZANO | Aplicado |
| 24 | Tarjeta | 5256781200898497 | | 1,748.71 | | 33 | SANTOS YUNIOR MARTINEZ SUAREZ | Aplicado |
| 25 | Tarjeta | 5256781200899594 | | 980.78 | | 34 | JOSE MANUEL CARRILLO VERDUZCO | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | 5256782268958694 | | 942.54 | | 35 | JOSE VENTURA MARTINEZ MANZANO | Aplicado |



000348

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Ineficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------|----------|
| 27 | Tarjeta | | 525678118689095 | 714.84 | | 38 | L. VID MUNGUJA VAZQUEZ | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | | 5256781200898794 | 784.54 | | 39 | RAUL MENDOZA MONTAÑO | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | | 5256781200906399 | 973.18 | | 40 | RENE CASTANEDA CASTANEDA | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | | 5256781611946893 | 1,012.62 | | 41 | JORGE DE JESUS GUZMAN MARQUEZ | Aplicado |
| 31 | Tarjeta | | 5256782518767499 | 1,070.52 | | 42 | INDALECIO MONTES GUZMAN | Aplicado |
| 32 | Tarjeta | | 5256781240355797 | 1,882.32 | | 43 | FEDERICO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 33 | Tarjeta | | 5256781200895493 | 1,934.51 | | 45 | HERIBERTO MARQUEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 34 | Tarjeta | | 5256781400883190 | 1,184.03 | | 46 | J TRINIDAD VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 35 | Tarjeta | | 5256781240356696 | 1,145.53 | | 47 | MARTIN MUÑOZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 36 | Tarjeta | | 5256781200890791 | 2,279.88 | PAGO SEMAN AL | 1 | CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO | Aplicado |
| 37 | Tarjeta | | 5256782649296293 | 1,080.49 | | 48 | FELIX CAMACHO SANTIAGO | Aplicado |
| 38 | Tarjeta | | 5256781400879990 | 1,047.99 | | 48 | GABRIEL VELASCO VEGA | Aplicado |
| 39 | Tarjeta | | 5256781476073692 | 1,126.93 | | 49 | FRANCISCO GUERRERO MARTINEZ | Aplicado |
| 40 | Tarjeta | | 5256781541321795 | 835.48 | | 48 | VICTOR MANUEL CARDENAS MARRON | Aplicado |
| 41 | Tarjeta | | 5256781476075697 | 980.78 | | 49 | ARNULFO MARTINEZ LOPEZ | Aplicado |
| 42 | Tarjeta | | 5256782566800390 | 1,263.58 | | 50 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS | Aplicado |
| 43 | Tarjeta | | 5256781541310897 | 980.78 | | 52 | MA CONCEPCION CALVARIO MORAN | Aplicado |
| 44 | Tarjeta | | 5256781661639299 | 1,174.94 | | 54 | CARLOS ADRIAN VELASCO CHAVEZ | Aplicado |
| 45 | Tarjeta | | 5256781809988394 | 1,343.20 | | 53 | HECTOR ALCANTAR MUÑIZ | Aplicado |
| 46 | Tarjeta | | 5256782118039992 | 904.78 | | 54 | ANA PATRICIA FERNANDEZ MONTAÑO | Aplicado |
| 47 | Tarjeta | | 5256781920816399 | 1,103.68 | | 55 | SERGIO MARTINEZ GARCIA | Aplicado |
| 48 | Tarjeta | | 5256781994373095 | 1,750.00 | | 55 | STHEFANY B ALVAREZ NOVOA | Aplicado |
| 49 | Tarjeta | | 5256782088948596 | 1,263.51 | | 57 | JOSE VAZQUEZ VIZCAINO | Aplicado |
| 50 | Tarjeta | | 5256782330941793 | 845.96 | | 58 | JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILA | Aplicado |
| 51 | Tarjeta | | 5256782457024191 | 1,263.58 | | 55 | ENRIQUE GONZALEZ MUNGUJA | Aplicado |
| 52 | Tarjeta | | 5256782457022492 | 1,175.66 | | 56 | LUIS HUMBERTO PADILLA RUA | Aplicado |
| 53 | Tarjeta | | 5256781611958591 | 1,174.94 | | 56 | FRANCISCO JAVIER VELASCO CHAVEZ | Aplicado |
| 54 | Tarjeta | | 5256782566802396 | 1,013.93 | | 54 | CARLOS ALBERTO DAMIAN V | Aplicado |



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

000349

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101674
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO 2018

64,006-77

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---------------------------------|-------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP. | COMPENSACION | | ISR | FOND. DE AHORRO | 11.5 % PENSIONE | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | PTMO. IPEJAL | DESCUENTO LENTES | | | |
| MONTES GUZMAN HINDALECIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUD. MOTOCONFORMADORA | | 187.96 | 7 | 1,315.72 | - | - | 1,315.72 | 14.95 | 65.79 | 151.31 | 13.16 | | | | | 245.20 | 1,070.52 |
| VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAD. RETROSCAVADORA | | 315.06 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - |
| BECERRA MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1,274.98 | - | - | 1,274.98 | 11.40 | 63.75 | 146.62 | 12.75 | | | | | 234.52 | 1,040.46 |
| GOMEZ CHAVIRA MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1,274.98 | - | - | 1,274.98 | 11.40 | 63.75 | 146.62 | 12.75 | | | | | 234.52 | 1,040.46 |
| JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1,274.98 | - | - | 1,274.98 | 11.40 | | | | | | | | 11.40 | 1,263.58 |
| MARTINEZ MANZANO JOSE VENTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.03 | 7 | 2,072.21 | - | - | 2,072.21 | 138.56 | | | | | | | 991.11 | 1,129.67 | 942.54 |
| MARQUEZ MONTAÑO COSTANTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 353.16 | 7 | 2,472.12 | - | - | 2,472.12 | 192.24 | | | | | | | | 192.24 | 2,279.88 |
| MEJIA ARELLANO ADALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | 103.66 | 238.42 | 20.73 | | 332.50 | | | 833.99 | 1,239.20 |
| MEJIA ARELLANO FEDERICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 287.62 | 7 | 2,013.34 | - | - | 2,013.34 | 131.02 | | | | | | | | 131.02 | 1,882.32 |
| MARQUEZ GONZALEZ HERIBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | | | | | | | | 138.68 | 1,934.51 |
| FULGENCIO BARBOZA DIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | - | | | | | | | | - | 2,073.19 |
| SANCHEZ FIGUEROA ELIAS ADRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | 103.66 | 238.42 | 20.73 | | | | | 501.49 | 1,571.70 |
| MENDOZA MONTAÑO RAUL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL PENSIONADO 80% 2/6/14 | | 104.54 | 7 | 731.78 | 52.76 | - | 784.54 | - | | | | | | | | - | 784.54 |
| JAVIER CORTES MENDOZA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR | | 135.90 | 7 | 951.30 | - | - | 951.30 | - | | | | | | | | - | 951.30 |
| LUIS HUMBERTO PADILLA RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. SERVICIOS GRAL. | | 142.19 | 7 | 995.33 | 30.33 | 150.00 | 1,175.66 | - | | | | | | | | - | 1,175.66 |
| | | | | 22,669.50 | 83.09 | 150.00 | 22,902.59 | 927.01 | 400.60 | 921.39 | 80.12 | | 332.50 | | 991.11 | 3,652.73 | 19,249.86 |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000350

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO 2018

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-----------------------------------|---------|--------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP. | IMPENSACION | | ISR | FOND. DE (%) AHORRO | 11.6 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | PTMO. IPEJAL | DESCUENT O LENTES | | | | .DESC FOMEPADE |
| RUA MARTINEZ MA ADELINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENCIA CASA DE LA CULT. | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | 47.37 | 108.96 | 9.47 | | | 221.00 | | | 386.79 | 593.99 |
| MARTINEZ LOPEZ ARNULFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | | | - | 980.78 |
| CANTERA LOPEZ FIDELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | 49.73 | 114.37 | 9.95 | | | | | | 174.05 | 850.89 |
| MUNGUIA VAZQUEZ DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | JVD6207 | 168.73 | 7 | 1,181.11 | 2.92 | - | 1,184.03 | - | 59.06 | 135.83 | 11.81 | | | 282.50 | | | 469.19 | 714.84 |
| ALEJANDRO ZERMEÑO SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO A VIALIDAD | | 214.29 | 7 | 1,500.03 | - | - | 1,500.03 | - | - | - | - | | | | | | - | 1,500.03 |
| AVIÑA RAMIREZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.54 | 7 | 948.78 | 33.40 | - | 982.18 | - | - | - | - | | | | | | - | 982.18 |
| CARRILLO VERDUZCO JOSE MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | | | - | 980.78 |
| CALVARIO MORAN MA. CONCEPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | | | - | 980.78 |
| DELGADO PEREGRINA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR PARQ. VEHICULAR | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | - | - | - | | | | | | - | 1,024.94 |
| VAZQUEZ FLOREZ J. TRINIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASEO TIANGUIS MPAL. | | 168.73 | 7 | 1,181.11 | 2.92 | - | 1,184.03 | - | - | - | - | | | | | | - | 1,184.03 |
| MARTINEZ CALVARIO MARIA SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 99.84 | 7 | 687.48 | 54.96 | - | 752.44 | - | - | - | - | | | | | | - | 752.44 |
| GUZMAN MARQUEZ JORGE DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENC. BOMBA ESC. RANCHO NIÑO | | 125.37 | 7 | 877.59 | 37.87 | 250.74 | 1,166.20 | - | 43.88 | 100.92 | 8.78 | | | | | | 153.58 | 1,012.62 |
| VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR RELEVO AUD. MPAL. | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | - | - | - | | | | | | - | 1,024.94 |
| | | | | 13,169.30 | 366.81 | 250.74 | 13,766.85 | - | 200.03 | 460.07 | 40.01 | | | 483.50 | | | 1,183.61 | 12,583.24 |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000351

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO 2018

000852

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------------------|--------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | IMPENSACI | | ISR | FOND. DE (5%) AHORRO | 11.5 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | PTAMO IPEJAL | DESCUENT O LENTES | | | | .DESC FOMEPADE |
| MARTINEZ GARCIA GAMALIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1,274.91 | - | - | 1,274.91 | 11.40 | 63.75 | 146.61 | 12.75 | | | | | 234.51 | 1,040.40 | |
| SILVA MARTINEZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.33 | 7 | 947.31 | 33.41 | | 980.72 | - | 47.37 | 108.94 | 9.47 | | | | | 165.78 | 814.94 | Juan Silva |
| ALBERTO FABIAN MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 206.90 | 7 | 1,448.30 | - | - | 1,448.30 | 34.06 | 72.42 | 166.55 | 14.48 | | | | | 287.51 | 1,160.79 | |
| GARCIA BARAJAS RODRIGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 190.46 | 7 | 1,333.22 | - | 732.97 | 2,066.19 | 16.47 | 66.66 | 163.32 | 13.33 | | | | 835.00 | 1,084.78 | 981.41 | |
| ISABELES VAZQUEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL ALBAÑIL AGUA POTABLE | | 306.20 | 7 | 2,143.40 | - | 2,298.50 | 4,439.90 | 147.67 | 107.17 | 248.49 | 21.43 | | | | | 522.77 | 3,917.14 | Jorge Isabel |
| MORALES MURGUIA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 195.18 | 7 | 1,368.26 | - | - | 1,368.26 | 19.35 | 68.31 | 157.12 | 13.66 | | | | | 258.45 | 1,107.81 | Jose Morales |
| FABIAN CAMPOS MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | CM6008 | 195.18 | 7 | 1,368.26 | - | - | 1,368.26 | 19.35 | 68.31 | 157.12 | 13.66 | | | | | 258.45 | 1,107.81 | |
| MATA ROSALES DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 195.18 | 7 | 1,368.26 | - | - | 1,368.26 | 19.35 | - | - | - | | | | | 19.35 | 1,348.91 | David Mata |
| MARTINEZ DIMAS OSCAR EVERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 187.67 | 7 | 1,313.69 | - | - | 1,313.69 | 14.77 | 65.68 | 151.07 | 13.14 | | 292.00 | | | 536.66 | 777.03 | Mauricio Fabian |
| MARTINEZ SUAREZ SANTOS YUNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 169.96 | 7 | 1,189.72 | 1.99 | 557.00 | 1,748.71 | - | - | - | - | | | | | - | 1,748.71 | |
| VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO AL DPTO. TESORERIA | | 133.34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| JIMENEZ SOLANO ANGEL RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1,274.91 | - | - | 1,274.91 | 11.40 | | | | | | | 598.54 | 609.94 | 664.97 | |
| | | | | 15,024.24 | 35.40 | 3,586.47 | 18,646.11 | 293.82 | 559.66 | 1,287.23 | 111.93 | | 292.00 | | 1,433.54 | 3,978.19 | 14,667.92 | |
| TOTAL | | | | 60,853.04 | 475.30 | 3,987.21 | 65,315.55 | 1,220.83 | 1,160.30 | 2,668.69 | 232.06 | | 1,108.00 | | 2,424.65 | 8,814.53 | 46,501.02 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO 2018

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|-------|--------|------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP. | PENSAC | | ISR | FOND. DE (EN) AHORRO | 11.5 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | DESCUENT O LENTES | DESC FOMEPADE | | | | |
| RENE CASTAÑEDA CASTAÑEDA SERVICIOS GENERALES | | 167.90 | 7 | 1175.30 | 3.56 | 0.00 | 1178.86 | 0.00 | 58.77 | 135.16 | 11.75 | | | 0.00 | 0.00 | 205.68 | 973.18 | 000353 |
| JUAN JOSE VALENCIA PALACIOS VELADOR | | 216.32 | 7 | 1514.24 | 0 | 0.00 | 1514.24 | 39.80 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 1474.44 | |
| CRESCENCIO ARAIZA BAUTISTA LLANERO PARQUE VEHICULAR | | 133.34 | 6 | 800.04 | 0 | 0.00 | 800.04 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.04 | RECRENSIO A B |
| JOSE VAZQUEZ VIZCAINO PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1274.91 | 0 | 0.00 | 1274.91 | 11.40 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 1263.51 | |
| JOHARY YAIR FLORES VELAZQUEZ AGUA POTABLE | | 150.00 | 2 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| STHEFANY BRICEADI ALVAREZ NOVOA AUXILIAR | | 250.00 | 7 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | |
| CARLOS ALBERTO DAMIAN VILLALVAZO ENC. DE EQ. DE BOMBEO | | 140.40 | 7 | 982.80 | 31.13 | 0.00 | 1013.93 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1013.93 | |
| HUGO GONZALEZ SANCHEZ INTENDENTE. | | 78.74 | 7 | 551.18 | 64.37 | 0.00 | 615.55 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.55 | |
| MARTHA ELENA MEMBRILA MARTINEZ ASISTENTE MERCADO MUNICIPAL | | 128.57 | 7 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | MARTHA E-MEMBRILA |
| JORGE ARTURO VAZQUEZ VELAZQUEZ AUX. ASEO PUBLICO | | 120.00 | 7 | 840.00 | - | - | 840.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | 840.00 | |
| VACANTE AUXILIAR | | 154.65 | 0 | - | - | - | - | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILA AYTE. ASEO PUBLICO | | 114.40 | 7 | 800.80 | 45.16 | - | 845.96 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | 845.96 | Imelda Lopez V. |
| ALEJANDRINA ALFARO MARTINEZ APOYO INTENDENTE C. SALUD | | 100.00 | 5 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | 500.00 | Alejo Alfaro mtz |
| HECTOR MANUEL RIVERA GUTIERREZ APOYO ESCUELA DE FUTBOL LOS CONEJOS | | 100.00 | 5 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | 500.00 | Hector Manuel River |
| HERMOGENES GUERRERO OFICIAL | | 303.71 | 7 | 2,125.97 | - | - | 2,125.97 | 145.44 | 108.30 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 1,852.97 | |
| FELIX SANTIAGO CAMACHO PEON | | 189.89 | 7 | 1,329.23 | - | - | 1,329.23 | 16.12 | 66.46 | 152.86 | 13.29 | | | 0.00 | 0.00 | 248.74 | 1,080.49 | |
| TOTAL | | | | 66,197.50 | 619.52 | 3,987.21 | 70,804.23 | 1,433.59 | 1,391.82 | 2,956.71 | 278.37 | - | 1,108.00 | - | 2,424.65 | 9,593.14 | 61,211.09 | |

M.C.D. EDWIN FOMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO 2018

000354

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | DESCUENT O LENTES | DESC FOMEPADE | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|---|-------|--------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|---------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---|--|
| | | | | NORMAL | AL EMPENSAC | | | ISR | 5% | 11.5% | 1% | PTMO TESORERIA | | | | | | | |
| JOSE DEL CARMEN VAZQUEZ FLORES AGUA POTABLE | | 202.48 | 7 | 1417.36 | - | 0.00 | 1417.36 | 23.79 | 70.87 | 163.00 | 14.17 | | | 0.00 | 0.00 | 271.83 | 1146.53 | <i>Jose Carmen Vazquez Flores</i> | |
| ENRIQUE GONZALEZ GARCIA PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1274.98 | 0.00 | 0.00 | 1274.98 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 1263.58 | | |
| VICTOR VAZQUEZ MANZANO TABLAJERO | | 296.02 | 7 | 2072.14 | - | 0.00 | 2072.14 | 138.55 | 103.61 | 238.30 | 20.72 | | | 0.00 | 0.00 | 501.17 | 1570.97 | | |
| SERGIO MARTINEZ GARCIA PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 6 | 1092.84 | 10.84 | 0.00 | 1103.68 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1103.68 | | |
| VICTOR MANUEL CARDENAS MARRON VELADOR | | 157.24 | 5 | 786.20 | 49.28 | 0.00 | 835.48 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 835.48 | | |
| MARTIN MUÑOZ HERNANDEZ AGUA POTABLE | | 202.48 | 7 | 1417.36 | - | 0.00 | 1417.36 | 23.79 | 70.87 | 163.00 | 14.17 | | | 0.00 | | 271.83 | 1146.53 | | |
| CARLOS ADRIAN VELASCO CHAVEZ JARDINERO | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | 150.00 | 1174.94 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1174.94 | | |
| ALI AREMI AGUIRRE BOJADO AUXILIAR SINDICATURA | | 200.00 | 6 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1200.00 | <i>Ali Aremi Aguirre Bojado</i> | |
| TEOFILA GUTIERREZ SOLANO POYO EN ESCUELA ATANACIO JARERO | | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ANTONIO GIL GOMEZ INTENDENTE UNIDAD DEPORTIVA | | 142.08 | 7 | 994.56 | 0.00 | 0.00 | 994.56 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 994.56 | <i>Antonio Gil Gomez</i> | |
| ANA PATRICIA FERNANDEZ MONTAÑO AUX. INTENDENTE APOYO A LA ESC KALMEKAK | | 123.74 | 7 | 866.18 | 38.60 | - | 904.78 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 904.78 | | |
| JOSE FRANCISCO GUERRERO MARTINEZ JARDINERO | | 198.88 | 7 | 1392.16 | - | 0.00 | 1392.16 | 21.60 | 69.61 | 160.10 | 13.92 | | | 0.00 | | 265.23 | 1126.93 | <i>Jose Francisco Guerrero Martinez</i> | |
| LUCIA OTILIA PAVUL CAMPOS INTENDENTE | | 128.60 | 7 | 900.20 | 0.00 | 0.00 | 900.20 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 900.20 | | |
| HECTOR ALCANTAR MUÑIZ JARDINERO | | 194.60 | 7 | 1362.20 | - | - | 1362.20 | 19.00 | 0.00 | | | | | | | 19.00 | 1343.20 | | |
| JOSE ANGEL ROLON BERNABE INTENDENTE | | 72.00 | 7 | 504.00 | - | 0.00 | 504.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 504.00 | <i>Jose Angel Rolon Bernabe</i> | |
| GABRIEL VELASCO VACA INTENDENTE UNIDAD DEPORTIVA | | 146.59 | 7 | 1026.13 | 21.86 | 0.00 | 1047.99 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1047.99 | | |
| LUIS EDUARDO MUNGUIA REYES OFICIAL | | 250.00 | 7 | 1750.00 | - | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1750.00 | | |
| MARIA ERNESTINA MARTINEZ NAZARIO AUXILIAR | | 216.67 | 6 | 1300.02 | | | 1300.02 | | | | | | | | | | 1300.02 | <i>Maria Ernestina Martinez Nazario</i> | |
| JESSICA RUBI CALVARIO GUTIERREZ ASISTENTE JUEZ MENOR | | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ JIMENEZ JARDINERO | | 114.29 | 7 | 800.03 | 0.00 | 0.00 | 800.03 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 800.03 | <i>Francisco Sanchez J.</i> | |
| RAFAEL MORA DURAN JARDINERO | | 72.00 | 7 | 504.00 | - | 0.00 | 504.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 504.00 | | |
| FRANCISCO JAVIER VELASCO CHAVEZ JARDINERO | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | 150.00 | 1174.94 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 1174.94 | | |
| JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA VELADOR | | 135.89 | 7 | 951.23 | 33.15 | 0.00 | 984.38 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 984.38 | <i>Jose Guadalupe Gonzalez Pedroza</i> | |
| TOTAL | | | | \$23,600.71 | \$214.49 | \$300.00 | \$24,115.20 | \$238.13 | \$314.95 | \$724.39 | \$62.99 | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | \$1,340.46 | \$22,774.74 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - JUL. 2018 -
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

PATY MARTHA
 1%
 164.00 X
 177.35 X
 341.36

PATY MARTHA
 5%
 820.01 X
 888.76 X
 1,706.77

[Signature]
 LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101074
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO 2018

000355

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|---------------------------|-------|--------|------------|--------------|-----------|--------|------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | T.EXT. | | ISR | 5% | 11.5% | 1% | PTMO TESORERIA | DESC 1 DIA | DESC FOMEPADE | | | | | |
| RAMSES LAZARIT FLORES | | 150.00 | 6 | | - | | 900.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ramos Lazarit |
| AGUA POTABLE | | | | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUIS URIEL GONZALEZ LICEA | | 70.00 | 5 | | - | | 350.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | Rbo. Oficial 599531 |
| APOYO AL CBTIS 70 | | | | 350.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN PABLO RUA FLORES | | 70.00 | 5 | | - | | 350.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | Rbo. Oficial 599530 |
| APOYO AL CBTIS 70 | | | | 350.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

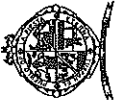

 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


 LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 H. CD. TUXPAN, JALISCO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA
7AD8CZ5EAD143CD1A404E2E2D136E
***\$350.00 28098

CLAVE CATASTRAL

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

REGISTRO MUNICIPAL

| |
|-----|
| 108 |
|-----|

RECIBO OFICIAL

Nº 599531

RECIBIMOS DE MUNICIPIO DE TUXPAN JAL.

DOMICILIO: HIDALGO NO. 7

ESTE RECIBO NO SERA VALIDO SIN LA CERTIFICACION
DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO AUTORIZADO

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| <p>1. POR CONCEPTO DE: APROVECHAMIENTOS PEINTEGROS ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL C. URIEL GONZALEZ LICEA</p> <p>☼ - - JUL. 2018 ☼ ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> | <p>IMPORTE \$350.00 094</p> | <p>CUENTA</p> |
|---|---------------------------------|---------------|



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

| |
|---|
| <p>RECARGOS \$ 3350.00</p> <p>MULTAS \$</p> <p>COBRANZAS \$</p> <p>TOTAL GENERAL \$ 13-SEP-2018</p> <p>TUXPAN, JAL.</p> |
|---|

FIRMA DEL CAJERO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
EL PRESENTE PAGO NO LIBERAL AL CONTRIBUYENTE DE ADEUDOS ANTERIORES

000350



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA
A16588A743D04FE99A67104CE8889C5
***\$350.00 28098

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| CLAVE CATASTRAL | | | |
|-----------------|--|--|--|

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

| | |
|--------------------|-----|
| REGISTRO MUNICIPAL | 108 |
|--------------------|-----|

| | |
|----------------|-----------|
| RECIBO OFICIAL | Nº 599530 |
|----------------|-----------|

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE TUXPAN JAL.

DOMICILIO: PORTAL HIDALGO NO. 7

ESTE RECIBO NO SERA VALIDO SIN LA CERTIFICACION
DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO AUTORIZADO

| | | | |
|---|--|-------------------------|--------|
| POR CONCEPTO DE: 1 APROVECHAMIENTOS REINTEGROS DEL C. JUAN PABLO RUA FLORES | ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CD. TUXPAN, JALISCO : -- JUL. 2018 | IMPORTE \$350.00 09% | CUENTA |
|---|--|-------------------------|--------|



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE JALISCO
MUNICIPIO DE TUXPAN
CALLE DE LOS RIOS 1033
TUXPAN, JALISCO
C.P. 20700

| | |
|------------------------|----------|
| RECARGOS \$ | |
| MULTAS \$ | \$350.00 |
| GASTOS DE COBRANZAS \$ | |
| TOTAL GENERAL \$ | \$350.00 |

TUXPAN, JAL. 13-SEP-2018

FIRMA DEL CAJERO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
EL PRESENTE PAGO NO LIBERAL AL CONTRIBUYENTE DE ADEUDOS ANTERIORES

000357

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2018

000353

| CLV | PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUC | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|--|-------|--------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | S. NORMAL | S. AL EMP. | T. EXTRA | | ISR | 5% | 10.5% | 5% | ESC 1 DI | PREST. | | | |
| | PAVEL RAMSES ROMERO VAZQUEZ ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>Pavel Ramos</i> |
| | GLADYS ZULEMA SANCHEZ GUTIERREZ ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>Gladys Sanchez G.</i> |
| | CRISTOBAL SALMEROS MONTES ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>CRISTOBAL</i> |
| | TOTAL | | | | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL SEM 05 AL 11 DE JULIO DE 2018.

000359

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEPCION | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|-----------------------|--------|------|---------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | TRAB. | SUBSIDIO AL EMPLEO | TIEMPO EXTRA | | ISR | PREST. | RECIBIR | | |
| | FLORENCIO LARA GARCIA | | | | | | | | | | | <i>Florencio Lara Garcia</i> |
| | VELADOR | 185.72 | 7 | 1,300.04 | - | 0.00 | 1,300.04 | - | | - | 1,300.04 | |
| | | | | 1,300.04 | 0.00 | 0.00 | 1,300.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.04 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74

PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE INTENDENTE COMISIONADA AL CENTRO DE DIA SOR AMADA, MERCARDO MPAL. ESC. PRIM. LOPEZ COTILLA

| NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEPCIO | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------------------------|--------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|----------------|---|
| | | | NORMAL TRAB. | SUBSIDIO AL EMPLEO | TIEMPO EXTRA | | ISR | PREST. | DEDUCC. | RECIBIR | |
| ROSA CEBALLOS MARTINEZ | 130.00 | 7 | 910.00 | - | 0.00 | 910.00 | - | | - | 910.00 | Rosa Ceballos MTZ |
| INTENDENTE | | | | | | | | | | | |
| SILVIA CORTES VAZQUEZ | 130.00 | 7 | 910.00 | - | - | 910.00 | - | | - | 910.00 |  |
| INTENDENTE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000360

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO 2018.

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------|---|--------|------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ | CLV. 1306 | | I.S.R. | F. AH. 5% | ENS. 11% | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO PENSIONES | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| | | | | | EMPLEO | EXTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | JOSE RAMON MARTINEZ MANCILLA TABLAJERO | 273.82 | 7 | 1,916.74 | - | 547.64 | 2,464.38 | - | | | | | | | | | 2,464.38 | <i>Jose Ramon Martinez Mancilla</i> |
| TOTAL | | | | 1,916.74 | 0.00 | 547.64 | 2,464.38 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,464.38 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000361

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74.
 PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DEL C. ISMAEL HERRERA BARAJAS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL | PERCEPCIONES | | | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|---------------------------|--------|------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL EMPLEO | TOTAL PERCEPCION | ISR | PREST. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | BENJAMIN CORTES LUIS JUAN | | | | | | | | | | |  |
| | ELECTRICISTA | 242.86 | 7 | \$1,700.02 | 910.73 | - | 2,610.75 | 0.00 | | 0.00 | 2,610.75 | |
| | TOTAL | | | 1,700.02 | 910.73 | 0.00 | 2,610.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.75 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000362

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO.7 RFC. MTU-850101G74
 PAGO POR CUBRIR A TRABAJADORES DE INTENDENCIA EN EL MCDO. MUNICIPAL Y MECANOGRAFA EN REG. CIVIL.

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|--------|------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ | CLV. 1306 | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 8.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | PREST. PENS | PRESTAMO TESORERIA | | | |
| | | | | EMPLEO | EXTRAS | | | | | | | | | | |
| ANDREINA ISABELES FERMIN INTENDENTE | 100.43 | 4 | 401.72 | - | - | 401.72 | - | | | | | | - | 401.72 | |
| OLIVIA CORTES GONZALEZ MECANOGRAFA | 213.72 | 5 | 1,068.60 | - | - | 1,068.60 | - | | | | | | - | 1,068.60 | |
| TOTAL | | | 1,470.32 | - | - | 1,470.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1,470.32 | |

000363

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO.7 R.F.C. MTU-850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018

000364

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|--------------------------|--------|------|--------------|----------|-----------|------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO | CLV. 1306 | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO | PRESTAMO | | | |
| | | | | | EMPLEO | EXTRAS | | | | | | | PENSIONES | TESORERIA | | | |
| | FLORINA CORTES GONZALEZ | 134.98 | 3 | 404.94 | - | - | 404.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 404.94 | <i># Florina Cortes G.</i> |
| | COCINERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 404.94 | 0.00 | 0.00 | 404.94 - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 - | 404.94 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL





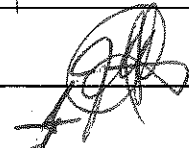


ING. EDWIN SILYA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PAGO DE TIEMPO EXTRA

000365

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | SUELDO POR HORA | TOTAL HORAS | PERCEPCIONES | | TOTAL | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|---------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|----------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL | | ISR | PREST. | | | |
| | EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA | | | | | | | | | | | |
| | AUX. OBRAS PUBLICAS | 459.64 | 114.91 | 20 | 2,298.20 | - | 2,298.20 | - | - | - | 2,298.20 |  |
| | JOSE RAMON CORONA VEGA | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 242.67 | 60.67 | 20 | 1,213.35 | - | 1,213.35 | - | - | - | 1,213.35 |  |
| | JOEL ALCANTAR MUÑIZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 30 | 1,518.60 | - | 1,518.60 | - | - | - | 1,518.60 |  |
| | HONORIO MORALES RAMIREZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 147.33 | 36.83 | 30 | 1,104.98 | - | 1,104.98 | - | - | - | 1,104.98 |  |
| | ISIDRO VAZQUEZ GOMEZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 30 | 1,518.60 | - | 1,518.60 | - | - | - | 1,518.60 |  |
| | NAVOR CAMPOS NAVA | | | | | | | | | | | |
| | CHOFER | 0.00 | 60.00 | 16 | 960.00 | - | 960.00 | - | - | - | 960.00 |  |
| | TOTAL | | | | 8,613.73 | - | 8,613.73 | - | - | - | 8,613.73 |  |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCION PARQUE ECOLOGICO

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

09 AL 15 DE JULIO 2018

000300

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 1 | SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ | OFICINA | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Salvador Mtz Mtz |
| 2 | JORGE HUMBERTO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | JORGE H. MEZA A. |
| 3 | HERIBERTO SOLANO BARAJAS | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Heriberto Solano Barajas |
| 4 | JOSE ISABELS CALVARIO | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose Isabels Calvario |
| 5 | JOSE CRUZ BECERRA | PEON | 170.00 | 7 | \$ 1,190.00 | JCBJ |
| 6 | SERGIO GONZALEZ LOPEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Sergio Gonzalez Lopez |
| 7 | PEDRO BAUTISTA CAMPOS | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Pedro Bautista Campos |
| 8 | DANIEL GOMEZ MARTINEZ | OFICIAL | 286.00 | 7 | \$ 2,002.00 | Daniel Gomez Martinez |
| 9 | GUILLERMO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 286.00 | 7 | \$ 2,002.00 | Guillermo Meza Amezola |
| 10 | JUAN CARLOS MARTINEZ | PEON | 200.00 | 7 | \$ 1,400.00 | JUAN |
| 11 | JOSE DE JESUS LOPEZ MARIN | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose de Jesus Lopez Marin |
| 12 | HECTOR MANUEL ALVAREZ GARCIA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Hector Manuel |
| 13 | ERIC MISAEL RIOS ALCARAZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Eric Misael Rios Alcaraz |
| 14 | HECTOR MANUEL ALVAREZ MEZA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Hector M. Alvarez M |
| 15 | RAMON ALEJANDRO FABIAN JACOBO | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Ramon A. Fabian Jacobo |
| 16 | CARLOS CASTRO PADILLA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Carlos Castro Padilla |
| 17 | GABRIEL VALENCIA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Gabriel Valencia V |
| TOTAL | | | | | \$ 28,594.00 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCION PARQUE ECOLOGICO
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

000367

09 AL 15 DE JULIO 2018

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 18 | VICENTE RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>Vicente Rúa Martínez</i> |
| 19 | MARCO ANTONIO ARCE MICHELO | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>Marco Antonio Arce Michelo</i> |
| 20 | APOLONIO RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Apolonio Rúa Martínez</i> |
| 21 | VALENTIN RUA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Valentin Rúa Vazquez</i> |
| 22 | JUAN DELINO VALENCIA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Juan Delino Valencia</i> |
| 23 | ARTURO RUA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>Arturo Rúa Vazquez</i> |
| 24 | JUAN PEDRO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Juan Pedro Meza Amézola</i> |
| 25 | MIGUEL ADRIAN RUA ROMERO | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>Miguel Adrian Rúa Romero</i> |
| 26 | JULIO CESAR ROMERO CORTES | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Julio Cesar Romero Cortes</i> |
| 27 | CRISTIAN A. AGUILAR FABIAN | PEON | 170.00 | 7 | \$ 1,190.00 | <i>Cristian A. Aguilar Fabian</i> |
| 28 | PEDRO GUZMAN MARTINEZ | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>Pedro Guzman Martínez</i> |
| 29 | EDGAR IVAN ISABELS EVANGELISTA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Edgar Ivan Isabels Evangelista</i> |
| 30 | SERGIO MARTINEZ VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Sergio Martínez Vazquez</i> |
| 31 | HECTOR GUILLERMO VAZQUEZ MTZ. | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>Hector Guillermo V. Mz.</i> |
| 32 | GILBERTO SILVA GONZALEZ | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>Gilberto Silva González</i> |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

\$ 21,020.00

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCION PARQUE ECOLOGICO
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

000368

09 AL 15 DE JULIO 2018

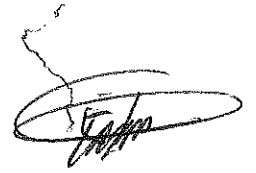
| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 33 | MARIO MARTINEZ GOMEZ | OFICIAL | 357.15 | 7 | \$ 2,500.05 | Mario Mtz Gomez |
| 34 | FRANCISCO JAVIER GUZMAN MUNGUIA | OFICIAL | 214.29 | 7 | \$ 1,500.03 | Francisco |
| 35 | JOSE MARTINEZ GOMEZ | OFICIAL | 314.29 | 7 | \$ 2,200.03 | JOSE Mtz |
| 36 | MIGUEL ANGEL ORTIZ CARDENAS | OFICIAL | 185.72 | 7 | \$ 1,300.04 | Miguel A. ortiz cardenas |
| 37 | FELIPE HUERTA GIL | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Felipe Huerta Gil |
| 38 | FELIX RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Felix RUA Martinez |

\$ 10,500.15

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 M.C.D. TUXPAN, JALISCO


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

SEM 05/11 JULIO 2018

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|
| \$0.00 | TEOFILA | \$66,197.50 | NORMAL | ✓ |
| \$615.55 | HUGO | \$23,600.71 | NORMAL | ✓ |
| \$1,300.04 | JUAN MANI | \$1,600.00 | NORMAL | ✓ |
| \$504.00 | DN RAFA | \$0.00 | CUBRIR VACACIONES | |
| \$1,571.70 | ELIAS | \$2,700.00 | APOYO C. SALUD | ✓ |
| \$2,700.00 | C. SALUD | \$1,300.04 | VELADOR DEL MERCADO MPAL. | ✓ |
| \$0.00 | VACACIONE | \$1,820.00 | PERSONAS QUE CUBRIERON INCAPACIDAD | |
| \$0.00 | VIALIDAD | \$1,916.74 | JOSE RAMON MARTINEZ (TABLAJERO) | |
| \$0.00 | ELECTRICIST | \$1,875.26 | VACACIONES (1470.32+404.94) | |
| \$1,820.00 | PERSONAS QUE CUBRIERON INCAPACIDAD | \$1,700.02 | ELECTRICISTA | ✓ |
| \$1,750.00 * | | \$102,710.27 | | |
| \$504.00 | | | | |
| \$1,200.00 | ALAGUERE | \$619.52 | C.A.S | |
| \$1,875.26 | VACACIONE | \$0.00 | C.A.S | |
| \$1,600.00 | NORMAL | \$214.49 | C.A.S | |
| \$800.03 | FCO. JAVIER | \$834.01 | TOTAL | |
| \$0.00 | INTENDENTE | | | |
| \$1,916.74 | JOSE RAMO | \$3,987.21 | T.E. | ✓ |
| \$1,474.44 | JUAN | \$10,072.10 | T.E (547.64+910.73+8613.73) | ✓ |
| \$0.00 | | \$300.00 | T.E. | ✓ |
| \$800.04 | LLANTERO | \$14,359.31 | TOTAL | |
| \$0.00 | | | | |
| \$900.20 | LUCY | \$1,433.59 | ISR | |
| \$0.00 | | \$238.13 | ISR | |
| \$1,300.02 | AUXILIAR | \$1,671.72 | TOTAL | ✓ |
| \$0.00 | JUEZ MENOR | | | |
| \$1,500.03 | ZEMEÑO | \$1,391.82 | | 5% |
| \$10,072.10 | T.E. | \$314.95 | | 5% |
| \$0.00 | JOSE LUIS | \$2,956.71 | | 11.5% |
| \$1,600.00 | DR. CS | \$724.39 | | 11.5% |
| \$0.00 | | \$278.37 | | 1% |
| 500 | SRA ANA LU | \$62.99 | | 1% |
| 899.99 | MARTHA EL | \$5,729.23 | TOTAL | |
| 951.3 | JAVIER CORTES | | | |
| \$840.00 | JORGE | \$1,108.00 | PTMO. IPEJAL | 0 |
| 500 | CONEJOS | \$0.00 | PTMO TESORERIA | |
| \$60,114.15 | OBRAS | \$2,424.65 | PTMOS FOMEPADE | |
| 2073.19 | FULGENCIO | | | |
| \$994.56 | ANTONIO G | \$0.00 | DESCTO. LENTES | |
| 300 | YAIR | \$0.00 | | |
| | | \$0.00 | | |
| \$1,700.02 | ELECTRICISTA | \$102,710.27 | NORMAL | 0 |
| \$104,677.36 | | \$834.01 | CAS | |
| 0 | | \$14,359.31 | TE | |
| | | \$117,903.59 | TOTAL | |
| | | \$1,671.72 | (-) ISR | |
| | | \$5,729.23 | (-) DESC. | |
| | | \$1,108.00 | (-) PTMO. IPEJAL | |
| | | \$0.00 | PTMO TESORERIA | |
| | | \$2,424.65 | PTMOS FOMEPADE | |
| | | \$0.00 | DESCTO. LENTES | |
| | | \$106,969.99 | TOTAL | |
| | | \$64,006.77 | DEPOSITO BANCO | |
| | | \$42,963.22 | EFFECTIVO | |
| | | | | |
| | | \$42,963.22 | | |
| | | \$60,114.15 | OBRA SEM 09/15 JULIO 2018 | ✓ |
| | | \$1,600.00 | VIAS ORDENES | |
| | | \$0.00 | | |
| | | \$0.00 | | |
| | | \$104,677.37 | + 3500 -50.01 | |
| | | | = 108,177.37 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000369

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1767

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

JAIME ALEJANDRO FLORIAN LOPEZ la cantidad de \$ 1,800.00

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 13 de JULIO de 20 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO JUL. 2018 ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

RECIBO

Nº 1767

Bo. Por \$ 1,800.00

TUXPAN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

\$ 1,800.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYTO POR LABORAR COMO MEDICO EN EL

CENTRO DE SALUD CUBRIENDO GUARDIAS LOS DIAS 1 Y 8 DE JULIO 2018

EN EL TURNO NOCTURNO

Tuxpán, Jal. a 13 de JULIO de 20 2018

Jaime Alejandro Florian Lopez

CH

RECIBI

NOMBRE R.F.C.

JAIME ALEJANDRO FLORIAN LOPEZ

DOMICILIO

000370

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1768

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

Ramo Clave Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

MIGUEL MORFIN OROZCO La cantidad de \$ **3,500.00**

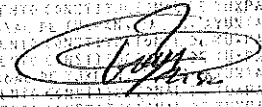
TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 13 de **JULIO** de 20 **2018**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

RECIBO

Nº 1768

Bo. Por \$ **3,500.00**

TUXPAN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

\$ **3,500.00** (**TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**)

Por concepto de **PAGO QUE ME HACE ESTE AYTO POR TRABAJAR EN LA REFORESTACION DE PARQUES EN LA**

DELEGACION DEL 21 DE NOVIEMBRE Y POSO SANTO MPIO DE LA CD SEMANA DEL 5/11 JULIO 2018

Tuxpán, Jal. a 13 de **JULIO** de 20 **2018**

CH-

RECIBI

MIGUEL MORFIN OROZCO

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

000371



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

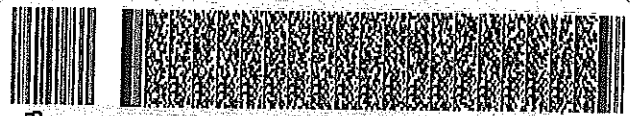
NOMBRE
 MORFIN
 OROZCO
 MIGUEL

EDAD 60
 SEXO H

DOMICILIO
 PROL MORELOS 181
 LOC TUXPAN 49800
 TUXPAN, JAL.

FOLIO 000022892118 AÑO DE REGISTRO 1991. 02
 CLAVE DE ELECTOR MRORMG50060514H300
 CURP MOOM500605HJCRRG07
 ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0001 SECCION 2782
 EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

Miguel Morfin
 FIRMAR



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS
 O RASGOS O ENSEÑANZAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

Edardo Jacobo Molina
 EDARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS
 12 16 13

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO •

000372



Viernes 13 de Julio de 2018, 11:25 AM Centro de México

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| Otras Cuentas | | 3 / 3 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 096433 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 120/7985712 FOMEPADE SAPI SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,424.65 MXN | Error | - |
| Descripción | 130718 | | |
| Referencia | 130718 | | |
| Concepto | ENT AB FOMEPADE SEM 5 AL 11 DE JULIO 201 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000373

Moneda: ~~Peso Mexicano~~

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Díario | Clase Cargos | Díario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 43 | TRASF AB FOMEPADE L.RAYA 5 / 11 JUL 2018 | | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | 2,424.65 | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 2,424.65 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,424.65 | 2,424.65 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



RELACION DE MOVIMIENTOS PARA EL DESCUENTO VIA NOMINA DE ACREDITADOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DE 2018
LISTADO DE DESCUENTO SEMANA 28

| NO | PAGARE | REC EMPLEADO | NOMBRE ACREDITADO | TIPO DE EMPLEADO | MODALIDAD | MONTO | NUMERO DE PAGOS | TOTAL PAGOS | DESCUENTO QUINCENAL | TOTAL A PAGAR | SEMANA APLICABLE |
|-----------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2017048857 | MAMV730714AG5 | MARTINEZ MANZANO JOSE VENTURA | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 39,300.00 | 67 | 68 | \$ 991.11 | \$ 67,395.48 | 201828 |
| 2 | 2017072419 | JISA871031QG6 | JIMENEZ SOLANO ANGEL RAFAEL | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 20,000.00 | 51 | 53 | \$ 598.54 | \$ 31,722.62 | 201828 |
| 3 | 2017072111 | GABR720313C1A | GARCIA BARAJAS RODRIGO | BASE | CONSUMO | \$ 28,904.27 | 51 | 55 | \$ 835.00 | \$ 45,925.00 | 201828 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL \$ | | | | | | | | | | 2,424.65 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Jueves 12 de Julio de 2018, 2:58 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 146110 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782447944292 JOSE GPE LARIOS FLOR | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,100.00 MXN | Error | - |
| Concepto | 120718 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000376

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 44 | TRASF XC J GPE LARIOS FLORES | | | | |
| 1 | TRASF12JUL | 1123-061-000-000 | | jose guadalupe larios flores | TRASF XC J GPE LARIOS FLORES | | 1,100.00 | |
| 2 | TRASF12JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CTE J GPE LARIOS FLORES | | | 1,100.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,100.00 | 1,100.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

SOLICITUD DE VIATICOS.

L.C.P. OSCAR PADILLA RUA.

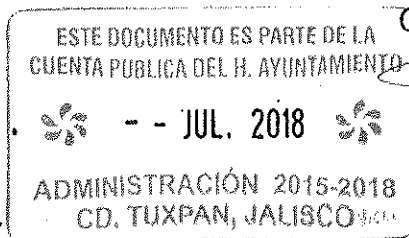
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
PRESENTE.

Mediante la presente y de manera atenta, me dirijo a usted a fin de solicitarle la autorización de viáticos para acudir el día 12 de Julio del año 2018, A la Ciudad de Guadalajara Jalisco a la COMISION NACIONAL DE AGUA, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE REVOCACION DEL TITULO DE CONCESION EN LACOLONIA PASO BLANCO, REVISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 38/2015, CONTESTACION DEL PROCEDMIENTO DE PROFEPA SOBRE LA EXPLOTACION DEL RIO ATENQUIQUE, Y CIUDAD JUDICIAL, Autorizando para que sean depositados dichos viáticos al C. JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES.

NO OMITO SEÑALAR QUE ACUDIREMOS TRES PERSONAS A DICHO LUGAR, EL LIC. CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS y JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES, Y EMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA, sin otro en particular quedo de usted, estando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente:

Ciudad de Tuxpan, Jalisco, a 11 de Julio del 2018.



C.LIC. CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS.
AUXILIAR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.



C.C.P. Síndico Municipal.

000378

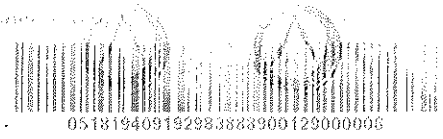
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

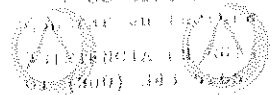


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



000379



OPERADORA SSM S A P I DE CV

RFC: OSS1501227NA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 45645
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 42599
Fecha: 13/7/2018 17:47:24

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: M1YJ850101G74
Uso C.FDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. It lists items like SODA GRANDE and BUFFET ADULTO.

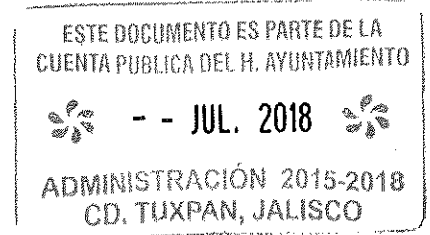
Importe con letra: CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 348.28
Impuestos Traslados: 55.72
Total: 404.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000400575039
Folio fiscal: 2B36E7B1-E32D-481E-B321-7FD4A426B901
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 13 2018 - 17:47:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
gq76lwnaP2iaJ6lwNvgwkWEinLUIHEXmg9TC7tYZqZnBCeW/JnaoqJ9U/T8CO8L+km/Igflie3l1vlsXppyVn
PmG4cC3ba2OzGwa+38nuKzIzJGpl6Kqud/Wtnjg2meho3lagnA3mpynJGyqKPFZ9W+LLSNW5LYR4MpqHfKJvY
xe7sJqcpUGkwK+yvbAkkAG7W5vaMG0CKqH/ncvKX4JQuqvIFYLKKnDbEocOTL/2rNof7IUZiHDKagGntNDwp
+0Urtf9/weIHAbhDKaRTmdMBo9JEXmD1BuQHWG5ltjpEugu79nbaBUaHFOQspOphu5hP8NxlInjlvBB2Sg==

Sello del SAT
cJ8lzW4vrdONSMTTaPnF7Z125Mb7O7+KIWZL5vqX/Lqaf8J/fJfJA+pqRZxuOqj7G5B8GzzRMJRbt6ZG
0xPPZOCAGq0cy+eHns0ID1+WEq8IT/S4JUSGrVCry/4pY2Yldk2xeXO//4RqN3bKvzgc3ij6mHH/kEAA
dc0DMqC18NtOIPdf5MDK8DX9s9sZle811COKLvdC8gStxK39qzY8tbc0YH6k0fMY4a7rKPHBzzS/+Rmf
DO/Gns8ty6LRFZWh2PK8w6cRWU1o6fjppohixkhjr7ZM4MITCMfz8sbBYH47dQzKZp,qE6xNESpafi
HmbuLdGQ+ypjmBRJMWeYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2B36E7B1-E32D-481E-B321-7FD4A426B901|2018-07-13T17:47:26|MAS0810247CO|gq76
lwnaP2iaJ6lwNvgwkWEinLUIHEXmg9TC7tYZqZnBCeW/JnaoqJ9U/T8CO8L+km/Igflie3l1vlsXppy
VnPmG4cC3ba2OzGwa+38nuKzIzJGpl6Kqud/Wtnjg2meho3lagnA3mpynJGyqKPFZ9W+LLSNW5LYR4M
pqHfKJvYxe7sJqcpUGkwK+yvbAkkAG7W5vaMG0CKqH/ncvKX4JQuqvIFYLKKnDbEocOTL/2rNof7IUZ
iHDKagGntNDwp+0Urtf9/weIHAbhDKaRTmdMBo9JEXmD1BuQHWG5ltjpEugu79nbaBUaHFOQspOphu
5hP8NxlInjlvBB2Sg==|00001000000404486074|

000380

RFC emisor: OEVE6608158JA **Folio fiscal:** AAA104BF-2B88-42D3-A97F-CE02CC1781E8
Nombre emisor: **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: MTU850101G74 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 44600 2018-07-15 14:40:38
Nombre receptor: Municipio de Tuxpan Jalisco **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 80101503 | | 1 | E48 | | 118.00 | 118.00 | | | | |
| Descripción | Consumo de alimentos el día 13 de Julio 2018 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 118.00 | Tasa | 16.0000% | 18.88 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 118.00
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 18.88
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 136.88

Sello digital del CFDI:

evoKogyQA+O2Q064a1eSQGf8LzHkMu5AhNPNwAdCoSK61wbF5S3kN351CdyBQeLsch3w+HG0+VvKv5271aEJPv8hoOpBS/0BHEIHYm7Va/McODoJTFKfzW2Wv/RN0EooUCX5r6/2Z
 PUKSPHd5asmdr8V+P8dqYKFjbo/O/3S3aqYU7DDp8IMjCwjKQr6mqG7kxAnsFo8iVQie6fgT/GekXOuBIMTqWzCWoDHJ8gpsCwxzIT8SmH9+yrUihonkS8woa5rD1YPxvmBS8y+9iGNvKQC
 KDhaLvclu14pbeap8uoFDWyDi32mrc4YGPxt9E/m9gdAfl7xaulhIG/4A==

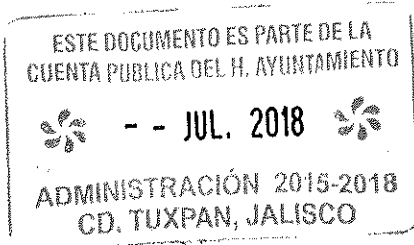
Sello digital del SAT:

OVsG9mM69hRIOkU4mZWcCOmmxVmNyfn4wd4fG4fnV3CsrVOM6Vz+ZNGa3u+fs0c6JxqLmwdzsg3WOBY1Vp3yRqyOGTERAISEty6I2ddCzffZYpvkzgbpD711ssxCi9bqDP3AEpGLPYG
 BLDW+m7mf67haaW8hhmDFspEZEULqOxHNQf89C1mjgfCboE7R8bpng4ZPiac4k4knpBTJNHimrLgrFwXlGwVgZLUftk5fX8gEIKFhC4n9o9m97KTa9UNR6nb8gGy7bX1i2GFyBo
 tu28tj+NHyeOvdFpAqXopGI6EKSeH3MKJOH4EajELN6c7D9iUv6qeg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA104BF-2B88-42D3-A97F-CE02CC1781E8|2018-07-15T14:43:24|SAT970701NN3|evoKogyQA+O2Q064a1eSQGf8LzHkMu5AhNPNwAdCoSK6
 1wbF5S3kN351CdyBQeLsch3w+HG0+VvKv5271aEJPv8hoOpBS/0BHEIHYm7Va/McODoJTFKfzW2Wv/RN0EooUCX5r6/2ZPUKSPHd5asmdr8V+P8dq
 YKFjbo/O/3S3aqYU7DDp8IMjCwjKQr6mqG7kxAnsFo8iVQie6fgT/GekXOuBIMTqWzCWoDHJ8gpsCwxzIT8SmH9+yrUihonkS8woa5rD1YPxvmBS8y+9i
 NvKQC KDhaLvclu14pbeap8uoFDWyDi32mrc4YGPxt9E/m9gdAfl7xaulhIG/4A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-15 14:43:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





| FACTURA ELECTRÓNICA | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | GBBI149497 |
| Folio Fiscal: | C9003929-6672-40A1-9C67-3B3072E9AE72 |
| Certificado: | 00001000000404012793 |
| Certificado SAT: | 00001000000406258094 |
| Fecha de emisión: | 2018-07-13T12:46:19 |
| Fecha de certificación: | 2018-07-13T12:46:50 |
| Lugar de expedición: | 49800 |

| RECEPTOR: |
|---|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO MTU850101G74 PORTAL HIDALGO 7 CENTRO TUXPAN JALISCO MEXICO 49800 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL |

| EMITIDO EN: |
|--|
| GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4 CRUCERO CUATRO CAMINOS S/N COL. TUXPAN TUXPAN, JALISCO MEXICO C.P. 49800 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 10.599 | LITRO | 32011 | MAGNA | 16.3231 | 173.01 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

| | |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 173.01 |
| 002 IVA (16.00 %) | 26.99 |
| TOTAL | 200.00 |



| SELLO DIGITAL DEL EMISOR |
|--|
| UZBqIBCmWQDv8NTBotry8cWp09zaX3cHpSW2DVWECvGo04VO085E1W0E4YLKtkQBp8+xjMBncv69y0E31rIXfS4zz0+vX5IQXXnpbFCr2+4Swoo5bxFvi6e0zVYmGmC63hp+T0XXw3dabyGRPeCz1/adbMozg31QBVWaPx1Rmkxow4bVUmqRNs1tr3cfAHhpc1IBauVQrwb2G97G6tv+ybHGKp+kJcrj7wqNFgksND4ngv3CjAJRhDowlppMiPZ3cG0kJoXe2BZ8EDzJJZjUott2mjFqf6YygZSSo6STOLoBRCFBdFEtcMnxo+raRwXhvS8i9fCcxpSxoAb1sUnw== |

| SELLO DEL SAT |
|--|
| DMulKcCr24c+/HOJAEYphyrAVSaMnkXvKuF6GYKbNs5TWHwzmFlrP1DZhmPRXqDK1b+4ZEeX1U1gaPejxQ38pj91drTMMJUKVVt++SpSx/53rXy0Q88s1ZLFSPMn7ZAWWe2VUaH5YDzrQKCEICypZisOgm13EcIRwCbYRj6FwVYK94b3fe5dhGY0q0BQBtoFw4E3aerkDKfmETdn/U8J0wyJWUEjAMxwzAnUbUd9v6D1AdznJxjM1jDj8AeoybWevoqr7S50rJgdM1prF690PGD+M93EDcNst3MBZQvtGTgKV0sO/54KnmM4Q+r61eHXjpbJbR7NqyV4n3UXWVIVGQ== |

| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT |
|--|
| 1.1 C9003929-6672-40A1-9C67-3B3072E9AE72 2018-07-13T12:46:50 UZBqIBCmWQDv8NTBotry8cWp09zaX3cHpSW2DVWECvGo04VO085E1W0E4YLKtkQBp8+xjMBncv69y0E31rIXfS4zz0+vX5IQXXnpbFCr2+4Swoo5bxFvi6e0zVYmGmC63hp+T0XXw3dabyGRPeCz1/adbMozg31QBVWaPx1Rmkxow4bVUmqRNs1tr3cfAHhpc1IBauVQrwb2G97G6tv+ybHGKp+kJcrj7wqNFgksND4ngv3CjAJRhDowlppMiPZ3cG0kJoXe2BZ8EDzJJZjUott2mjFqf6YygZSSo6STOLoBRCFBdFEtcMnxo+raRwXhvS8i9fCcxpSxoAb1sUnw== 00001000000406258094 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Viernes 13 de Julio de 2018, 11:25 AM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 096435 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781809991297 EDWIN ROMERO CORTES | Usuario 2 | - |
| Importe | 7,000.00 MXN | Error | - |
| Concepto | GASTOS POR COMPROBAR PDTE MPAL | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000383

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 45 | TRASF XC EDWIN ROMERO CORTES | | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 1123-171-000-000 | | Edwin Romero Cortes | | | 7,000.00 | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF XC EDWIN ROMERO CORTES | | | | 7,000.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE EDWIN ROMERO CORTES | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Viernes 13 de Julio de 2018, 11:25 AM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 3

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 096436 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR, PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781727923596 MIGUEL ANGEL, ALCARAZ | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,215.14 MXN | Error | - |
| Concepto | DIVERSOS GASTOS BASE P CIVIL | | |

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

RECIBO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000385

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 46 | TRASF XC MIGUEL ANGEL ALCARAZ | | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 3,215.14 | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF XC EDWIN ROMERO CORTES | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 3,215.14 |
| | | | | CTE MIGUEL ANGEL ALCARAZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,215.14 | 3,215.14 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Viernes 13 de Julio de 2018, 11:39 AM Centro de México

Otras Cuentas

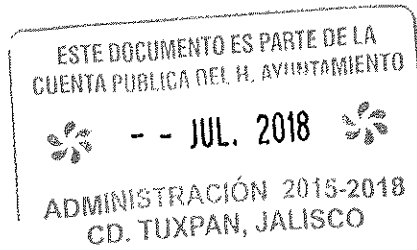
1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 105045 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256786055390490 FCO JAVIER GONZALEZ | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,300.00 MXN | Error | - |
| Concepto | 01 INTERRUPTOR POZO SN MIGUEL | | |

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



000387

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 47 | TRASF XC FCO JAVIER GLZ GUERRERO | | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 1123-173-000-000 | | Francisco Javier Gonzalez Guerrero | TRASF XC FCO JAVIER GLZ GUERRE.. | | 2,300.00 | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF XC FCO JAVIER GLZ GUERRE.. | | | 2,300.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,300.00 | 2,300.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

RFC: MEF861112V90

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 49000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: Peso mexicano

Folio: 4190
Fecha: 2018-07-13 12:06:27

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO # 7, , JAL., , CENTRO, 49800, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

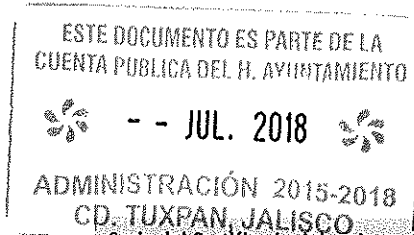
Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, IVA Base, Importe. Row 1: 1, PZA, H87, 39121640, INTERRUPTOR ED43 3x70 480V hh, 1,962.07, 0.00, 1,962.07, 1,962.07

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,962.07, Descuentos 0.00, Impuestos Traslados 313.93, Total 2,276.00

Condiciones de Pago :CONTADO

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404527961
Folio fiscal: 62332972-E66A-4A16-B253-86E96DAC1142
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2018-07-13 12:06:30



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

RECIBI DE CONFORMIDAD :

Sello Digital del CFDI

QmdxnXX+yx+Yo9C3v4ymFKAhQvChyRB0AGktePgS/j2V6N25x0VlglyeCX0uw9+NPLhanszFVfggcOhSD9+Z+vRBAL13LB3tK0015BVyR7vmarZmePVRGlac+sQ
NzfGmXO/CrIEuPZJVB2UUWKGpYhrXFdaAfjRCL0/RVPbCqsMVjkyZwruLJTb9928ySgreiYzkLMR3uH4gKKlajY0wfx2UITzAURbu0Z16joF0a7UXDJHikfe+HSHLUH
OFF6KNBbmEURY7N7LYLoTOUKUvNg8x+vv1bULPvM+x80+iv6CqNp0kqfoILXH55cVXnvjzRfXTHJ7Wp8t3fsCamIPBg==

Sello del SAT

TD7BubGOkazdGPC2PytTnQVuhioJTu7iIWTQWL7SKRN/FMmygZ2Qnh+Xh4zfja8oklii5dU22Ra6b6ECLNtiINT1FqUXT2R/5OKpXY0VoipKZSRmTsc1vMlbzhw
V/Q2y/gS8hGFqOb51eFp1xLOmg6l8l4KyE3rbxfyJvalpyasOg0YxNu9+ihweCy6VwxqWxAbK6bM5WbmDO6J4YpbfZ4iL1NeRimgYUUpV+/vUyBP2hLOZxg99bT
NIPAJ4vwS12343kXmzVax7Ij9MuF7dMSres06RoIGQkNep9MIF3JqTfUk6PLmc4BeJ28q4AdVzofpavJBC1wHnZlfgq4AJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62332972-E66A-4A16-B253-86E96DAC1142|2018-07-13T12:06:30|MAS0810247C0|QmdxnXX+yx+Yo9C3v4ymFKAhQvChyRB0AGktePgS/j2V6N25
x0VlglyeCX0uw9+NPLhanszFVfggcOhSD9+Z+vRBAL13LB3tK0015BVyR7vmarZmePVRGlac+sQNzfGmXO/CrIEuPZJVB2UUWKGpYhrXFdaAfjRCL0/RVPbCqsM
VjkyZwruLJTb9928ySgreiYzkLMR3uH4gKKlajY0wfx2UITzAURbu0Z16joF0a7UXDJHikfe+HSHLUHOff6KNBbmEURY7N7LYLoTOUKUvNg8x+vv1bULPvM+x80+iv
6CqNp0kqfoILXH55cVXnvjzRfXTHJ7Wp8t3fsCamIPBg==|00001000000404486074||

000389



Viernes 13 de Julio de 2018, 11:51 AM Centro de México

Otras Cuentas

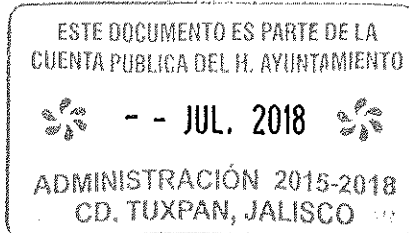
1 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

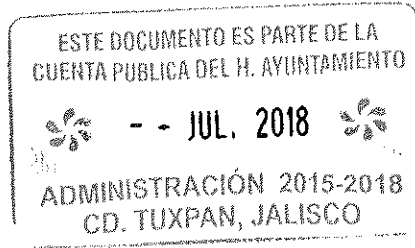
| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 112409 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/5900194 SUPER SERV TUXPAN SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 65,404.30 MXN | Error | - |
| Descripción | 130718 | | |
| Referencia | 130718 | | |
| Concepto | COMBUST SEM 11 AL 17 JUNIO ADMVOS | | |

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



000391

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 48 | TRASF GASOLINA 11/17 JUN DIF VEHICULOS AYTO | | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | | | 65,404.30 | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 65,404.30 |
| | | | | CTE SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 65,404.30 | 65,404.30 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
201

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

SUPER SERVICIO TUXPAN S.A. DE C.V. la cantidad de \$ **65,404.30**

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFE-
RENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000393



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31489
Fecha: 25/6/2018 14:14:22

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 3,573.9950 LITRO(S) LTR - Litro 15101506 - Gasolina MAGNA 32011 15.8318 0.00 002 - IVA - 8,821.53 56,582.77

Importe con letra: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N.
Subtotal: 56,582.77
Impuestos Traslados: 8,821.53
Total: 65,404.30

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 8C6C090A-72CE-4535-858B-14CD382D9697
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 25 2018 - 14:14:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

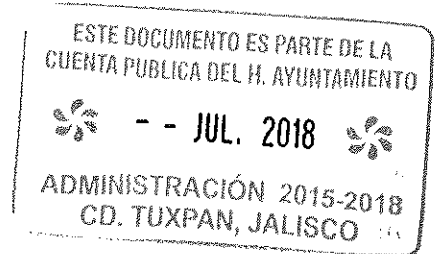
oU90Tt/OpkpAKSKGt7tXLFlywHmrUQr62DkhCCKWWhFAjww3R9ZEHKAbcdlk4szzyavQOartcBv1+KNibEGt3m
KQwNRg22tk7xE2To0BJf0pXlXccr+Y7ZePEmrE9wglMIJ2j0+CpOXg6POZz04N3dv8lgOvxhPRXP4Uz2J8gtp
z9n7u3rSnXUlm24nLj8PFf9z2+HF7DqF1coZOkk551yNwfr9CYPkLcYcUjplpupSjUnPCCdbmGe8ZglpFpxi0
DcgOgRNTbKASo08wU2AkxAb7m5oNQJi2VfodRjD9B7R/fWqF99EqkS+BON1/uD164rZdTxpki7VbXTugzYKg==

Sello del SAT

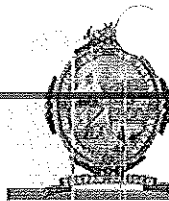
kY6oN65TtK6EigXVc9BSqyF6m1WuGdOp/KilvYV57gmVNI1T58YdhHdw4NNyKQ1gZpRdoPd2KcJxEZ69
ClxOX+X84LdckXla8wbJolVekxR5Twt6IAZo8yX+0aZkFc4/vAmrytNXyVgwcVfCeqbRhznzQ8XrKzCK
JpT144zvpWeoM6095qmbZldh3DUwO/oQns8VHEewB8bWWJQMhJl8vh576NoDqV62FehVmvVGOJAHz7A
Njld9983UbxPQLgnYgf4pM6AbBx1GfAp1J4ZmWGoC1zDC3ne4cru2UTVHrnpNUaLIZCpWdWg34cPe+k
BMn+mrk63yqJwJqI+N2zoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C6C090A-72CE-4535-858B-14CD382D9697|2018-06-25T14:14:26|MAS0810247C0|oU90
Tt/OpkpAKSKGt7tXLFlywHmrUQr62DkhCCKWWhFAjww3R9ZEHKAbcdlk4szzyavQOartcBv1+KNibEGt
3mKQwNRg22tk7xE2To0BJf0pXlXccr+Y7ZePEmrE9wglMIJ2j0+CpOXg6POZz04N3dv8lgOvxhPRXP4
Uz2J8gtpz9n7u3rSnXUlm24nLj8PFf9z2+HF7DqF1coZOkk551yNwfr9CYPkLcYcUjplpupSjUnPCCD
bmGe8ZglpFpxi0DcgOgRNTbKASo08wU2AkxAb7m5oNQJi2VfodRjD9B7R/fWqF99EqkS+BON1/uD164r
ZdTxpki7VbXTugzYKg==|00001000000404486074||



000394



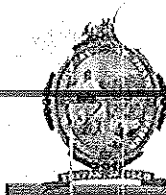
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

| N O M B R E | I M P O R T E |
|------------------------------------|----------------------|
| AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5,916.35 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 1,925.37 |
| ASEO PUBLICO | 17,336.70 |
| CATASTRO | 453.75 |
| CEMENTERIO MUNICIPAL | - |
| CE-MUJER | - |
| CENTRO DE SALUD | 915.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA | - |
| COMUNIDAD INDIGENA | 1,464.00 |
| CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | - |
| CULTURA | 2,377.05 |
| DEPORTES | 929.16 |
| DESARROLLO ECONOMICO | - |
| EDUCACION | 2,641.20 |
| ESTACIONOMETROS | - |
| GESTORIA SOCIAL | - |
| IMAJ | 54.90 |
| JUZGADO MUNICIPAL | - |
| MAQUINARIA | 3,055.46 |
| MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - |
| OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 3,999.36 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVO | - |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

••• JUL. 2018 •••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



TUXPAN
Gobierno Municipal
2015-2018

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.

| N O M B R E | I M P O R T E |
|------------------------------|----------------------|
| PADRON, LICENCIAS Y APREMIOS | - |
| PARQUE VEHICULAR | 1,526.85 |
| PARQUES Y JARDINES | 3,670.20 |
| PLANEACION | 657.00 |
| PRESIDENCIA | 7,224.46 |
| RASTRO MUNICIPAL | 544.50 |
| REGIDURIA | 7,550.66 |
| REGISTRO CIVIL | - |
| SECRETARIA GENERAL | 544.50 |
| SERVICIO MEDICO | - |
| SINDICATURA | 2,005.45 |
| TECNICO DESARROLLO RURAL | - |
| TESORERIA | 612.38 |
| TURISMO | - |

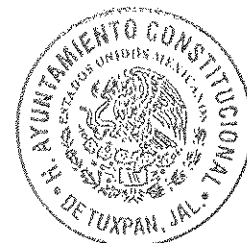
TOTAL: 65,404.30

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente
Tuxpan, Jalisco, 19 de junio del 2018.


Fulgencio Calvario Magaña.

ENCARGADO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES PARQUE VEHICULAR



000396

Viernes 13 de Julio de 2018, 11:51 AM Centro de México

Otras Cuentas

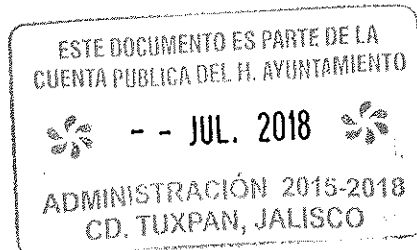
2 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

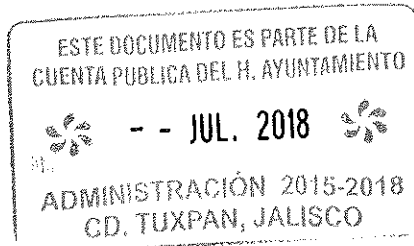
| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 112411 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/5900194 SUPER SERV TUXPAN SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 96,438.38 MXN | Error | - |
| Descripción | 130718 | | |
| Referencia | 130718 | | |
| Concepto | COMBUST SEM 18 AL 25 JUNIO 2018 ADMVOS | | |

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



000397

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 49 | TRASF GASOLINA 18 / 25 JUN DIF VEHICULOS AYTO | | | | |
| 1 | TRASF13JUL | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | | | 96,438.38 | |
| 2 | TRASF13JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF GASOLINA 18 / 25 JUN DIF VE.. | | | | 96,438.38 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 96,438.38 | 96,438.38 |



000398

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honra presidir y con cargo al Ramo 261

del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a Clave Partida

SUPER SERVICIO TUXPAN, S.A. DE C.V. la cantidad de \$ **96,438.38**

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.

por el siguiente concepto

**COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 25 DE JUNIO DEL 2018.**

SE ANEXA FACTURA

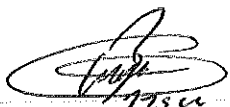
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atenamente

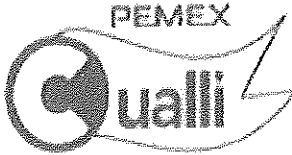
SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a. de 20 **18**


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO EJECUTIVO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000399



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31734
Fecha: 6/7/2018 12:45:00

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 5,252.6600 LITRO(S) LTR - Litro 15101506 - Gasolina MAGNA 32011 15.8834 0.00 002 - IVA - 13,008.28 83,430.10

Importe con letra: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.
Subtotal: 83,430.10
Impuestos Traslados: 13,008.28
Total: 96,438.38

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: ED99106E-09F1-407C-920A-5CBB3799FC5B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 12:45:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

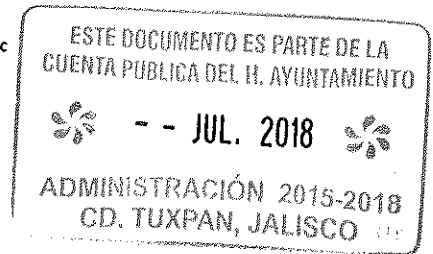
JAQERU6IK77Y9txKPyeduaWqW9gqvKr3ykrueULUEB1p3T8V4+LRp7v6+5JT0Kuf/iEsxkx8sjqLVOBhCCuPn
yvBEz8xLjBf6zIz4c1FIIVytf6YsJ6HU4EZKXm/huwwNP8qjcsLUVTHizpbtIXAmeVINKQ7jmG8zW5j+8u9
kmPP751of1QOfklbKWKDuDMiz5nu1PSzKRYKh+mU0swvmgepkzw5cIGvlab9kNaeoR5Q7Kg9FxFe5C6YXBOPc
gLD9+xaQRQlpFcPKE6DIWnilcfjx+BHETtpO26LKYHlgNACPOiUKo1Qpe7hbvfgfslKKJD4VsVYBUVB+NGvA==

Sello del SAT

r5XizhfG70PpUvn4w4+xAQovLUlaSnQbThkvatKh9ANffscGYjoNtGffjxw8inzTcPLS23HvnfEDVtQz
RGPndi57zAV4Zix/YTf8fjboDBlgoOuruXkeEMqIAzqYC0yemQdDaMo5Cx20Wu8vejowk2KMXE/hoj1R
ZxL/8W0mhF3w57n9/XV+ESH/6Po4G8QN8m/xcdTMgUIRpsokjwgpRjW4S7A4YCVpcrYzmzDuiYriQ0Q
tzVLuSNPcSkWcl0Q80lhBfK1jD9YUTmKrwKgcwcbtUHEjmg!OeAO4l184sfz8V8WhUI240C0aZpK1I
+hjzO2BcTew19baLcKwuCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED99106E-09F1-407C-920A-5CBB3799FC5B|2018-07-06T12:45:04|MAS0810247C0|JAQE
RU6IK77Y9txKPyeduaWqW9gqvKr3ykrueULUEB1p3T8V4+LRp7v6+5JT0Kuf/iEsxkx8sjqLVOBhCCu
PnyvBEz8xLjBf6zIz4c1FIIVytf6YsJ6HU4EZKXm/huwwNP8qjcsLUVTHizpbtIXAmeVINKQ7jmG8
zW5j+8u9kmPP751of1QOfklbKWKDuDMiz5nu1PSzKRYKh+mU0swvmgepkzw5cIGvlab9kNaeoR5Q7Kg
9FxFe5C6YXBOPcgLD9+xaQRQlpFcPKE6DIWnilcfjx+BHETtpO26LKYHlgNACPOiUKo1Qpe7hbvfgfsl
KKJD4VsVYBUVB+NGvA==|00001000000404486074|



000400



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
18 AL 25 DE JUNIO DEL 2018.

| N O M B R E | I M P O R T E |
|------------------------------------|----------------------|
| AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7,308.82 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 964.50 |
| ASEO PUBLICO | 17,274.07 |
| CATASTRO | 457.50 |
| CEMENTERIO MUNICIPAL | - |
| CE-MUJER | - |
| CENTRO DE SALUD | 915.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA | 1,006.50 |
| COMUNIDAD INDIGENA | 915.00 |
| CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | 439.20 |
| CULTURA | 3,036.84 |
| DEPORTES | 1,030.74 |
| DESARROLLO ECONOMICO | - |
| EDUCACION | 5,599.03 |
| ESTACIONOMETROS | - |
| GESTORIA SOCIAL | - |
| IMAJ | - |
| JUZGADO MUNICIPAL | - |
| MAQUINARIA | 15,596.94 |
| MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | - |
| OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 7,451.08 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVO | 659.02 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



TUXPAN
Gobierno Municipal
2015-2018

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
18 AL 25 DE JUNIO DEL 2018.

| N O M B R E | IMPORTE |
|------------------------------|----------------|
| PADRON, LICENCIAS Y APREMIOS | 54.90 |
| PARQUE VEHICULAR | 2,452.20 |
| PARQUES Y JARDINES | 4,005.94 |
| PLANEACION | 183.00 |
| PRESIDENCIA | 11,340.44 |
| RASTRO MUNICIPAL | 549.00 |
| REGIDURIA | 10,664.05 |
| REGISTRO CIVIL | - |
| SECRETARIA GENERAL | 964.50 |
| SERVICIO MEDICO | - |
| SINDICATURA | 3,021.10 |
| TECNICO DESARROLLO RURAL | - |
| TESORERIA | 549.00 |
| TURISMO | - |

TOTAL: 96,438.37

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente
Tuxpan, Jalisco., 28 de junio del 2018.

Fulgencio Calvario Magaña.

ENCARGADO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES PARQUE VEHICULAR



000402

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Egresos | | 50 | BCO TELEFONOS DE MEXICO DIF DPTOS AYTO | | | | |
| 1 | BCO12JUL | 2112-334-000-000 | | Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.: | | | 8,421.00 | |
| 2 | BCO12JUL | 1112-001-000-000 | | BCO TELEFONOS DE MEXICO DIF DP.: | | | | 8,421.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.: | | | | |
| | | | | BCO TELEFONOS DE MEXICO DIF DP.: | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,421.00 | 8,421.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2018 DV 9

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 25-JUL-2018

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (371) 417 5408

Factura No.: 010318070158246

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**CLL HIDALGO 7
 GUERRERO Y Y ZARAGOZA
 TUXPAN CENTRO
 TUN, JA
 C.P. 49800-CR-49801**

*Importe enviado a cobro en su
 Banco Banamex*



CGZ

RFC: MTU850101G74

Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer



infinitem.
Exceso de Velocidad
 En paquete

La Nube TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videokonferencia **TELMEX**

Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio

Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

RÜMY

Toma el control de tu Negocio sin importar en donde estés.

Crédito

Para equipar tu Negocio. *Líquidez cuando lo necesites.

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

telmex.com/negocio 01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|---------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 799.00 |
| Cargos del Mes | + 798.99 |
| Su Pago Gracias 12-Jun-18 | - 799.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.65 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.64 |
| Saldo al Corte | \$ 799.00 |

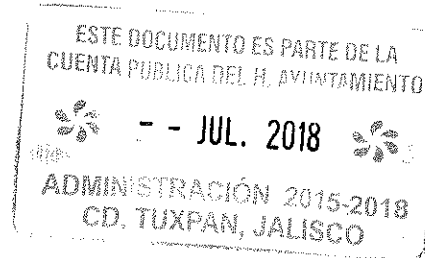
(setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0321** ó desde su Línea Telmex *321.

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 674.62 |
| IEPS 3% | 14.17 |
| IVA 16% | 110.20 |
| Total | \$ 798.99 |



Tu negocio inteligente **RÜMY** ya está aquí

Toma el control de tu Negocio, monitoréalo y graba lo que pasa en él, además de programar notificaciones sin importar donde estés.

01 800 123 0321 Tiendas **TELMEX** telmex.com/negocio Vigencia al 30 de septiembre de 2018

Teléfono: (371) 417 5408

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de: 25-JUL-2018

DV 9

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 799.00**



37141754080000799009

000404

2018-07-04 T 04:48:46

Datos fiscales de su factura

Folio Fiscal: 2748f9a3-fb87-461a-967a-a369efce1092

Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T07:35:33

Sello Digital del Emisor

WD6PFK+ngoF+PmxDAdZpJxsV1qvDE6/Q3zjalAg40HreJQ9C/EXx7ZeF2aYdiBstHkDmugGZb9j20P9VuaNYgTV0GARsZuPKTRuw6WxX1KCMQNsioZGydfBjr7z98OFIN+M9T+XW8MBvbPFnzRNleZcO268urelDySocF7wOS1zUIm5VYZX7uQqj18u+hJCA7OHqkbj1785fq72S3IB4eOqW083bC52heTIs/w4DOPc3zBay1pnhUKfTjJ5J9TIKXefTGGYI37F5revxT4n/mmmDmnvWQKnlmPq4I3Xicz0O8RYHhBGVYJlmj7+VwAdO1nVcNu5z+5A==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[1.112748f9a3-fb87-461a-967a-a369efce1092]2018-07-04T07:35:33[WD6PFK+ngoF+PmxDAdZpJxsV1qvDE6/Q3zjalAg40HreJQ9C/EXx7ZeF2aYdiBstHkDmugGZb9j20P9VuaNYgTV0GARsZuPKTRuw6WxX1KCMQNsioZGydfBjr7z98OFIN+M9T+XW8MBvbPFnzRNleZcO268urelDySocF7wOS1zUIm5VYZX7uQqj18u+hJCA7OHqkbj1785fq72S3IB4eOqW083bC52heTIs/w4DOPc3zBay1pnhUKfTjJ5J9TIKXefTGGYI37F5revxT4n/mmmDmnvWQKnlmPq4I3Xicz0O8RYHhBGVYJlmj7+VwAdO1nVcNu5z+5A==][00001000000407644435]

Sello digital del SAT

nReGpXWwNqS.JrSOHArjCkSnCdqEnOzy6nonB5laj2HWV2KILWhumyDNN3JA9MhcGNTd5R6u6s+HdBURheOWhmQ5WWDYjIdP5qjXU0Tj8Dn7NZXCvTrcoKULIm8YDQh8YhBOs2bdfjngykn3AefN497FyecB4PqTTRKpzsIXM5diazCm5EpdYn8mMOJNk8kZk7VBDOMTarz1q4Bu/Qz5zJg4pSWH5L6KVLpZpgAgLJNZ1K3z2mABPj8TWnooinSibXEPye8HeBNzgtJ8DJanA3bW6ZkoX4fPA+VBySJV26E46wpkR04erH063JCa4Z4jpfPuEGIQ==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405206537

Serie del Certificado del SAT

00001000000407644435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes



Descripción

PAQUETE SUPERNEGOCIO

Importe

674.62

Total sin impuestos

\$ 674.62

*Incluye: Renta de la línea comercial + Infinitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local



Llamadas

| | Cantidad | Periodo |
|--|----------------|-----------------|
| Llamadas realizadas | 166 | May 16 - Jun 15 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 166 | |
| Llamadas por pagar | 0 | |
| Tarifa | x 1.48 | |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 | |

Resumen de las 166 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (33) 3630 5745 | 5 | (371) 417 4994 | 5 | (371) 417 2494 | 3 | (371) 417 2060 | 2 | (371) 417 5786 | 2 |
| (371) 417 2240 | 5 | (371) 417 4932 | 4 | (371) 417 4759 | 3 | (371) 417 4258 | 2 | (312) 321 3017 | 1 |
| (371) 417 3356 | 5 | (33) 3208 0340 | 3 | (33) 3658 1982 | 2 | (371) 417 4705 | 2 | (33) 3613 5760 | 1 |
| (371) 417 3793 | 5 | (371) 417 2021 | 3 | (341) 412 3490 | 2 | (371) 417 5445 | 2 | (33) 3618 9247 | 1 |

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO.

Método de pago: PPD- Pago en Parcialidades o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

BANCOS

| | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| HSBC | COPPEL ** | WAL MARI |
| BANCO AZTECA *** | BANCO MULTIVA | OXO *** |
| BANCO DEL BAJO | SCOTIABANK | AKIBET |
| BANAMEX | SANTANDER | PAGATODO |
| BANCOPEL | | PORTON |
| BANKORTE | | RAGAZZI |
| BANRECO | ESTABLECIMIENTOS | SANT S |
| BANSEFI | BODEGA ALERRERA | S-MART *** |
| BDA/BANCOMER | CAJA POPULAR MEXICANA | SUBURBIA |
| CIBANCO | CASA LEY | SUPERAMA |
| FINCOMUN | CAJA POPULAR TOMATLAN | TELECOM-TELEGRAFOS |
| | CONEXIA | |

** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS *** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS

Servicio Local - continuación

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (33) 3819 2456 | 1 | (371) 417 2342 | 1 | (371) 417 3170 | 1 | (371) 417 3889 | 1 | (371) 417 4848 | 1 |
| (341) 412 0161 | 1 | (371) 417 2430 | 1 | (371) 417 3220 | 1 | (371) 417 4045 | 1 | (371) 417 4916 | 1 |
| (341) 412 1344 | 1 | (371) 417 2465 | 1 | (371) 417 3253 | 1 | (371) 417 4086 | 1 | (371) 417 5000 | 1 |
| (341) 412 3082 | 1 | (371) 417 2492 | 1 | (371) 417 3276 | 1 | (371) 417 4120 | 1 | (371) 417 5235 | 1 |
| (341) 414 0394 | 1 | (371) 417 2738 | 1 | (371) 417 3371 | 1 | (371) 417 4132 | 1 | (371) 417 5555 | 1 |
| (341) 575 2500 | 1 | (371) 417 2904 | 1 | (371) 417 3463 | 1 | (371) 417 4161 | 1 | (371) 417 5586 | 1 |
| (371) 417 2034 | 1 | (371) 417 2940 | 1 | (371) 417 3513 | 1 | (371) 417 4317 | 1 | (371) 417 6013 | 1 |
| (371) 417 2040 | 1 | (371) 417 3000 | 1 | (371) 417 3634 | 1 | (371) 417 4558 | 1 | (371) 418 0169 | 1 |
| (371) 417 2085 | 1 | (371) 417 3105 | 1 | (371) 417 3719 | 1 | (371) 417 4773 | 1 | | |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (341) 420 6852 | 5 | (341) 101 9067 | 1 | (341) 114 0809 | 1 | (341) 121 9778 | 1 | (341) 156 7399 | 1 |
| (341) 101 6534 | 3 | (341) 103 3353 | 1 | (341) 114 5606 | 1 | (341) 127 7558 | 1 | (341) 161 0362 | 1 |
| (33) 1407 5343 | 2 | (341) 103 8078 | 1 | (341) 115 2318 | 1 | (341) 129 2288 | 1 | (341) 162 2510 | 1 |
| (33) 1571 7956 | 2 | (341) 104 4358 | 1 | (341) 116 4672 | 1 | (341) 137 3187 | 1 | (341) 162 3095 | 1 |
| (341) 113 0415 | 2 | (341) 106 8479 | 1 | (341) 116 9542 | 1 | (341) 145 7000 | 1 | (341) 176 9092 | 1 |
| (341) 135 3985 | 2 | (341) 107 1325 | 1 | (341) 117 2406 | 1 | (341) 146 0296 | 1 | (341) 177 5351 | 1 |
| (341) 436 3347 | 2 | (341) 107 7517 | 1 | (341) 117 9054 | 1 | (341) 146 0418 | 1 | (341) 178 5975 | 1 |
| (341) 439 0391 | 2 | (341) 107 7553 | 1 | (341) 118 1977 | 1 | (341) 148 0312 | 1 | (341) 437 0024 | 1 |
| (33) 1096 4260 | 1 | (341) 109 4362 | 1 | (341) 118 6907 | 1 | (341) 148 2382 | 1 | (341) 437 3024 | 1 |
| (341) 100 3319 | 1 | (341) 110 5627 | 1 | (341) 118 9001 | 1 | (341) 155 1936 | 1 | (722) 438 2786 | 1 |
| (341) 100 6043 | 1 | (341) 111 0481 | 1 | | | | | | |

LADA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Celulares



| Descripción | Importe |
|--|----------------|
| LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045 | 0.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

Detalle de 64 Llamadas, marcación 045

| Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | |
|--------|-------|----------------|---------|----------------------------|--------|-------|----------------|---------|------------|----------------|
| May-16 | 11:56 | (341) 137 3187 | 2 | 0.00 | Jun-04 | 10:29 | (341) 115 2318 | 2 | 0.00 | |
| May-16 | 12:10 | (341) 178 5975 | 3 | 0.00 | Jun-04 | 12:01 | (341) 135 3985 | 3 | 0.00 | |
| May-17 | 11:41 | (341) 113 0415 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 12:14 | (341) 135 3985 | 2 | 0.00 | |
| May-17 | 11:41 | (341) 113 0415 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 13:17 | (341) 104 4358 | 4 | 0.00 | |
| May-17 | 14:32 | (341) 110 5627 | 1 | 0.00 | Jun-05 | 09:59 | (33) 1407 5343 | 4 | 0.00 | |
| May-21 | 12:51 | (341) 101 6534 | 3 | 0.00 | Jun-05 | 10:06 | (33) 1407 5343 | 2 | 0.00 | |
| May-21 | 12:56 | (341) 101 6534 | 2 | 0.00 | Jun-05 | 10:19 | (341) 439 0391 | 1 | 0.00 | |
| May-21 | 13:23 | (341) 439 0391 | 1 | 0.00 | Jun-06 | 10:00 | (341) 107 7517 | 17 | 0.00 | |
| May-21 | 14:14 | (341) 148 0312 | 1 | 0.00 | Jun-07 | 13:30 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | |
| May-22 | 09:27 | (341) 436 3347 | 2 | 0.00 | Jun-07 | 14:00 | (341) 107 7553 | 2 | 0.00 | |
| May-23 | 10:30 | (341) 117 2406 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 09:46 | (341) 118 1977 | 2 | 0.00 | |
| May-23 | 11:52 | (341) 116 9542 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 10:12 | (33) 1571 7956 | 3 | 0.00 | |
| May-23 | 13:15 | (341) 145 7000 | 3 | 0.00 | Jun-08 | 10:28 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | |
| May-24 | 10:46 | (341) 100 3319 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 10:33 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | |
| May-25 | 10:43 | (341) 103 3353 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 09:23 | (341) 437 3024 | 2 | 0.00 | |
| May-25 | 12:07 | (341) 107 1325 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 09:38 | (341) 106 8479 | 3 | 0.00 | |
| May-25 | 12:38 | (341) 118 6907 | 3 | 0.00 | Jun-11 | 11:04 | (341) 437 0024 | 1 | 0.00 | |
| May-25 | 12:42 | (341) 156 7399 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 11:05 | (341) 155 1936 | 1 | 0.00 | |
| May-25 | 13:18 | (341) 117 9054 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 12:04 | (341) 129 2288 | 3 | 0.00 | |
| May-29 | 09:23 | (341) 162 3095 | 7 | 0.00 | Jun-11 | 14:37 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | |
| May-29 | 10:39 | (341) 103 8078 | 2 | 0.00 | Jun-12 | 09:18 | (341) 116 4672 | 1 | 0.00 | |
| May-29 | 10:42 | (33) 1571 7956 | 4 | 0.00 | Jun-12 | 11:19 | (341) 162 2510 | 1 | 0.00 | |
| May-30 | 10:12 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | Jun-12 | 12:40 | (33) 1096 4260 | 1 | 0.00 | |
| May-30 | 11:14 | (341) 114 0809 | 1 | 0.00 | Jun-12 | 13:17 | (341) 118 9001 | 1 | 0.00 | |
| May-31 | 09:38 | (341) 177 5351 | 2 | 0.00 | Jun-13 | 12:08 | (341) 146 0418 | 1 | 0.00 | |
| May-31 | 09:46 | (341) 127 7558 | 5 | 0.00 | Jun-14 | 09:07 | (341) 101 9067 | 1 | 0.00 | |
| May-31 | 10:44 | (341) 436 3347 | 2 | 0.00 | Jun-14 | 12:44 | (341) 161 0362 | 3 | 0.00 | |
| May-31 | 11:57 | (341) 101 6534 | 2 | 0.00 | Jun-14 | 13:05 | (341) 114 5606 | 2 | 0.00 | |
| May-31 | 13:48 | (341) 148 2382 | 1 | 0.00 | Jun-14 | 14:39 | (341) 111 0481 | 5 | 0.00 | |
| Jun-01 | 10:19 | (341) 176 9092 | 2 | 0.00 | Jun-15 | 13:44 | (341) 100 6043 | 2 | 0.00 | |
| Jun-01 | 13:15 | (341) 121 9778 | 2 | 0.00 | Jun-15 | 13:58 | (341) 146 0296 | 1 | 0.00 | |
| Jun-04 | 10:11 | (341) 109 4362 | 1 | 0.00 | Jun-15 | 14:25 | (722) 438 2786 | 3 | 0.00 | |
| | | | | Total sin impuestos | | | | | 142 | \$ 0.00 |

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.

000405



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2018 DV 2

Total a Pagar: \$ 2,298.00

Pagar antes de: 25-JUL-2018

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (371) 417 2085

Líneas : 2

Factura No.: 010318070158173

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO
TUN, JA
C.P. 49800-CR-49801

Importe enviado a cobro en su
Banco Banamex



CGZ

RFC: MTU850101G74

Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer



infinitem.
Exceso de velocidad
En paquete

La Nube TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videokonferencia TELMEX

Fu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio

Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

RÚMY

Toma el control de tu Negocio sin importar en donde estés.

Crédito

Para equipar tu Negocio. *Liquidez cuando lo necesites.

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | 2,298.00 |
| Cargos del Mes | + 2,297.98 |
| Su Pago Gracias 12-Jun-18 | - 2,298.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.47 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.45 |
| Saldo al Corte | \$ 2,298.00 |

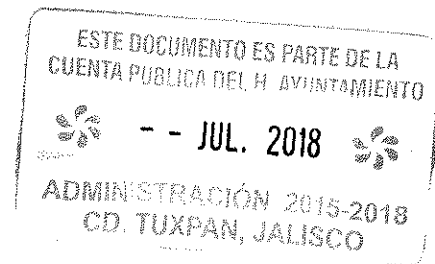
(dos mil doscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 1,940.28 |
| IEPS 3% | 40.74 |
| IVA 16% | 316.96 |
| Total | \$ 2,297.98 |

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.



Tu negocio inteligente **RÚMY** ya está aquí

Toma el control de tu Negocio, monitoréalo y graba lo que pasa en él, además de programar notificaciones sin importar donde estés.

01 800 123 0321 Tiendas **TELMEX** telmex.com/negocio Vigencia al 30 de septiembre de 2018

Teléfono: (371) 417 2085

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de: 25-JUL-2018

DV 2

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 2,298.00**



37141720850002298006

PE 50
20 49
000406

2018-07-04 T 04:48:46

Folio Fiscal: 20d589c6-00aa-4a70-8c68-a369efce14d8

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T07:35:32

Sello Digital del Emisor

Cvmpv8M0LUN2AKKvdP8HcKw3IKm1TyJJo2pBnd+oBgLVspS/nNupv+jauG7sof8TdMwlanTdreitU/vbSPZcvXyZyGouHJ48Eev5sf85NNuWkeuqGzSRITetVszS/FiqXd3UCLsWPJHGufHopcJEY9pSmf9aI7vSi/cRqXmmuLJQbz4ip7JnVhMq1j|/BJGrMvYXrLExMeVwEir22de22JKxz7UIPR5i9jEryV78bk9/kQJSGKcoDGF6k5bt0q2QOXwEslAeuCgW0G6o3m1trEGbrusqrsHBRPJOKnykGLVCoXselOr4ZLS3eBZ4q65jVClpFb4ck+8s0Q==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

||1.1|20d589c6-00aa-4a70-8c68-a369efce14d8|2018-07-04T07:35:32|Cvmpv8M0LUN2AKKvdP8HcKw3IKm1TyJJo2pBnd+oBgLVspS/nNupv+jauG7sof8TdMwlanTdreitU/vbSPZcvXyZyGouHJ48Eev5sf85NNuWkeuqGzSRITetVszS/FiqXd3UCLsWPJHGufHopcJEY9pSmf9aI7vSi/cRqXmmuLJQbz4ip7JnVhMq1j|/BJGrMvYXrLExMeVwEir22de22JKxz7UIPR5i9jEryV78bk9/kQJSGKcoDGF6k5bt0q2QOXwEslAeuCgW0G6o3m1trEGbrusqrsHBRPJOKnykGLVCoXselOr4ZLS3eBZ4q65jVClpFb4ck+8s0Q==|0000100000040764435||

Sello digital del SAT

vDobUZAyw5bcnyNhmHFwRidv46V88XzRlyIKsp86vUPsqe4c2ytEOP2Z20JcyE5ARXaIV4DolaCh4zRhxoc948eDfOE2/1u5vgWyx8N4eFFCPw9CtwkVWB+3xgu3QVkyPiBN4jbPIX4mb0dJPKUEx3QS3REIOBr0aENDV1sd2ZMFJTYwlp8oGxpM9T18mmnolc8SJYqG2ZdcUksqpb8AZE7+GPXr9v4D+qhxibmJf1Cu9mfbpSt7wtPOfeBKCve5FFppfF5en5qKvNopZmo08gru3pDkAtoE2MBvPZAdMquKrdupXrjK93568Nppllf3sve2y6ag==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405206537

Serie del Certificado del SAT

0000100000040764435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

| Estado de Cuenta | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Concepto | Saldo Anterior | Cargo por Redondeo | Cargos del Mes | Pagos y Abonos | Crédito por Redondeo | Saldo al Corte |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX | \$ 2,298.00 | 0.30 | 2,297.98 | 2,298.00 | -0.28 | 2,298.00 |
| TIENDAS TELMEX | \$ 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 ** |
| Totales | \$ 2,298.00 | 0.47 | 2,297.98 | 2,298.00 | -0.45 | 2,298.00 |

(dos mil doscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Impuestos Incluidos

*La diferencia de centavos aplicará en su próximo estado de cuenta.

*El pago de \$ 2298.00 le permite cubrir el saldo por sus Servicios de Telecomunicaciones de Telmex. El pago de \$ 2,298.00 le permite disfrutar de los servicios y productos de Telmex y de otros proveedores, así como disponer de una línea de crédito para compras a plazos en su Tienda Telmex.

*Los pagos parciales se abonarán al concepto de Servicios Telecomunicaciones hasta cubrir el importe señalado la cuenta del cliente, posteriormente se aplicará a Tiendas Telmex y el remanente de forma proporcional al saldo que muestre cada una de las compañías en el Estado de Cuenta.

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes



| Descripción | Importe |
|--------------------------------------|--------------------|
| PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 1 | 1,265.66 |
| PAQUETE SUPERNEGOCIO | 674.62 |
| Total sin impuestos | \$ 1,940.28 |

*Incluye: Renta de la línea comercial + Infinitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

*Incluye: Renta de hasta 2 líneas comerciales + Infinitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO

Método de pago: PPD - Pago en Parceladas o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| BANCOS | HSBC | COPPEL | WAL MART |
| BANCO AZTECA *** | BANCO MULTIVA | CALXO *** | |
| BANCO DEL BAJO | SCOTIABANK | AKIREI | |
| BANWEL | SANTANDER | PASAFOLLO | |
| BANCO OPPEI | | FURTON | |
| BANORTE | ESTABLECIMIENTOS | RAMAZZI | |
| BAJRECU | BIQUECA ALFARRERA | SANT S | |
| BANSECTI | CAJA POPULAR MICHACAJA | S-MART *** | |
| BVA BANK GUER | CASA LEY | SUBURBIA | |
| CI BANCO | CAJA POPULAR TAMPULAN | SUPERAMA | |
| FINCOMBI | CONEXIA | TELECOM TELEGRAFOS | |

** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS



Servicio Local



| Descripción | Importe |
|-----------------------------------|----------------|
| PAQUETE CINCO SERVICIOS DIGITALES | 80.00 |
| PAQUETE DE SD | - 80.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

Llamadas

| Teléfono | Periodo | Llamadas | | | | Total |
|----------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|----------------|
| | | Realizadas | - Libres | = Por Pagar | x Tarifa = | |
| (371) 417 2085 | May 16 - Jun 15 | 189 | 189 | 0 | 1.48 | 0.00 |
| (371) 417 5786 | May 16 - Jun 15 | 26 | 26 | 0 | 1.48 | 0.00 |
| Total sin impuestos | | | | | | \$ 0.00 |

Números frecuentes llamados

| | |
|----------------|----|
| (371) 417 3920 | 40 |
| (371) 417 3539 | 16 |
| (371) 417 5009 | 15 |
| (371) 417 3170 | 7 |
| (371) 417 2021 | 5 |

► **(371) 417 2085**

Resumen de las 189 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 3920 | 40 | (371) 417 2040 | 3 | (371) 417 5000 | 2 | (371) 415 0009 | 1 | (371) 417 3274 | 1 |
| (371) 417 3539 | 16 | (371) 417 5723 | 3 | (371) 417 5408 | 2 | (371) 415 0303 | 1 | (371) 417 3531 | 1 |
| (371) 417 5009 | 15 | (341) 412 6303 | 2 | (312) 396 1542 | 1 | (371) 417 2057 | 1 | (371) 417 3574 | 1 |
| (371) 417 3170 | 7 | (371) 417 2035 | 2 | (33) 3640 4989 | 1 | (371) 417 2157 | 1 | (371) 417 4258 | 1 |
| (371) 417 2021 | 5 | (371) 417 2060 | 2 | (33) 3668 1633 | 1 | (371) 417 2195 | 1 | (371) 417 4507 | 1 |
| (33) 3030 9200 | 4 | (371) 417 2306 | 2 | (33) 3819 2300 | 1 | (371) 417 2340 | 1 | (371) 417 4772 | 1 |
| (371) 417 2240 | 4 | (371) 417 4631 | 2 | (341) 412 7791 | 1 | (371) 417 2411 | 1 | (371) 417 4907 | 1 |
| (371) 417 2515 | 4 | (371) 417 4657 | 2 | (341) 413 2082 | 1 | (371) 417 2430 | 1 | (371) 418 0169 | 1 |
| (371) 417 4947 | 4 | (371) 417 4687 | 2 | (371) 415 0004 | 1 | (371) 417 2494 | 1 | (489) 361 0066 | 1 |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (341) 127 7558 | 3 | (341) 155 8267 | 2 | (341) 109 7955 | 1 | (341) 121 0597 | 1 | (341) 145 5152 | 1 |
| (341) 129 4058 | 3 | (341) 430 5372 | 2 | (341) 112 7778 | 1 | (341) 122 8297 | 1 | (341) 155 1083 | 1 |
| (341) 103 6700 | 2 | (341) 430 5729 | 2 | (341) 114 7747 | 1 | (341) 125 3418 | 1 | (341) 163 0763 | 1 |
| (341) 129 4623 | 2 | (312) 169 2238 | 1 | (341) 117 0534 | 1 | (341) 127 2982 | 1 | (341) 420 8251 | 1 |
| (341) 134 9853 | 2 | (341) 104 0482 | 1 | (341) 119 1578 | 1 | (341) 127 7858 | 1 | (341) 437 2036 | 1 |
| (341) 140 9462 | 2 | (341) 104 1552 | 1 | (341) 119 6651 | 1 | (341) 139 1245 | 1 | (341) 879 1405 | 1 |

► **(371) 417 5786**

Resumen de las 26 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 3920 | 7 | (341) 410 5604 | 1 | (371) 417 2344 | 1 | (371) 417 3377 | 1 | (371) 417 3889 | 1 |
| (371) 417 2875 | 3 | (371) 417 2225 | 1 | (371) 417 2492 | 1 | (371) 417 3693 | 1 | (371) 417 4359 | 1 |
| (371) 417 3539 | 2 | (371) 417 2252 | 1 | (371) 417 3170 | 1 | (371) 417 3801 | 1 | (371) 417 5408 | 1 |
| (371) 417 3719 | 2 | | | | | | | | |

LADA



Celulares



| Descripción | Importe |
|---|----------------|
| LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045 (371) 417 2085 | 0.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000407

Celulares - continuación

► **(371) 417 2085**

Detalle de 41 Llamadas, marcación 045

| Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe |
|----------------------------|-------|----------------|---------|---------|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| May-17 | 10:07 | (341) 134 9853 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 10:38 | (341) 129 4623 | 1 | 0.00 |
| May-17 | 13:04 | (341) 134 9853 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 11:17 | (312) 169 2238 | 5 | 0.00 |
| May-17 | 13:12 | (341) 420 8251 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 11:28 | (341) 129 4058 | 1 | 0.00 |
| May-21 | 12:12 | (341) 430 5729 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 13:19 | (341) 155 8267 | 3 | 0.00 |
| May-23 | 12:04 | (341) 430 5729 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 13:37 | (341) 139 1245 | 1 | 0.00 |
| May-23 | 13:10 | (341) 104 1552 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 13:41 | (341) 121 0597 | 1 | 0.00 |
| May-28 | 12:56 | (341) 122 8297 | 3 | 0.00 | Jun-04 | 13:45 | (341) 140 9462 | 1 | 0.00 |
| May-29 | 09:36 | (341) 104 0482 | 1 | 0.00 | Jun-05 | 12:34 | (341) 112 7778 | 1 | 0.00 |
| May-29 | 14:14 | (341) 109 7955 | 1 | 0.00 | Jun-06 | 09:33 | (341) 155 8267 | 2 | 0.00 |
| May-30 | 12:53 | (341) 430 5372 | 1 | 0.00 | Jun-06 | 10:08 | (341) 125 3418 | 2 | 0.00 |
| May-31 | 11:15 | (341) 430 5372 | 1 | 0.00 | Jun-07 | 11:09 | (341) 127 2982 | 1 | 0.00 |
| Jun-01 | 09:58 | (341) 129 4058 | 3 | 0.00 | Jun-07 | 11:18 | (341) 127 7858 | 1 | 0.00 |
| Jun-01 | 10:31 | (341) 140 9462 | 5 | 0.00 | Jun-07 | 11:19 | (341) 127 7558 | 1 | 0.00 |
| Jun-01 | 10:42 | (341) 114 7747 | 5 | 0.00 | Jun-07 | 11:24 | (341) 127 7558 | 1 | 0.00 |
| Jun-01 | 11:52 | (341) 119 6651 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 09:37 | (341) 879 1405 | 1 | 0.00 |
| Jun-01 | 12:24 | (341) 103 6700 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 14:55 | (341) 119 1578 | 1 | 0.00 |
| Jun-01 | 12:56 | (341) 103 6700 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 14:58 | (341) 155 1083 | 1 | 0.00 |
| Jun-01 | 14:16 | (341) 117 0534 | 1 | 0.00 | Jun-13 | 10:59 | (341) 145 5152 | 2 | 0.00 |
| Jun-01 | 14:17 | (341) 437 2036 | 1 | 0.00 | Jun-14 | 10:27 | (341) 127 7558 | 1 | 0.00 |
| Jun-04 | 10:05 | (341) 129 4058 | 1 | 0.00 | Jun-15 | 09:48 | (341) 163 0763 | 2 | 0.00 |
| Jun-04 | 10:29 | (341) 129 4623 | 1 | 0.00 | | | | | |
| Total sin impuestos | | | | | | | | 63 | \$ 0.00 |

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.



App TELMEX

Consulta y paga tu Recibo Telmex, cambia tu paquete para aumentar la velocidad con la que navegas o el número de llamadas y contrata Tiempo Aire Telcel.

Descárgala ahora ✓

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2018 DV 1

Total a Pagar: \$ 1,067.00

Pagar antes de: 25-JUL-2018

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (371) 417 3920

Factura No.: 010318070158224

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CLL MIGUEL HIDALGO 7
 TUXPAN CENTRO
 TUN, JA
 C.P. 49800-CR -49801

Importe enviado a cobro en su
 Banco Banamex



CGZ

RFC: MTU850101G74

Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer

infinitum.
Exceso de Velocidad
En paquete

La Nube TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videokonferencia **TELMEX**

Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio

Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

RÚMY

Toma el control de tu Negocio sin importar en donde estés.

Crédito

Para equipar tu Negocio. *Liquidez cuando lo necesites.

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

telmex.com/negocio

01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | 1,067.00 |
| Cargos del Mes | + 1,066.99 |
| Su Pago Gracias 12-Jun-18 | - 1,067.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.40 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.39 |
| Saldo al Corte | \$ 1,067.00 |

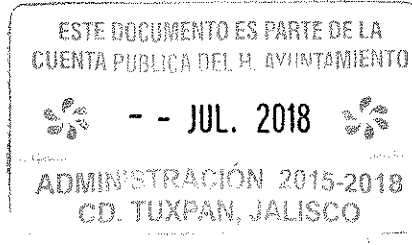
(mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0321** ó desde su Línea Telmex ***321.**

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 674.62 |
| Servicios Especiales | 268.00 |
| IEPS 3% | 14.17 |
| IVA 16% | 110.20 |
| Total | \$ 1,066.99 |



Tu negocio inteligente **RÚMY** ya está aquí

Toma el control de tu Negocio, monitoréalo y graba lo que pasa en él, además de programar notificaciones sin importar donde estés.

01 800 123 0321 Tiendas **TELMEX** telmex.com/negocio Vigencia al 30 de septiembre de 2018

Teléfono: (371) 417 3920

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de: 25-JUL-2018

DV 1

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 1,067.00**



37141739200001067009

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex **\$ 799.00**

\$ 799.00

000408



37141739200000799001

2018-07-04 T 04:48:46

Folio Fiscal: 4dbd56ac-ab83-4058-8e6e-a369efce0980

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T07:35:33

Sello Digital del Emisor

M06Nvc+0oL2IMQrCgZIDIYvO4GNeHhJcV28DPrBn+V7IM0w2gPMqLKY8iN8+3ujaeU3gEI08gZCyv6G7mpEHobeC/h60wNR17g04wrmwvATFILCMO7PjzS28M1A/TuNHFIJ0CnrI0nr8xIs/D2+JhbISAECC5YrnvgKI+d2x:F5aedNzn6ZMDI+psvai9uBuhifZYJe2OXDUVYx1YM7hmq5tqI7yQrvGzn6eFAPcql08Nz4F8DobWh1H+4u4IaxBeIToyNeQR/3Qtr7yLJJW8XheTyJEmQMZ7fFKvKIMChaa6CmwIBSgegDPWjFovN2me3POwUA==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

||1. ||4dbd56ac-ab83-4058-8e6e-a369efce0980|2018-07-04T07:35:33|M06Nvc+0oL2IMQrCgZIDIYvO4GNeHhJcV28DPrBn+V7IM0w2gPMqLKY8iN8+3ujaeU3gEI08gZCyv6G7mpEHobeC/h60wNR17g04wrmwvATFILCMO7PjzS28M1A/TuNHFIJ0CnrI0nr8xIs/D2+JhbISAECC5YrnvgKI+d2x:F5aedNzn6ZMDI+psvai9uBuhifZYJe2OXDUVYx1YM7hmq5tqI7yQrvGzn6eFAPcql08Nz4F8DobWh1H+4u4IaxBeIToyNeQR/3Qtr7yLJJW8XheTyJEmQMZ7fFKvKIMChaa6CmwIBSgegDPWjFovN2me3POwUA==|00001000000407644435||

Sello digital del SAT

VbaKAMv2wRDe13IXoWB/7I8/TLBYeChzoiGAn+HRIQFTRg9UGnOEIGSF340ih+C/IS8BmDB/v4Jpqqh5SBJ7e/Xa3Rm8E/aSu7GFLhnaIY3EDnqb7I FKdWDgLhaAVZREECIEirOedxCZkXt4lLpAm8V0c/dzpmVjD2nEQ8z5RwjrEXH+X1ZlualKz20N1HTLNrczci91oujKMI2aTILlue3sdT79HmqmVAbTnMa 21FzHEvgmiDteVgrwRyOBn7I2EGTFOB9c2DyuSw9gDFVKMQmgn6wccasaxNjw9dXzCz8ZWDYxPqUyqWYFOENZcX5VoCc595w4FxCbBIAA==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405206537

Serie del Certificado del SAT

00001000000407644435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Definir
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

| Estado de Cuenta | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Concepto | Saldo Anterior | Cargo por Redondeo | Cargos del Mes | Pagos y Abonos | Crédito por Redondeo | Saldo al Corte |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX | \$ 799.00 | 0.40 | 798.99 | 799.00 | -0.39 | 799.00 |
| CLARO VIDEO | \$ 268.00 | 0.00 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 268.00 |
| Totales | \$ 1,067.00 | 0.40 | 1,066.99 | 1,067.00 | -0.39 | 1,067.00 |

(mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) Impuestos Incluidos

*La diferencia de centavos aplicará en su próximo estado de cuenta.

*El pago de \$ 799.00 le permite cubrir el saldo por sus Servicios de Telecomunicaciones de Telmex. El pago de \$ 1,067.00 le permite disfrutar de los servicios y productos de Telmex y de otros proveedores, así como disponer de una línea de crédito para compras a plazos en su Tienda Telmex.

*Los pagos parciales se abonarán al concepto de Servicios Telecomunicaciones hasta cubrir el importe señalado en la cuenta del cliente, posteriormente se aplicará a Tiendas Telmex y el remanente de forma proporcional al saldo que muestre cada una de las compañías en el Estado de Cuenta.

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes



| Descripción | Importe |
|----------------------------|------------------|
| PAQUETE SUPERNEGOCIO | 674.62 |
| Total sin impuestos | \$ 674.62 |

*Incluye: Renta de la línea comercial + Infinitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local



La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO.

Método de pago: PPD- Pago en Parceladas o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

| BANCOS | | ESTABLECIMIENTOS | |
|------------------|----------------|--------------------|----------|
| BANCO AZTECA *** | BANCO MEXICANA | COPPEL ** | WAL MART |
| BANCO DEL BAJO | SCOTIABANK | OKKO *** | |
| BSFAMEX | SANTANDER | AKINET | |
| BANCO COPPEL | | PAGATUDO | |
| BANORTE | | PORTON | |
| BANREGIO | | RAGAZZI | |
| BANSEFI | | SAM S | |
| BBVA BANCOMER | | S-MART *** | |
| CI BANCO | | SUBURBIA | |
| FINCOMUN | | SUPERAMA | |
| | | TELECOM TELEGRAFOS | |

** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS *** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS

| Llamadas | Cantidad | Periodo |
|--|----------------|-----------------|
| Llamadas realizadas | 21 | May 16 - Jun 15 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | -21 | |
| Llamadas por pagar | 0 | |
| Tarifa | x 1.48 | |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 | |

Resumen de las 21 llamadas salientes

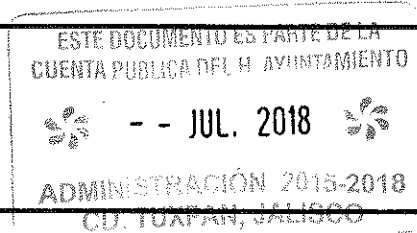
A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 4161 | 3 | (341) 412 9777 | 1 | (371) 417 2904 | 1 | (371) 417 3356 | 1 | (371) 417 4932 | 1 |
| (33) 3208 5858 | 1 | (358) 416 8539 | 1 | (371) 417 3170 | 1 | (371) 417 4885 | 1 | (371) 417 5600 | 1 |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (312) 167 8413 | 1 | (341) 137 6227 | 1 | (341) 159 4107 | 1 | (341) 436 3347 | 1 | (341) 878 9317 | 1 |
| (341) 108 2357 | 1 | (341) 139 1245 | 1 | (341) 160 0572 | 1 | (341) 878 7763 | 1 | | |

LADA



Celulares



| Descripción | Importe |
|--|----------------|
| LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045 | 0.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

Detalle de 9 Llamadas, marcación 045

| Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | |
|----------------------------|-------|----------------|---------|---------|--------|-------|----------------|---------|-----------|----------------|
| May-22 | 17:14 | (341) 436 3347 | 2 | 0.00 | Jun-05 | 19:51 | (341) 159 4107 | 5 | 0.00 | |
| May-23 | 10:43 | (312) 167 8413 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 12:05 | (341) 878 9317 | 2 | 0.00 | |
| May-23 | 10:45 | (341) 137 6227 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 12:08 | (341) 160 0572 | 2 | 0.00 | |
| May-24 | 10:17 | (341) 139 1245 | 1 | 0.00 | Jun-13 | 13:05 | (341) 108 2357 | 2 | 0.00 | |
| May-24 | 10:25 | (341) 878 7763 | 1 | 0.00 | | | | | | |
| Total sin impuestos | | | | | | | | | 18 | \$ 0.00 |

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.

Servicios Especiales



| Descripción | Importe |
|---------------------|------------------|
| CLARO VIDEO (COBRO) | 268.00 |
| Total | \$ 268.00 |

Claro Video

| Fecha | Proveedor / Descripción | Importe |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| Jun-07-2018 | PVC07 / FOX + | 199.00 |
| Jun-14-2018 | PVC07 / CLARO VIDEO (COBRO) | 69.00 |
| Total | | \$ 268.00 |

Servicios facturados por cuenta y orden de:

| Clave | Proveedor | RFC | Dirección Fiscal |
|-------|---------------------------------|--------------|---|
| PVC07 | CLAROSHOP.COM, S.A.P.I. DE C.V. | PVC0712146V9 | LAGO ZURICH NUM 245, EDIF. PRESA FALCON, PISO 7, COL. GRANADA AMPLIACION DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11529 Atención al Cliente 018002529999 |

000409

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2018 DV 5

Total a Pagar: \$ 1,133.00

Pagar antes de: 25-JUL-2018

Mes de Facturación: Julio

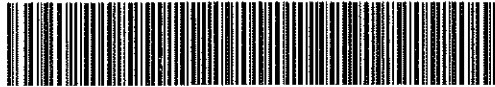
Teléfono: (371) 417 3539

Factura No.: 010318070158219

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CLL HIDALGO 7
 GUERRERO Y Y ZARAGOZA
 TUXPAN CENTRO
 TUXPAN, JAL., JA
 C.P. 49800-CR-49801

Importe enviado a cobro en su
 Banco Banamex



CGZ

RFC: MTU850101G74

Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer

infinitem.
Exceso de Velocidad
 En paquete

La Nube TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videokonferencia **TELMEX**

Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio

Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

RÚMY

Toma el control de tu Negocio sin importar en donde estés.

Crédito

Para equipar tu Negocio. *Liquidez cuando lo necesites.

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Saldo Anterior | | 1,133.00 |
| Cargos del Mes | | + 1,133.07 |
| Su Pago Gracias | 12-Jun-18 | - 1,133.00 |
| Cargo por Redondeo | | + 0.70 |
| Crédito por Redondeo* | | - 0.77 |
| Saldo al Corte | | \$ 1,133.00 |

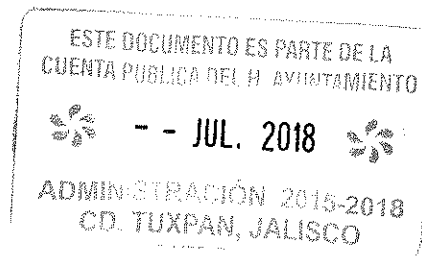
(mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 962.62 |
| IEPS 3% | 14.17 |
| IVA 16% | 156.28 |
| Total | \$ 1,133.07 |



Tu negocio inteligente **RÚMY** ya está aquí

Toma el control de tu Negocio, monitoréalo y graba lo que pasa en él, además de programar notificaciones sin importar donde estés.

01 800 123 0321 Tiendas **TELMEX** telmex.com/negocio Vigencia al 30 de septiembre de 2018

Teléfono: (371) 417 3539

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de: 25-JUL-2018

DV 5

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

\$ 1,133.00



37 14173539000 1133005

000410

2018-07-04 T 04:48:46

Folio Fiscal: fc36da05-10cd-470d-a8d4-a369efce0994

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T07:35:32

Sello Digital del Emisor

VxlP3QoNB9/JzBz1/VsPxH6jmPeP7KAIBnSr7NyW1DyMmJpdRlrmOE7I/tonFeUHBTAS+8jn7bkNMFOnIzPcZBPmndmb1K0kSEhW1qjTNR5rMOVemk1gVw6zEYFyV2+OC0xwHbjSVzIqfIkGZ0U6jWR0fzGUO7cpNspW4dCzB7zYnH57WHRNiorUj34wCjW1s0RcbCrD7YUxRvVZS/er9QYITKxWZ9xRWh9SOHzSBiz9/23RosI+P1mBG8irk5/QHQ49gVwEeZVY2YOhQobdKIGoeqQ2jBq5rWRMRJhp2sJKMY3n4vJNvtUENpSOmQ9AArCL1rw==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[1.1]fc36da05-10cd-470d-a8d4-a369efce0994|2018-07-04T07:35:32|VxlP3QoNB9/JzBz1/VsPxH6jmPeP7KAIBnSr7NyW1DyMmJpdRlrmOE7I/tonFeUHBTAS+8jn7bkNMFOnIzPcZBPmndmb1K0kSEhW1qjTNR5rMOVemk1gVw6zEYFyV2+OC0xwHbjSVzIqfIkGZ0U6jWR0fzGUO7cpNspW4dCzB7zXnH57WHRNiorUj34wCjW1s0RcbCrD7YUxRvVZS/er9QYITKxWZ9xRWh9SOHzSBiz9/23RosI+P1mBG8irk5/QHQ49gVwEeZVY2YOhQobdKIGoeqQ2jBq5rWRMRJhp2sJKMY3n4vJNvtUENpSOmQ9AArCL1rw==|00001000000407644435|

Sello digital del SAT

EgexUkArMe3a6uh5r22vC74kUkhRjZ5iIT87d5UW7+CGWVVUTU3jPfvH9qzKbOhV2jU7RaVMRvww0l9nL+/XpludTrQ4UzBnlw+DwKCRtBN6KBInpmNTINBw4q+cYnPg1o2cMoVUQE+VhzmRK7hJRRB2GwS5JW9y+HioxgkZRaU/9xeYwKTGw9W01AkT6VeVqOzm+Mn34eldZ5U0iVsYg0ZWY1hVhB4E7kb9GwuWUYgjXibC4b3s+CKHsK7UA/5iRwHcYzlw2ET3+h2Uh1nwMeX8rgPH5yQuFuJWpungPk9uvuwZ28R1kmj3OnwRozf6Lu3jPg==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405206537

Serie del Certificado del SAT

G0001000000407644435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes



| Descripción | Importe |
|----------------------------|------------------|
| PAQUETE SUPERNEGOCIO | 674.62 |
| Total sin impuestos | \$ 674.62 |

*Incluye: Renta de la línea comercial + Infinitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local



| Descripción | Importe |
|-------------------------------------|----------------|
| PAQUETE CINCO SERVICIOS DIGITALES * | 80.00 |
| PAQUETE DE SD | - 80.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

* El paquete incluye: Identificador de Llamadas / Llamada en Espera / Sigue me / Tres a la vez / Buzón de voz (Premium)

Llamadas

| | Cantidad | Periodo |
|--|----------------|-----------------|
| Llamadas realizadas | 35 | May 16 - Jun 15 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 35 | |
| Llamadas por pagar | 0 | |
| Tarifa | x 1.48 | |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 | |

Resumen de las 35 llamadas salientes

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO.

Método de pago: PPD- Pago en Parcialidades o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Alineado de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

| BANCOS | ESTABLECIMIENTOS |
|------------------|--------------------|
| BANCO AZTECA *** | BANCO MULTIVA |
| BANCO DEL BAJO | SCOTIABANK |
| BANAMEX | SANTANDER |
| BANCO PEP | |
| BANORTE | |
| BANREGIO | |
| BANSEFI | |
| BBVA BANCOMER | |
| CI BANCO | |
| FINCOMUN | |
| HSBC | COFFEL ** |
| | WAL MART |
| | OXO *** |
| | AKINET |
| | PAGATODO |
| | PORTON |
| | RAGAZZI |
| | SAM S |
| | S-MART *** |
| | SUBURBIA |
| | SUPERAWA |
| | TELECOM-TELEGRAFOS |
| | CONEXIA |

** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS *** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS



Servicio Local - continuación

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 3513 | 3 | (33) 1523 8005 | 1 | (371) 417 2494 | 1 | (371) 417 4010 | 1 | (371) 417 4848 | 1 |
| (371) 417 3356 | 2 | (33) 3613 5760 | 1 | (371) 417 2757 | 1 | (371) 417 4305 | 1 | (371) 417 4886 | 1 |
| (371) 417 3371 | 2 | (33) 3668 1786 | 1 | (371) 417 3801 | 1 | (371) 417 4759 | 1 | (371) 417 4994 | 1 |
| (312) 312 8087 | 1 | (371) 417 2034 | 1 | | | | | | |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (33) 1471 4348 | 1 | (341) 118 1977 | 1 | (341) 137 3187 | 1 | (341) 177 5477 | 1 | (341) 436 3347 | 1 |
| (33) 3441 8014 | 1 | (341) 121 1584 | 1 | (341) 151 3964 | 1 | (341) 419 7921 | 1 | (722) 438 2786 | 1 |
| (341) 103 1717 | 1 | (341) 135 3985 | 1 | (341) 161 9621 | 1 | (341) 436 0630 | 1 | | |

LADA



Prodigy



| Descripción | Importe |
|----------------------------|------------------|
| PAQUETE MOVIL INTERNET | 99.00 |
| PRODIGY INTERNET | 189.00 |
| Total sin impuestos | \$ 288.00 |

Celulares



| Descripción | Importe |
|--|----------------|
| LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045 | 0.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

Detalle de 14 Llamadas, marcación 045

| Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe |
|----------------------------|-------|----------------|---------|---------|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| May-21 | 13:31 | (33) 1471 4348 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 09:27 | (341) 151 3964 | 1 | 0.00 |
| May-23 | 12:58 | (341) 103 1717 | 7 | 0.00 | Jun-11 | 09:29 | (341) 177 5477 | 1 | 0.00 |
| May-28 | 10:40 | (341) 436 3347 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 11:34 | (341) 161 9621 | 1 | 0.00 |
| May-29 | 11:43 | (33) 3441 8014 | 2 | 0.00 | Jun-12 | 09:20 | (341) 121 1584 | 3 | 0.00 |
| May-31 | 12:15 | (341) 118 1977 | 1 | 0.00 | Jun-12 | 13:03 | (341) 419 7921 | 1 | 0.00 |
| Jun-06 | 10:43 | (341) 137 3187 | 3 | 0.00 | Jun-15 | 09:47 | (341) 135 3985 | 2 | 0.00 |
| Jun-07 | 14:32 | (341) 436 0630 | 1 | 0.00 | Jun-15 | 14:27 | (722) 438 2786 | 3 | 0.00 |
| Total sin impuestos | | | | | | | | 29 | \$ 0.00 |

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.



App TELMEX

Consulta y paga tu Recibo Telmex, cambia tu paquete para aumentar la velocidad con la que navegas o el número de llamadas y contrata Tiempo Aire Telcel.

Descárgala ahora ✓

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000411



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2018 DV 5

Total a Pagar: \$ 1,458.00

Pagar antes de: 25-JUL-2018

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (371) 417 4359

Factura No.: 010318070158236

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

**CLL MIGUEL HIDALGO 7
 TUXPAN CENTRO
 TUN, JA
 C.P. 49800-CR-49801**

*Importe enviado a cobro en su
 Banco Banamex*



CGZ

RFC: MTU850101G74

Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer



infinitum
Exceso de velocidad
 En paquete

La Nube TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videoconferencia TELMEX

Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio

Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

RÜMY

Toma el control de tu Negocio sin importar en donde estés.

Crédito

Para equipar tu Negocio. *Liquidez cuando lo necesites.

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

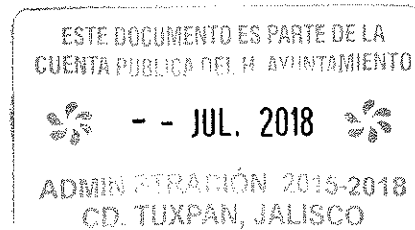
| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Saldo Anterior | | 1,879.00 |
| Cargos del Mes | | + 1,457.99 |
| Su Pago Gracias | 12-Jun-18 | - 1,879.00 |
| Cargo por Redondeo | | + 0.01 |
| Saldo al Corte | | \$ 1,458.00 |

(mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 674.62 |
| Servicios Especiales | 659.00 |
| IEPS 3% | 14.17 |
| IVA 16% | 110.20 |
| Total | \$ 1,457.99 |

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0321** ó desde su Línea Telmex ***321**.



Tu negocio inteligente **RÜMY** ya está aquí

Toma el control de tu Negocio, monitoréalo y graba lo que pasa en él, además de programar notificaciones sin importar donde estés.

01 800 123 0321 Tiendas **TELMEX** telmex.com/negocio Vigencia al 30 de septiembre de 2018

Teléfono: (371) 417 4359

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de: 25-JUL-2018

DV 5

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 1,458.00**



37141743590001458007

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex **\$ 799.00**

\$ 799.00

000412



37141743590000799005

2018-07-04 T 04:48:46
 Datos fiscales de su factura

Folio Fiscal: 52067224-7767-4042-93ad-a369efce6808
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T07:35:33

Sello Digital del Emisor

lyWUJITmPGy4x2cQJTEVjT0wamVwZYDhCAjSj3wmj0fG9p58pVwOKZYromZHU7sCx9r8b7dqaXIIYF30Y0Bh5GjVja8WwWIDJrswKIBB1xtAUBZTIM71NziwGS9cneFNSdppaqLTgqxToFlnk8y++8y
 r6bQJhYrUd61a8kEcaPKC9a3+C82U06XVv69aYdHOPzAds3kAo5mJevG456IPCC4D5musAwUPCnPVLE8yScyB4eb4Ldx2w7NLub6BYfjyX0BsTB9nYu8leIdeJGzUOGMuMmXNmeovB92y6kJa
 4sR3TC2QaUaOzghkEDctgaDYQmSCPYPHvB/mxTZQw==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

||1||52067224-7767-4042-93ad-a369efce6808|2018-07-04T07:35:33|lyWUJITmPGy4x2cQJTEVjT0wamVwZYDhCAjSj3wmj0fG9p58pVwOKZYromZHU7sCx9r8b7dqaXIIYF30Y0Bh5GjVja8WwWIDJrswKIBB1xtAUBZTIM71NziwGS9cneFNSdppaqLTgqxToFlnk8y++8y
 r6bQJhYrUd61a8kEcaPKC9a3+C82U06XVv69aYdHOPzAds3kAo5mJevG456IPCC4D5musAwUPCnPVLE8yScyB4eb4Ldx2w7NLub6BYfjyX0BsTB9nYu8leIdeJGzUOGMuMmXNmeovB92y6kJa
 4sR3TC2QaUaOzghkEDctgaDYQmSCPYPHvB/mxTZQw==|0000100000040764435|]

Sello digital del SAT

w4F4nHkMO92LgrGbuQLTE8FopPnlfjapnJTjy1kEQtzDNEk23uHCIS4FICCONcwwiOOQOueBf4u4sK9GUPgAvk9VRrlJL4tyJitJ6A20IebZOYNMh7
 LpPRMeWnomfntNzmYRua9RMQR900B4fSDQz6ihMqgZO4d+8lZ9SxfmdokwvYYNk3a6T/Xo2Sb8v27Q7d4sk5fXZa2xKGCOC3XVsgoRILhBRu
 MgPUVTQPwdCj6JRTXe4/U8rm/5vgHk7HyHqLwbbNORBCP891OLH4X89ZDyOCsnmTjumlJqoxOIPZJVQvF19pKfPlh7uLQSBUw==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405206537

Serie del Certificado del SAT

0000100000040764435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

| Estado de Cuenta | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Concepto | Saldo Anterior | Cargo por Redondeo | Cargos del Mes | Pagos y Abonos | Crédito por Redondeo | Saldo al Corte |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX | \$ 799.00 | 0.01 | 798.99 | 799.00 | 0.00 | 799.00 |
| CLARO VIDEO | \$ 1,080.00 | 0.00 | 659.00 | 1,080.00 | 0.00 | 659.00 |
| Totales | \$ 1,879.00 | 0.01 | 1,457.99 | 1,879.00 | 0.00 | 1,458.00 |

(mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Impuestos Incluidos

*La diferencia de centavos aplicará en su próximo estado de cuenta.

*El pago de \$ 799.00 le permite cubrir el saldo por sus Servicios de Telecomunicaciones de Telmex. El pago de \$ 1,458.00 le permite disfrutar de los servicios y productos de Telmex y de otros proveedores, así como disponer de una línea de crédito para compras a plazos en su Tienda Telmex.

*Los pagos parciales se abonarán al concepto de Servicios Telecomunicaciones hasta cubrir el importe señalado en la cuenta del cliente, posteriormente se aplicará a Tiendas Telmex y el remanente de forma proporcional al saldo que muestre cada una de las compañías en el Estado de Cuenta.

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes



| Descripción | Importe |
|----------------------------|------------------|
| PAQUETE SUPERNEGOCIO | 674.62 |
| Total sin impuestos | \$ 674.62 |

*Incluye: Renta de la línea comercial + Infinitem + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local



La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO.

Método de pago: PPD - Pago en Parceladas o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

| BANCOS | ESTABLECIMIENTOS |
|------------------|--------------------|
| BANCO AZTECA *** | HSBC |
| BANCO DEL BAJO | BANCO MEXICANO |
| BANAMEX | SCOTIABANK |
| BANCO COPPEL | SANTANDER |
| BANORTE | |
| BANREPO | |
| BANSEFI | |
| BANVA BANCIER | |
| CI BANCO | |
| FINCOMUN | |
| | COPPEL ** |
| | CAJAS ** |
| | AMBIET |
| | PAGATODO |
| | PORTON |
| | RAGAZZI |
| | SANT S |
| | S-MARTI *** |
| | SUBURBA |
| | SUPERAMA |
| | TELECOMUNICACIONES |

** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS



| | Cantidad | Periodo |
|--|----------------|-----------------|
| Llamadas realizadas | 449 | May 16 - Jun 15 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 449 | |
| Llamadas por pagar | 0 | |
| Tarifa | x 1.48 | |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 | |

Resumen de las 449 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 2240 | 20 | (371) 417 2559 | 3 | (312) 117 9419 | 1 | (371) 417 2331 | 1 | (371) 417 3861 | 1 |
| (371) 417 3170 | 16 | (371) 417 2792 | 3 | (312) 313 5636 | 1 | (371) 417 2430 | 1 | (371) 417 3940 | 1 |
| (371) 417 3513 | 16 | (371) 417 2972 | 3 | (312) 321 3017 | 1 | (371) 417 2492 | 1 | (371) 417 4010 | 1 |
| (371) 417 3793 | 15 | (371) 417 4486 | 3 | (33) 1523 6816 | 1 | (371) 417 2513 | 1 | (371) 417 4132 | 1 |
| (371) 417 4267 | 14 | (371) 417 4705 | 3 | (33) 1543 8804 | 1 | (371) 417 2615 | 1 | (371) 417 4219 | 1 |
| (371) 417 2494 | 12 | (371) 417 4759 | 3 | (33) 3030 1200 | 1 | (371) 417 2634 | 1 | (371) 417 4324 | 1 |
| (371) 417 2021 | 11 | (371) 417 5786 | 3 | (33) 3208 5858 | 1 | (371) 417 2688 | 1 | (371) 417 4556 | 1 |
| (371) 417 2085 | 11 | (33) 3679 1592 | 2 | (33) 3613 5760 | 1 | (371) 417 2738 | 1 | (371) 417 4558 | 1 |
| (371) 417 2060 | 9 | (371) 417 2035 | 2 | (33) 3668 1668 | 1 | (371) 417 2750 | 1 | (371) 417 4632 | 1 |
| (371) 417 5555 | 8 | (371) 417 2057 | 2 | (33) 3679 4500 | 1 | (371) 417 2940 | 1 | (371) 417 4757 | 1 |
| (371) 417 2040 | 7 | (371) 417 2306 | 2 | (33) 3796 1530 | 1 | (371) 417 2944 | 1 | (371) 417 4768 | 1 |
| (371) 417 4932 | 7 | (371) 417 2465 | 2 | (341) 412 0161 | 1 | (371) 417 2978 | 1 | (371) 417 4783 | 1 |
| (371) 417 5445 | 7 | (371) 417 2697 | 2 | (341) 412 3490 | 1 | (371) 417 3007 | 1 | (371) 417 4811 | 1 |
| (33) 3658 1982 | 6 | (371) 417 2871 | 2 | (341) 412 9777 | 1 | (371) 417 3131 | 1 | (371) 417 4846 | 1 |
| (371) 417 3801 | 6 | (371) 417 3276 | 2 | (341) 413 3891 | 1 | (371) 417 3240 | 1 | (371) 417 4848 | 1 |
| (371) 417 3889 | 6 | (371) 417 3388 | 2 | (341) 413 4019 | 1 | (371) 417 3295 | 1 | (371) 417 4886 | 1 |
| (371) 417 2342 | 5 | (371) 417 3859 | 2 | (341) 413 5813 | 1 | (371) 417 3371 | 1 | (371) 417 5009 | 1 |
| (371) 417 4258 | 5 | (371) 417 3878 | 2 | (341) 414 2085 | 1 | (371) 417 3575 | 1 | (371) 417 5128 | 1 |
| (371) 417 4657 | 5 | (371) 417 4045 | 2 | (341) 575 2500 | 1 | (371) 417 3606 | 1 | (371) 417 5271 | 1 |
| (371) 417 5000 | 5 | (371) 417 4255 | 2 | (358) 416 3174 | 1 | (371) 417 3619 | 1 | (371) 417 5353 | 1 |
| (371) 417 5235 | 5 | (371) 417 4604 | 2 | (371) 417 2025 | 1 | (371) 417 3702 | 1 | (371) 417 5717 | 1 |
| (371) 417 2180 | 4 | (371) 417 5152 | 2 | (371) 417 2090 | 1 | (371) 417 3719 | 1 | (371) 417 5921 | 1 |
| (371) 417 4773 | 4 | (371) 417 5775 | 2 | (371) 417 2129 | 1 | (371) 417 3774 | 1 | (371) 417 6188 | 1 |
| (371) 417 2132 | 3 | (371) 417 6190 | 2 | (371) 417 2329 | 1 | (371) 417 3800 | 1 | (371) 417 6195 | 1 |
| (371) 417 2195 | 3 | | | | | | | | |

A NUMEROS DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

| Número | Llamadas |
|-------------|----------|
| 334695-0129 | 1 |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (341) 420 6852 | 7 | (341) 146 0418 | 2 | (341) 102 1580 | 1 | (341) 118 6015 | 1 | (341) 155 4880 | 1 |
| (722) 438 2786 | 4 | (341) 148 2382 | 2 | (341) 104 5620 | 1 | (341) 118 9001 | 1 | (341) 159 3194 | 1 |
| (312) 171 0273 | 3 | (341) 151 8037 | 2 | (341) 105 2720 | 1 | (341) 119 1072 | 1 | (341) 161 4753 | 1 |
| (341) 110 8840 | 3 | (341) 411 8048 | 2 | (341) 108 8520 | 1 | (341) 119 3679 | 1 | (341) 161 5552 | 1 |
| (341) 117 9054 | 3 | (341) 419 7732 | 2 | (341) 108 8574 | 1 | (341) 122 4659 | 1 | (341) 162 2510 | 1 |
| (33) 1407 5343 | 2 | (341) 878 7763 | 2 | (341) 109 6649 | 1 | (341) 127 6299 | 1 | (341) 163 1111 | 1 |
| (33) 3441 8014 | 2 | (342) 100 0538 | 2 | (341) 110 9439 | 1 | (341) 129 2927 | 1 | (341) 178 6605 | 1 |
| (33) 3952 4283 | 2 | (33) 1221 8090 | 1 | (341) 111 0481 | 1 | (341) 129 6846 | 1 | (341) 420 6749 | 1 |
| (341) 104 4358 | 2 | (33) 1571 7956 | 1 | (341) 112 0547 | 1 | (341) 139 2957 | 1 | (341) 436 1073 | 1 |
| (341) 104 4816 | 2 | (33) 1654 0633 | 1 | (341) 112 8703 | 1 | (341) 145 2171 | 1 | (341) 439 1582 | 1 |
| (341) 117 2406 | 2 | (33) 2256 3165 | 1 | (341) 117 1934 | 1 | (341) 146 0312 | 1 | (341) 879 2114 | 1 |
| (341) 119 4940 | 2 | (33) 2379 5001 | 1 | (341) 117 2737 | 1 | (341) 146 0630 | 1 | (341) 886 3122 | 1 |
| (341) 123 2253 | 2 | (33) 3496 5712 | 1 | (341) 117 4524 | 1 | (341) 148 0312 | 1 | (341) 886 3613 | 1 |
| (341) 129 7345 | 2 | (341) 101 1738 | 1 | (341) 117 7992 | 1 | (341) 148 4447 | 1 | (341) 886 5234 | 1 |
| (341) 135 3985 | 2 | (341) 102 0221 | 1 | (341) 118 1977 | 1 | (341) 153 0918 | 1 | (341) 886 9531 | 1 |
| (341) 146 0296 | 2 | (341) 102 1205 | 1 | (341) 118 5491 | 1 | | | | |

LADA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Tu línea cuenta con los siguientes Planes de Larga Distancia: Paquete Telmex sin límites

LADA AUTOMATICA INTERNACIONAL

| Fecha | Hora | (LADA)Teléfono | Población | Tipo de Tarifa | Minutos | Importe |
|----------------------------|-------|----------------|-----------|----------------|---------|---------------|
| May-18 | 11:54 | 334695-0129 | EUFAULA | ILIMITADO | 1 | 0.00 |
| Total sin impuestos | | | | | | 1 0.00 |

000413

Celulares



| Descripción | Importe |
|--|----------------|
| LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045 | 0.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

Detalle de 111 Llamadas, marcación 045

| Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | |
|----------------------------|-------|----------------|---------|---------|--------|-------|----------------|---------|------------|----------------|
| May-16 | 11:08 | (722) 438 2786 | 3 | 0.00 | Jun-04 | 09:29 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | |
| May-16 | 13:05 | (341) 117 9054 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 10:48 | (341) 159 3194 | 1 | 0.00 | |
| May-16 | 13:33 | (341) 878 7763 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 14:11 | (341) 102 0221 | 1 | 0.00 | |
| May-17 | 09:33 | (722) 438 2786 | 8 | 0.00 | Jun-04 | 15:06 | (341) 146 0418 | 1 | 0.00 | |
| May-17 | 10:18 | (341) 178 6605 | 2 | 0.00 | Jun-05 | 09:19 | (33) 1407 5343 | 10 | 0.00 | |
| May-17 | 10:33 | (341) 129 7345 | 2 | 0.00 | Jun-05 | 09:44 | (33) 2256 3165 | 1 | 0.00 | |
| May-17 | 10:38 | (341) 129 7345 | 1 | 0.00 | Jun-05 | 10:04 | (33) 3441 8014 | 2 | 0.00 | |
| May-17 | 10:40 | (342) 100 0538 | 1 | 0.00 | Jun-05 | 14:30 | (341) 118 6015 | 3 | 0.00 | |
| May-17 | 10:55 | (341) 155 4880 | 1 | 0.00 | Jun-06 | 09:49 | (341) 151 8037 | 1 | 0.00 | |
| May-17 | 10:57 | (341) 122 4659 | 1 | 0.00 | Jun-06 | 09:49 | (341) 151 8037 | 3 | 0.00 | |
| May-17 | 11:05 | (341) 420 6749 | 1 | 0.00 | Jun-06 | 12:15 | (341) 117 2406 | 3 | 0.00 | |
| May-17 | 11:08 | (341) 129 2927 | 1 | 0.00 | Jun-06 | 12:47 | (341) 117 4524 | 4 | 0.00 | |
| May-17 | 11:10 | (341) 117 1934 | 1 | 0.00 | Jun-06 | 13:24 | (33) 3441 8014 | 2 | 0.00 | |
| May-17 | 12:52 | (341) 439 1582 | 2 | 0.00 | Jun-07 | 10:12 | (341) 104 5620 | 2 | 0.00 | |
| May-17 | 14:06 | (341) 102 1580 | 1 | 0.00 | Jun-07 | 11:34 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | |
| May-17 | 14:13 | (341) 411 8048 | 2 | 0.00 | Jun-07 | 13:22 | (33) 1571 7956 | 1 | 0.00 | |
| May-17 | 14:37 | (341) 411 8048 | 3 | 0.00 | Jun-07 | 14:31 | (341) 104 4358 | 3 | 0.00 | |
| May-18 | 09:48 | (312) 171 0273 | 2 | 0.00 | Jun-07 | 14:56 | (342) 100 0538 | 1 | 0.00 | |
| May-18 | 11:49 | (341) 118 5491 | 2 | 0.00 | Jun-08 | 10:24 | (341) 112 0547 | 2 | 0.00 | |
| May-18 | 13:40 | (341) 878 7763 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 10:38 | (341) 117 2406 | 2 | 0.00 | |
| May-18 | 14:17 | (341) 117 9054 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 11:25 | (341) 112 8703 | 2 | 0.00 | |
| May-18 | 14:22 | (341) 117 9054 | 1 | 0.00 | Jun-08 | 11:56 | (341) 118 1977 | 2 | 0.00 | |
| May-18 | 14:33 | (312) 171 0273 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 09:36 | (341) 436 1073 | 2 | 0.00 | |
| May-21 | 12:20 | (33) 3496 5712 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 10:59 | (341) 108 8520 | 1 | 0.00 | |
| May-21 | 13:17 | (341) 163 1111 | 3 | 0.00 | Jun-11 | 11:10 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | |
| May-21 | 14:52 | (33) 1864 0633 | 3 | 0.00 | Jun-11 | 11:16 | (341) 161 4753 | 1 | 0.00 | |
| May-23 | 09:22 | (341) 119 4940 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 11:32 | (341) 139 2957 | 1 | 0.00 | |
| May-23 | 09:39 | (341) 161 5552 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 12:21 | (341) 111 0481 | 1 | 0.00 | |
| May-23 | 10:35 | (341) 102 1205 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 12:36 | (341) 129 6846 | 2 | 0.00 | |
| May-23 | 10:56 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 13:20 | (33) 1407 5343 | 13 | 0.00 | |
| May-23 | 11:29 | (341) 145 2171 | 2 | 0.00 | Jun-12 | 09:38 | (341) 119 1072 | 1 | 0.00 | |
| May-23 | 11:34 | (341) 420 6852 | 12 | 0.00 | Jun-12 | 10:37 | (341) 109 6649 | 6 | 0.00 | |
| May-23 | 12:27 | (341) 146 0312 | 2 | 0.00 | Jun-12 | 12:50 | (341) 886 3122 | 1 | 0.00 | |
| May-24 | 09:09 | (341) 127 6299 | 1 | 0.00 | Jun-12 | 14:37 | (341) 148 0312 | 1 | 0.00 | |
| May-24 | 10:15 | (341) 119 4940 | 1 | 0.00 | Jun-13 | 10:31 | (341) 118 9001 | 1 | 0.00 | |
| May-24 | 10:25 | (341) 117 2737 | 1 | 0.00 | Jun-13 | 10:37 | (341) 108 8574 | 2 | 0.00 | |
| May-24 | 10:58 | (341) 162 2510 | 2 | 0.00 | Jun-13 | 11:18 | (341) 146 0296 | 1 | 0.00 | |
| May-24 | 11:19 | (341) 105 2720 | 2 | 0.00 | Jun-13 | 12:08 | (341) 419 7732 | 1 | 0.00 | |
| May-24 | 11:29 | (341) 420 6852 | 2 | 0.00 | Jun-13 | 13:42 | (341) 419 7732 | 12 | 0.00 | |
| May-24 | 11:32 | (341) 117 7992 | 1 | 0.00 | Jun-14 | 11:46 | (341) 146 0630 | 1 | 0.00 | |
| May-24 | 11:51 | (341) 135 3985 | 1 | 0.00 | Jun-14 | 11:49 | (341) 146 0296 | 3 | 0.00 | |
| May-24 | 13:31 | (341) 886 3613 | 6 | 0.00 | Jun-14 | 12:30 | (341) 148 4447 | 2 | 0.00 | |
| May-25 | 09:29 | (33) 2379 5001 | 5 | 0.00 | Jun-14 | 12:37 | (33) 3952 4283 | 2 | 0.00 | |
| May-25 | 12:13 | (341) 123 2253 | 2 | 0.00 | Jun-14 | 12:42 | (33) 3952 4283 | 2 | 0.00 | |
| May-25 | 12:16 | (341) 123 2253 | 1 | 0.00 | Jun-14 | 13:49 | (312) 171 0273 | 5 | 0.00 | |
| May-25 | 13:00 | (341) 886 9531 | 2 | 0.00 | Jun-14 | 14:18 | (341) 153 0918 | 5 | 0.00 | |
| May-25 | 13:16 | (341) 110 8840 | 1 | 0.00 | Jun-14 | 18:56 | (341) 148 2382 | 2 | 0.00 | |
| May-25 | 13:35 | (341) 110 8840 | 2 | 0.00 | Jun-15 | 10:43 | (341) 879 2114 | 2 | 0.00 | |
| May-29 | 14:36 | (33) 1221 8090 | 2 | 0.00 | Jun-15 | 11:03 | (341) 110 9439 | 12 | 0.00 | |
| May-29 | 14:49 | (341) 110 8840 | 1 | 0.00 | Jun-15 | 11:59 | (341) 146 0418 | 1 | 0.00 | |
| May-30 | 10:44 | (341) 420 6852 | 2 | 0.00 | Jun-15 | 12:01 | (341) 104 4358 | 1 | 0.00 | |
| May-30 | 10:56 | (341) 101 1738 | 1 | 0.00 | Jun-15 | 14:12 | (341) 104 4816 | 1 | 0.00 | |
| May-31 | 09:32 | (341) 119 3679 | 1 | 0.00 | Jun-15 | 14:13 | (341) 104 4816 | 1 | 0.00 | |
| May-31 | 10:07 | (341) 135 3985 | 4 | 0.00 | Jun-15 | 14:18 | (722) 438 2786 | 1 | 0.00 | |
| May-31 | 13:22 | (341) 886 5234 | 2 | 0.00 | Jun-15 | 14:24 | (722) 438 2786 | 3 | 0.00 | |
| May-31 | 14:15 | (341) 148 2382 | 1 | 0.00 | | | | | | |
| Total sin impuestos | | | | | | | | | 255 | \$ 0.00 |

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.

Servicios Especiales



| Descripción | Importe |
|---------------------|------------------|
| CLARO VIDEO (COBRO) | 659.00 |
| Total | \$ 659.00 |



Servicios Especiales - continuación

Claro Video

| Fecha | Proveedor / Descripción | Importe |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| May-21-2018 | PVC07 / HBO | 149.00 |
| Jun-08-2018 | PVC07 / CLARO VIDEO (COBRO) | 69.00 |
| PVC07 / CLARO VIDEO PPE* | | 441.00 |
| Total | | \$ 659.00 |

***Detalle PPE(Pago por Evento)**

| Fecha | Hora | Descripción | Importe | Fecha | Hora | Descripción | Importe | Fecha | Hora | Descripción | Importe |
|--------|-------|---------------------------|---------|--------|-------|---------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|
| May-26 | 11:02 | HARRY POTTER Y EL MISTERI | 25.00 | Jun-07 | 20:36 | NO TOQUES DOS VECES | 49.00 | Jun-10 | 21:02 | LA MALDICION DE LA CASA | 49.00 |
| May-26 | 12:31 | HARRY POTTER Y LAS RELIQU | 25.00 | Jun-08 | 21:08 | MAZE RUNNER: LA CURA MORT | 219.00 | Jun-10 | 21:09 | PELIGRO EN LA MONTACIA | 49.00 |
| May-26 | 14:58 | HARRY POTTER Y LAS RELIQU | 25.00 | | | | | | | | |

Servicios facturados por cuenta y orden de:

| Clave | Proveedor | RFC | Dirección Fiscal |
|-------|---------------------------------|--------------|---|
| PVC07 | CLAROSHOP.COM, S.A.P.I. DE C.V. | PVC0712146V9 | LAGO ZURICH NUM 245, EDIF. PRESA FALCON, PISO 7, COL. GRANADA AMPLIACION, DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11529 Atención al Cliente 018002529999 |



App TELMEX

Consulta y paga tu Recibo Telmex, cambia tu paquete para aumentar la velocidad con la que navegas o el número de llamadas y contrata Tiempo Aire Telcel.

Descárgala ahora ✓

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000414



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2018 DV 3

Total a Pagar: \$ 868.00

Pagar antes de: 25-JUL-2018

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (371) 417 3170

Factura No.: 010318070158210

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CLL REFORMA 6
JUAREZ Y Y NICOLAS BRAV
TUXPAN CENTRO
TUN, JA
C.P. 49800-CR-49801

Importe enviado a cobro en su
Banco Banamex



CGZ

RFC: MTU850101G74

Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer



infinitum
Exceso de Velocidad
En paquete

La Nube TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videokonferencia TELMEX

Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio

Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

RÜMY

Toma el control de tu Negocio sin importar en donde estés.

Crédito

Para equipar tu Negocio. *Liquidez cuando lo necesites.

telmex.com/negocio

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|---------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 868.00 |
| Cargos del Mes | + 867.99 |
| Su Pago Gracias 12-Jun-18 | - 868.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.20 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.19 |
| Saldo al Corte | \$ 868.00 |

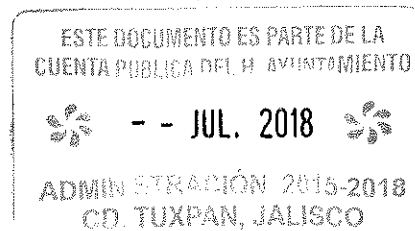
(ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 674.62 |
| Servicios Especiales | 69.00 |
| IEPS 3% | 14.17 |
| IVA 16% | 110.20 |
| Total | \$ 867.99 |


Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.



Tu negocio inteligente RÜMY ya está aquí

Toma el control de tu Negocio, monitoréalo y graba lo que pasa en él, además de programar notificaciones sin importar donde estés.

01 800 123 0321 Tiendas TELMEX telmex.com/negocio Vigencia al 30 de septiembre de 2018



Teléfono: (371) 417 3170

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de: 25-JUL-2018

DV 3

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios \$ 868.00



37141731700000868004

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex \$ 799.00



37141731700000799003

000415

2018-07-04 T 04:48:46

Folio Fiscal: d07e7811-e473-4652-b317-a369efce0ba5

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T07:35:33

Sello Digital del Emisor

fxESjPJUFyNbd5GHC8oFRQsSeX6TA5nY08BGfoKjCjYURLmtqD70k6uYHXk1U3h3i3UZ0jUjPm9RIGFGeSZGakjTeOLdWpIKkvZ3OrGuENsPQXh2dRAAG4u0LL+Eo6v+I3ApoQzSLVLMoScG7z1rBvKkGybsKKylksWMMU8P92N5vGBOS.llyhrFpe+ZzmS8WPLJPWWXaQ2x2zQgXwFIdXE7fF3u2MrIVozM0ID0x8s6ZUBur4dUgYaPKkZ+KlmlPQMvNPluXn67xNJKXvZGTGWz1E ZgDj32YjVkmPymjjaabq5t50R+QWKC43TJetJpQ==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

||1.||d07e7811-e473-4652-b317-a369efce0ba5|2018-07-04T07:35:33|fxESjPJUFyNbd5GHC8oFRQsSeX6TA5nY08BGfoKjCjYURLmtqD70k6uYHXk1U3h3i3UZ0jUjPm9RIGFGeSZGakjTeOLdWpIKkvZ3OrGuENsPQXh2dRAAG4u0LL+Eo6v+I3ApoQzSLVLMoScG7z1rBvKkGybsKKylksWMMU8P92N5vGBOS.llyhrFpe+ZzmS8WPLJPWWXaQ2x2zQgXwFIdXE7fF3u2MrIVozM0ID0x8s6ZUBur4dUgYaPKkZ+KlmlPQMvNPluXn67xNJKXvZGTGWz1E ZgDj32YjVkmPymjjaabq5t50R+QWKC43TJetJpQ==|00001000000407644435||

Sello digital del SAT

PePDYhcEGunHFu8IQ8Bfg+XXLv3cbmcMoRofAsC40bHrQbQGqDFpFR9zNOrKzjwds8EcXW88JDTXrCxnuxIM0Kk41ip+JJC0ULkms4w+q9FalZf2ocPEypEo8Nzdz9J3n5zsEdyawL.GyKiv8ou+dC0ULSyd2E/fh1gC0BR6;OMvN7cwGocDHMayYObw/P+do6T6073mgXehm9dPjXYW63EOLbBWyT wYZNl/HYaWYY6vOHUwBzo1UBIFBTIP54q9brRgFVA6KQOmRnUWwA3HbSMYH32gtkNzFUBLICHCJuaPQ8GB7L5B+x0wZ0f/AbR3G9TZA==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405206537

Serie del Certificado del SAT

00001000000407644435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

| Estado de Cuenta | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| Concepto | Saldo Anterior | Cargo por Redondeo | Cargos del Mes | Pagos y Abonos | Crédito por Redondeo | Saldo al Corte |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX | \$ 799.00 | 0.20 | 798.99 | 799.00 | -0.19 | 799.00 |
| CLARO VIDEO | \$ 69.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| Totales | \$ 868.00 | 0.20 | 867.99 | 868.00 | -0.19 | 868.00 |

(ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Impuestos Incluidos

*La diferencia de centavos aplicará en su próximo estado de cuenta.

*El pago de \$ 799.00 le permite cubrir el saldo por sus Servicios de Telecomunicaciones de Telmex. El pago de \$ 868.00 le permite disfrutar de los servicios y productos de Telmex y de otros proveedores, así como disponer de una línea de crédito para compras a plazos en su Tienda Telmex.

*Los pagos parciales se abonarán al concepto de Servicios Telecomunicaciones hasta cubrir el importe señalado en la cuenta del cliente, posteriormente se aplicará a Tiendas Telmex y el remanente de forma proporcional al saldo que muestre cada una de las compañías en el Estado de Cuenta.

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes



| Descripción | Importe |
|----------------------------|------------------|
| PAQUETE SUPERNEGOCIO | 674.62 |
| Total sin impuestos | \$ 674.62 |

*Incluye: Renta de la línea comercial + Ininitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO.

Método de pago: PPD- Pago en Parcialidades o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| BANCOS | HSBC | COPPEL *** | WAL MART |
| BANCO AZTECA *** | BANCO MULTIVA | OXNO *** | |
| BANCO DEL BAJO | SCOTIABANK | PARIET | |
| BANAMEX | SANTANDER | PAGATODO | |
| BANCOPEPEI | | PURTON | |
| BANKATE | ESTABLECIMIENTOS | KAGAZZI | |
| BANREGIO | BODEGA ALBARRERA | SAM S | |
| BANSEFI | CAJA POPULAR MEXICANA | SABRIT *** | |
| BBVA BANK UMIEN | CASA LEY | SUBURBIA | |
| CITIBANK | CAJA POPULAR TONATZIL | SUPERAMA | |
| FIRME COPIA | CONEXIA | TELECOM TELEGRAFOS | |

** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS



Servicio Local

| Descripción | Importe |
|-------------------------------------|----------------|
| PAQUETE CINCO SERVICIOS DIGITALES * | 80.00 |
| PAQUETE DE SD | - 80.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

* El paquete incluye: Identificador de Llamadas / Llamada en Espera / Sigueme / Tres a la vez / Buzón de voz (Premium)

| Llamadas | Cantidad | Periodo |
|--|----------------|-----------------|
| Llamadas realizadas | 69 | May 16 - Jun 15 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 69 | |
| Llamadas por pagar | 0 | |
| Tarifa | x 1.48 | |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Resumen de las 69 Llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 4317 | 15 | (371) 417 3667 | 4 | (371) 417 4848 | 2 | (371) 417 3166 | 1 | (371) 417 5408 | 1 |
| 071 | 7 | (371) 417 6383 | 4 | (33) 3030 4500 | 1 | (371) 417 3197 | 1 | (371) 417 5555 | 1 |
| (371) 417 2057 | 7 | (371) 417 3889 | 3 | (371) 417 2040 | 1 | (371) 417 3809 | 1 | (371) 417 6075 | 1 |
| (371) 417 2085 | 7 | (371) 417 2021 | 2 | (371) 417 2344 | 1 | (371) 417 4101 | 1 | (371) 417 6116 | 1 |
| (33) 3818 2800 | 4 | (371) 417 3539 | 2 | (371) 417 3085 | 1 | | | | |

LADA



Servicios Especiales

| Descripción | Importe |
|---------------------|-----------------|
| CLARO VIDEO (COBRO) | 69.00 |
| Total | \$ 69.00 |

Claro Video

| Fecha | Proveedor / Descripción | Importe |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| May-30-2018 | PVC07 / CLARO VIDEO (COBRO) | 69.00 |
| Total | | \$ 69.00 |

Servicios facturados por cuenta y orden de:

| Clave | Proveedor | RFC | Dirección Fiscal |
|-------|---------------------------------|--------------|--|
| PVC07 | CLAROSHOP.COM, S.A.P.I. DE C.V. | PVC0712146V9 | LAGO ZURICH NUM 245, EDIF. PRESA FALCON, PISO 7, COL. GRANADA AMPLIACION, DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11529 Atención al Cliente 018002529999 |



App TELMEX

Consulta y paga tu Recibo Telmex, cambia tu paquete para aumentar la velocidad con la que navegas o el número de llamadas y contrata Tiempo Aire Telcel.

Descárgala ahora ✓

000416



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2018 DV 2

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 25-JUL-2018

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (371) 417 4317

Factura No.: 010318070158235

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CLL HIDALGO 7
GUERRERO Y Y ZARAGOZA
TUXPAN CENTRO
TUN, JA
C.P. 49800-CR-49801

Importe enviado a cobro en su
Banco Banamex



CGZ

RFC: MTU850101G74

Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer



infinitum.
Exceso de Velocidad
En paquete

La Nube TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videokonferencia TELMEX

Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio

Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

RÜMY

Toma el control de tu Negocio sin importar en donde estés.

Crédito

Para equipar tu Negocio. *Líquidez cuando lo necesites.

telmex.com/negocio

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|---------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 799.00 |
| Cargos del Mes | + 798.99 |
| Su Pago Gracias 12-Jun-18 | - 799.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.18 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.17 |
| Saldo al Corte | \$ 799.00 |

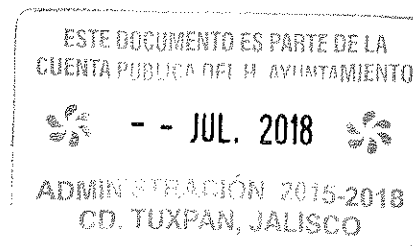
(setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes


| | |
|---------------------------------|------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 674.62 |
| IEPS 3% | 14.17 |
| IVA 16% | 110.20 |
| Total | \$ 798.99 |

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.



Tu negocio inteligente RÜMY ya está aquí

Toma el control de tu Negocio, monitoréalo y graba lo que pasa en él, además de programar notificaciones sin importar donde estés.



01 800 123 0321 Tiendas TELMEX telmex.com/negocio Vigencia al 30 de septiembre de 2018

Teléfono: (371) 417 4317

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de: 25-JUL-2018

DV 2

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios \$ 799.00



37141743170000799002

000417

2018-07-04 T 04:48:46

Folio Fiscal: 01316db6-58d0-4f99-b6d1-a369efce9ce3

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T07:35:32

Sello Digital del Emisor

WD6PFK+ngof+PmxDAZpJksV1qvDE6/Q3zjaAg40HreJQ9C/EXx72eF2aYdIBstnKDMuqGZb9j20P9VuaNYgTV0GARsZulPKTRuw6Wx1KCMQNsioZGydfBjr7z98OFIN+M9T+XW8MBvPFnzRNleZcO268urelDySocF7wOS1zUlm5VYXZ7uQoj18u+{CA7CHqkqzj1785/q72S3IB4/eOqW083bO52heTls/w4DOPc3zBay1pnhUKfTjJ5J9TKXefTGgy137F5revxT4nmmDmnvWQKmlPq4I3Xicz08RIYhHnBGVYJmj7+WvAdO1nVcNu5z+5A==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

{1L1}01316db6-58d0-4f99-b6d1-a369efce9ce3|2018-07-04T07:35:32|WD6PFK+ngof+PmxDAZpJksV1qvDE6/Q3zjaAg40HreJQ9C/EXx72eF2aYdIBstnKDMuqGZb9j20P9VuaNYgTV0GARsZulPKTRuw6Wx1KCMQNsioZGydfBjr7z98OFIN+M9T+XW8MBvPFnzRNleZcO268urelDySocF7wOS1zUlm5VYXZ7uQoj18u+{CA7CHqkqzj1785/q72S3IB4/eOqW083bO52heTls/w4DOPc3zBay1pnhUKfTjJ5J9TKXefTGgy137F5revxT4nmmDmnvWQKmlPq4I3Xicz08RIYhHnBGVYJmj7+WvAdO1nVcNu5z+5A==|0000100000407644435|

Sello digital del SAT

xkricMj065UsQHshsMSesaopliEMJBw0ONqLYEY3aYxUJEKIXDydmH4suOykrfeIngrRoouLcJDJ8FFVodGzp+w+AZ4ZHwlvuW8loDvJ8eWp9cpns6HX6x8lcSapPSZM9Bg5M8aLcG6saRAv0GaOPWu6c67alc20VDdE/PdCqNGPUU1NNL7pZJwVwLWB9+w8PmdHcUCIRRZGI3E2Q/DHZYa6hkgk9ELZTOQYsag85T8occzIHNGY9Fkw2FmDih7aOlivHjylp3rLkr564DWuR1DP3hsEaJaloM9IodizIKFIDHr4hkiwSeCFPrsqGerZZWkNF8cleFg==

Serie del Certificado del CSD

0000100000405208537

Serie del Certificado del SAT

0000100000407644435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes



| Descripción | Importe |
|----------------------------|------------------|
| PAQUETE SUPERNEGOCIO | 674.62 |
| Total sin impuestos | \$ 674.62 |

*Incluye: Renta de la línea comercial + Infinitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local



| Descripción | Importe |
|-------------------------------------|----------------|
| PAQUETE CINCO SERVICIOS DIGITALES * | 80.00 |
| PAQUETE DE SD | - 80.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

* El paquete incluye: Identificador de Llamadas / Llamada en Espera / Sígueme / Tres a la vez / Buzón de voz (Premium)

| Llamadas | Cantidad | Periodo |
|--|----------------|-----------------|
| Llamadas realizadas | 34 | May 16 - Jun 15 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 34 | |
| Llamadas por pagar | 0 | |
| Tarifa | x 1.48 | |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 | |

Resumen de las 34 llamadas salientes

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO.

Método de pago: PPD- Pago en Parcialidades o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| BANCOS | HSBC | COPPEL *** | WAL MART |
| BANCO AZTECA *** | BANCO MULTIVA | OKIO *** | |
| BANCO DEL BAJO | SCOTIABANK | ANINET | |
| BANAMEX | SANTANDER | PAGATODO | |
| BANCO PEP | | PORTON | |
| BAN WIT | ESTABLECIMIENTOS | KAGAZI | |
| BANINCHO | BODEGA ALBARRERA | SAM S | |
| BANISEFI | CASA POPULAR MEXICANA | SABRIT *** | |
| BBVA BANK AMER | CASA LEY | SUBURBIA | |
| CI BANCO | CASA POPULAR TONALAN | SUPERAMA | |
| FINCOMUN | CONEXIA | TELECOM-TELEGRAFOS | |

** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS

Servicio Local - continuación

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 2057 | 3 | (371) 417 2040 | 1 | (371) 417 2344 | 1 | (371) 417 3722 | 1 | (371) 417 5235 | 1 |
| (33) 3796 1530 | 1 | (371) 417 2085 | 1 | (371) 417 2634 | 1 | (371) 417 3801 | 1 | (371) 417 5589 | 1 |
| (371) 417 2025 | 1 | (371) 417 2195 | 1 | (371) 417 3276 | 1 | (371) 417 4486 | 1 | | |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (33) 1442 3327 | 3 | (33) 2192 6344 | 1 | (341) 107 7553 | 1 | (341) 148 4613 | 1 | (341) 420 6852 | 1 |
| (341) 100 3319 | 2 | (341) 101 1827 | 1 | (341) 124 9530 | 1 | (341) 149 0354 | 1 | (341) 886 9531 | 1 |
| (341) 103 8308 | 2 | (341) 102 0913 | 1 | (341) 135 3985 | 1 | (341) 151 8037 | 1 | | |

LADA



Celulares



| Descripción | Importe |
|--|----------------|
| LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045 | 0.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

Detalle de 18 Llamadas, marcación 045

| Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | |
|--------|-------|----------------|---------|----------------------------|--------|-------|----------------|---------|-----------|----------------|
| May-23 | 10:27 | (341) 102 0913 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 10:06 | (341) 148 4613 | 2 | 0.00 | |
| May-24 | 09:26 | (341) 100 3319 | 1 | 0.00 | Jun-04 | 12:46 | (341) 886 9531 | 2 | 0.00 | |
| May-28 | 10:09 | (341) 103 8308 | 3 | 0.00 | Jun-06 | 11:39 | (341) 151 8037 | 1 | 0.00 | |
| May-28 | 10:36 | (341) 103 8308 | 3 | 0.00 | Jun-07 | 11:57 | (341) 101 1827 | 1 | 0.00 | |
| Jun-01 | 10:43 | (341) 100 3319 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 11:34 | (341) 149 0354 | 1 | 0.00 | |
| Jun-01 | 10:57 | (341) 135 3985 | 2 | 0.00 | Jun-11 | 11:36 | (33) 2192 6344 | 2 | 0.00 | |
| Jun-01 | 11:57 | (33) 1442 3327 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 11:48 | (341) 124 9530 | 1 | 0.00 | |
| Jun-01 | 11:57 | (33) 1442 3327 | 1 | 0.00 | Jun-11 | 14:10 | (341) 420 6852 | 1 | 0.00 | |
| Jun-01 | 11:57 | (33) 1442 3327 | 1 | 0.00 | Jun-15 | 11:07 | (341) 107 7553 | 8 | 0.00 | |
| | | | | Total sin impuestos | | | | | 34 | \$ 0.00 |

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.



App TELMEX

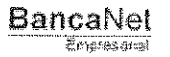
Consulta y paga tu Recibo Telmex, cambia tu paquete para aumentar la velocidad con la que navegas o el número de llamadas y contrata Tiempo Aire Telcel.

Descárgala ahora ✓

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 16 de Julio del 2018, 2:52:11 PM Centro de México

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Transferencia a otras cuentas | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 178032.

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------|--|--|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7003/3389270 |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | Banamex - MXN 7007/8833821 Nombre: VICTO EMMANUEL HERNA |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 6,844.00 MXN |
| | Referencia alfanumérica | |

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

*Son recibidos el 16/07/2018
2PTA. 7007/8833821*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000419

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Egresos | | 51 | TRASF. INSTALACION INTERNET DPTO NOMINAS | | | | |
| | 1 TRASFJUL | 2112-024-004-000 | | Victor Emmanuel Hernandez toscano | | | 6,844.00 | |
| | 2 TRASFJUL | 1112-001-000-000 | | TRASF. INSTALACION INTERNET DPT.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE VICTOR EMMANUEL HDEZ TOSC.. | | | | 6,844.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 6,844.00 | 6,844.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000420

Muy buenos días. Perfecto confirmo la recepción del documento.

Para Iniciar con el proyecto es preciso aplicar el pago a la siguiente cuenta por favor:

Cuenta Banamex
Victor Emmanuel Hernández Toscano
CUENTA: 5204 1673 2129 3292
CLABE 002 090 700 788 338 218

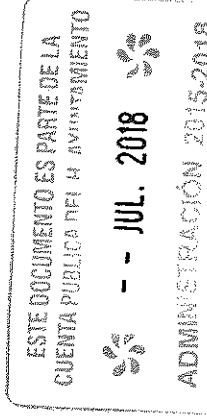
Por la cantidad descrita en el documento.

Una vez aplicado el pago, por favor reporte su pago en nuestro portal para agendar y pasa a instalar los equipos

www.yeigo.com.mx/alta

nuestro tiempo de respuesta es de 3 a 7 días hábiles, confirmando nuestra asistencia un día antes y una hora previo a la llegada de los técnicos, es importante destacar que, la zona de trabajo debe estar limpia y despejada para agilizar los trabajos de los técnicos, así como considerar un par de horas por parte del personal del zona esto con el único fin de que los técnicos tengan el tiempo suficiente para montar todos los equipos de manera correcta.

Por su preferencia, muchísimas gracias, estamos seguros quedaran muy satisfechos con el servicio.



000421

Yeigo

PROYECTOS

CLIENTE

Presidencia de Tuxpan Jalisco
Domicilio Residencial

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA TFI H. AVIANTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

| | |
|--------------|------------|
| FECHA | 13/07/2018 |
| COTIZACIÓN # | [123456] |
| CLIENTE ID | [123] |
| VALIDO HASTA | 28/07/2018 |

000422

| DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | CANT. | IMPUESTOS | TOTAL |
|---|--------------|-------|-----------|----------|
| Enlase Residencial a 10Mbps | 5,900.00 | 1 | x | 5,900.00 |
| 40 Mts de cable Blindado | | | | |
| 4 Plugs blindados | | | | |
| Supresor para antena | | | | |
| Supresor para base | | | | |
| Antena M5 400 | | | | |
| Modem Básico | | | | |
| Mastil u altura en torre 9Mts | | | | |
| Instalación / Configuración / Garantías | | | | |
| equipos de sujeción y anclaje | | | | |

EXTRAS:

| |
|--|
| TIERRA FISICA BASICA \$700.** + IVA |
| TIERRA FISICA SUPERIRO CON PASTILLA PARA POLO POSITIVO Y NEGATIVO \$1,050.** +IVA |
| TIERRA FISICA PROFESIONAL \$1,800.** +IVA |
| SUPRESOR DE CORREINTE \$350.** + IVA |

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Al cliente se le cobrará después de aceptada esta cotización
2. El pago será debitado antes de la entrega de bienes y servicios
3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x 
Nombre del cliente

| | |
|----------------|--------------------|
| Subtotal | \$ 5,900.00 |
| Imponible | \$ 5,900.00 |
| Impuesto % | 16.000% |
| Total Impuesto | \$ 944.00 |
| Otros | \$ - |
| TOTAL | \$ 6,844.00 |

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.
 ventas@yeigo.com.mx / soporte@yeigo.com.mx
 312 304 6492 / 312 309 2541

Tecnosoluciones para tu empresa y hogar.



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
317

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

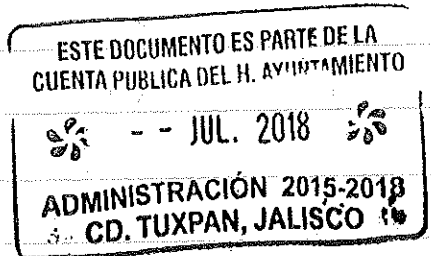
VICTOR EMMANUEL HERANDEZ TOSCANO la cantidad de \$ 6,844.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

KIT ENCLE DE DATOS SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE
NOMINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REBLECCION

TUXPAN Jal., a de * de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000423

Folio Fiscal: e7e3e118-11a5-4b6e-879b-e4076a89bb56

Serie Folio: G 36

Expedido en: 28060

Fecha: 30-07-2018 01:30:41

YEIGO INTERNET

VICTOR EMMANUEL HERNANDEZ TOSCANO RFC: HETV850906IE9
612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

IGNACIO TORRES 210
EL MORALETE, CP 28060
COLIMA, COLIMA, MEX
Email: facturacion@yeigo.com.mx Tel. (31) 2304 6492

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO **RFC:** MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7 **Colonia:** CP: 49800
Ciudad: TUXPAN **Municipio:** TUXPAN **Estado:** JALISCO
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Forma Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos **Condiciones Pago:**
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| CÓDIGO | CLAVE PRODSERV | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | IMPORTE |
|--|----------------|--------------|----------|--------|--|-------------------------|------------|
| ANTUBI010 | 43222635 | H87 | 1 | Pieza | Kit enlace de datos con soporte hasta 30Mbps | \$5,900.00 | \$5,900.00 |
| IMPORTE CON LETRA | | | | | | SUB TOTAL | \$5,900.00 |
| | | | | | | IVA %16 Traslado | \$944.00 |
| SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. | | | | | | TOTAL | \$6,844.00 |



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406649480
Folio fiscal: e7e3e118-11a5-4b6e-879b-e4076a89bb56
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000411500203
Fecha y hora de certificación: 30-07-2018 01:36:29

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

PL8hXmllgV+EBqKmnVnWfQD5+2n/7AhTC+65wjPzmrZsD/xONKtb+pkXnytH98yFZGA7Z35vKGYMIOllG+lqSgH3640Lt+tjmWIPgNcO/1rTNUzG344Q2DGyoGu/dRbRcHnbntX+Z2bcwp3sMrV+gUKGbhFNtK8IK2k5DNoAVajo4pXW4/13vA7n8ju48zaYnbmmuCqFCdMxF6hVcu5FqelCJt5hDd1HFSL7rs6j28SxBvuFXGK+B1pMKbcA7U+YHHXszwfHfNSCCOLLrd7HBy6cWdkFDltoLmpfgA2i2DkgsjXikpXt9irCK7bYWTsQ0o5W5U5OMHV4s9vt1dyOOAA==

Sello del SAT

naTTkha7RdnAvS/97qqA7bX4F65FuywSX+4eBGIQ4Xcjo0nn+bG/AMavTrjzahi9rLNDeSqtLysScZBGd5hGuBdaYeSRcXDE4EDpCPouogpF5NGK0YllkSmM25zhGY+GBzAgk8bID2JRLEVmeNkWYXpDRpYgVRDkjc/ijiniNQ7dK7lg1xC/h1YIm7D9TIMdOfcpnhr+0gCXuo4OzilDWFV9EjhmPrZX4HjqQhSMWzCfW1BnUSPoD9YsQfcVUUNdSmLC9OBwpHUtnb+KGQ8Zk0iwdYLj7YeNnfvnLkBAZGETwDa7+y90CoffhVIOf2As8yOkitUVN6ySwc9fqimg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|e7e3e118-11a5-4b6e-879b-e4076a89bb56|2018-07-30T13:36:29|DIG130917F9A|PL8hXmllgV+EBqKmnVnWfQD5+2n/7AhTC+65wjPzmrZsD/xONKtb+pkXnytH98yFZGA7Z35vKGYMIOllG+lqSgH3640Lt+tjmWIPgNcO/1rTNUzG344Q2DGyoGu/dRbRcHnbntX+Z2bcwp3sMrV+gUKGbhFNtK8IK2k5DNoAVajo4pXW4/13vA7n8ju48zaYnbmmuCqFCdMxF6hVcu5FqelCJt5hDd1HFSL7rs6j28SxBvuFXGK+B1pMKbcA7U+YHHXszwfHfNSCCOLLrd7HBy6cWdkFDltoLmpfgA2i2DkgsjXikpXt9irCK7bYWTsQ0o5W5U5OMHV4s9vt1dyOOAA==|00001000000411500203|]

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:



000424

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4318

DIA / MES / AÑO

23 / 6 / 18

PROYECTOS YEIGO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: _____
 CONOCIDO _____
 DOMICILIO: _____
 LUGAR: COLIMA, COLIMA
 PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: TESORERIA
 VEHICULO: NOMINA PLACAS: _____ KM.: _____
 SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: KIT ENLACE DE DATOS CON SOPORTE HASTA 30 GBP

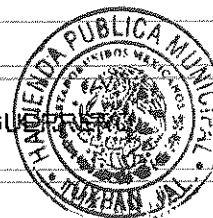
SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____

AUTORIZO: _____

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUE...

RECIBIO: _____



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000425

Lunes 16 de Julio de 2018, 2:18 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 163566 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 021342040464132826 ROSELIA ROMERO VQZ | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,176.71 MXN | Error | - |
| Banco | HSBC | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 16/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ROSELIA ,ROMERONVAZQUEZ | | |
| Referencia Numérica | 160718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ALIMENTOS DIVERSAS REUNIONES PRESIDENCIA | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

000426

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Egresos | | 52 | TRASF CONSUMO REUNION DIRECTORES Y REGIDORES | | | | |
| 1 | TRASF16JUL | 2112-285-000-000 | | Roselia Romero Vazquez | | | 2,176.71 | |
| 2 | TRASF16JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE ROSELIA ROMERO VAZQUEZ | | | | 2,176.71 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,176.71 | 2,176.71 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000427

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
382

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

ROSELIA ROMERO VAZQUEZ la cantidad de \$ 2,176.71

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.

por el siguiente concepto

CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE DIRECTORES Y REGIDORES

DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000428



ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

RFC: ROVR5403084W6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

B - 2589
4/5/2018 15:21:29

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/ Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 412.50, 0.00, 002 - IVA - 66.00000, 412.50

Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

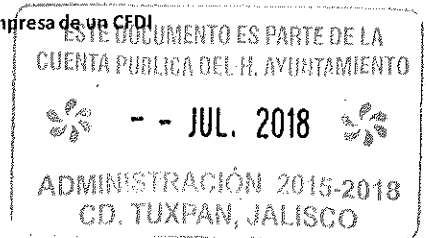
Summary table: Subtotal 412.50, Impuestos trasladados 66.00, Total 478.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408730926
Folio fiscal: 3817B50E-9F94-43F4-A7AE-AC7CD0C83756
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 15:21:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

oUSQmaJ8FgS8tQqj2Qf8uiuVLkHrk2kZdfk7jgpkdp+uU0+M78JKhycyeMfuwH9BliGUL21vounQoBUbjAXzXcMRTg4FwMcBjM44BJWX3c/Do6tMrl7+4pWAlFBpwiX05av/JCJo1wjem/gLlRkX1Q7j4VzaWldV08lUMV81c4cQuDSiOLXjrHylnwV/7OHvt69acaN8f72C6j0GMWIE7JN7OSpAsjNWJlDf+1HdgvPLb+sTy6wCFyUgsENQEjilC oE2gMDVYcny5vt8Yk6hIVYO5Scmdkdf/CyYfMjD9KE7whKqR0PUVsInbF8qYB18Oxo4IT1hh83QSA11v.vzw==

Sello del SAT

W+7HUr3QfuZ7755Cq1TgkuhDS2eMNA+k52bc7PBfVbQhFen/xT6alTPAtWE/IGnQlRjUDSi5+9nbrclawFD4+0XFSZtivoyCnSsdfwDvl6HB+AtA6jeOxXwhzqgP6vmQRyhIh331fmW95qiygF4HcGBdZmY4RS++bhwcOoOvOqY6zYPMhwPiIoVxq1FJI9QF/q6kK7TgY7UfG07reTVRBb+X7gzH3C8jmolXGjI4hXunjqsHBNUGfmjkU2o09ILMUBRzG64wHS0zWVNSb3VbdV0bD5bD5iJzKZr+xNwaN2xHCwwkSEXE42IIDppqHsGjbm2SuA33EvefdcoGumaGng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3817B50E-9F94-43F4-A7AE-AC7CD0C83756|2018-05-04T15:21:38|MAS0810247C0|oUSQmaJ8FgS8tQqj2Qf8uiuVLkHrk2kZdfk7jgpkdp+uU0+M78JKhycyeMfuwH9BliGUL21vounQoBUbjAXzXcMRTg4FwMcBjM44BJWX3c/Do6tMrl7+4pWAlFBpwiX05av/JCJo1wjem/gLlRkX1Q7j4VzaWldV08lUMV81c4cQuDSiOLXjrHylnwV/7OHvt69acaN8f72C6j0GMWIE7JN7OSpAsjNWJlDf+1HdgvPLb+sTy6w

000429



Juan
Casan

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000430



ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

RFC: ROVR5403084W6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 2839
Fecha: 17/5/2018 17:22:08

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 804.85, 0.00, 002 - IVA - 128.78000, 804.85

Importe con letra: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.

Subtotal: 804.85
Impuestos Traslados: 128.78
Total: 933.63

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408730926
996F27CB-6DEA-423F-820C-6BCB8E0725C6
00001000000404486074
Mayo 17 2018 - 17:22:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RECIBO DE PAGOS EN PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

V607/pTBSxux9AV40R1QtdPxpJ6lquh8jmk34a4DkDdZcbfzJMBdIQS5m3FHSII8eyUYmFyPsfg0oqf9K09TLU
6ynx2E7ztXXrwaGLmZKvIGIkh7838JR69RD3VdUQzXJeJsaGlTfV9Zjmqi2EiLH1oHCo4F1B5+a+3uoE+pN+Mc
aR1n/d2XDFJHYzeN0I9VWVsbSbyvhmoc9taLE69yGXnB0Wc1LNIpYcv8owkrNwjLtlvJFubMGOCWpx1zrW8yGv
wljXNJosyHbWSG/URPKR7cG80I0efpnzQqImaq842tdFGRFHXNVmG5I0FeKpOik+KssboEhKVeBT7fsKJQg==

Sello del SAT

IYC4ce+qI/JVmOdrQAjO+3KHfCvYif1bvmGyGfO9LHt+IW+O77DcmNIB+18tS3WQ3b4DyAbUQI6nNkqh
oa/Q148C+s0Qr7a2rVN9S5aFq6PLIU/LprB+IFTHsmo28hDlOftaV09rM4ePYBTfQGzfgOVJpsZIYSFo
AKe12X1+NaCpmmJ52LmRy5D7N3VxEKbXGIGireZ/BHVhVClqLkQybOxhov/+4EcRtqfbA62JxwQC7JK
L/x46ifhaSIXE9E/blmaEZjmdWq6XIXnz4ITzS4T6ur9k/2ZSu74CaKJ8SBlhF2JLlVQ2nkOVFsVrl
SAkWT+jfpG9L4LnElef4+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|996F27CB-6DEA-423F-820C-6BCB8E0725C6|2018-05-17T17:22:11|MAS0810247C0|V607
/pTBSxux9AV40R1QtdPxpJ6lquh8jmk34a4DkDdZcbfzJMBdIQS5m3FHSII8eyUYmFyPsfg0oqf9K09TLU
LU6ynx2E7ztXXrwaGLmZKvIGIkh7838JR69RD3VdUQzXJeJsaGlTfV9Zjmqi2EiLH1oHCo4F1B5+a+3u
oE+pN+McaR1n/d2XDFJHYzeN0I9VWVsbSbyvhmoc9taLE69yGXnB0Wc1LNIpYcv8owkrNwjLtlvJFubM

000431



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. GARCIA', with 'A. GARCIA' written below it.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000432



ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

RFC: ROVR5403084WG

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 3526
Fecha: 22/6/2018 10:43:21

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 659.12, 0.00, 002 - IVA - 105.46000, 659.12

Importe con letra: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.

Summary table: Subtotal 659.12, Impuestos Traslados 105.46, Total 764.58

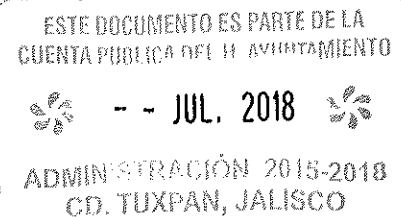
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408730926
0E43FBF7-CB9C-41A4-9FD8-8902C21689B1
00001000000404486074
Junio 22 2018 - 10:43:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

XZXhZAOjXzPdZdl10DcFIFLBhoo+eoryVhmluVmSwlV+1s3cQX5o12aoSdmJ6taKTSjd6dZMojlROtbnnMIKIQ
TAW1Cp1EwCuvbvRXqLsMaFobLv3QjIUP7WsaIz/bhBxUIbl6cQZf+BfdXGyZZFmbx7fJSCsTDJlDj6CWVGjg
jHEwaIt1GtP7qDfPwxQ9dFrIE7b6BquT8C2Ohf9oab9P9tllU1G4xSgq7lgZqPYEJVtQ9F1+JnS0hdUkcdF+R9
u8XfkehsP8DdsEek0vlwE9h6ytAtkbd2Z3Spd+W6nTbgEHmtFoZZ2QMyaSnKkMfcTbB9+BKrVSEv60rMyRCg==

Sello del SAT

PvRPE3MvtaVJb2UaV1oBArwGvhnAtoIVlWfVBoPdE/U7cYSWR3BLgRk36ZG4JucRICNyK1yEMuIY9Ab
nDK15BekMQ01Qd37O3le8jAV/Dnuq60Y+k9OoTKsYrsI7PrWnrmsC5xeQXREOUXG5EJEJtnUyhNZCgYNM
A4e7v5ympXHE4snBus5ABdYO1R2++hfy+9U7+SgCrJKCvkaOue+N0IYhbs0uppljwQQf4RrWbaEtuuj
HLxsQmqYxx5d0uT9GhySck4yNqocokogOfLcxDD+XU4/Kgdq/YmOOoIBZLh2mCv1wgtZTGHhuXj6/GFn8
ctM5TaUmlPIN80v4UuT2eA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E43FBF7-CB9C-41A4-9FD8-8902C21689B1|2018-06-22T10:43:23|MAS0810247C0|XZXh
ZAOjXzPdZdl10DcFIFLBhoo+eoryVhmluVmSwlV+1s3cQX5o12aoSdmJ6taKTSjd6dZMojlROtbnnMIK
IQTAW1Cp1EwCuvbvRXqLsMaFobLv3QjIUP7WsaIz/bhBxUIbl6cQZf+BfdXGyZZFmbx7fJSCsTDJlDj
6CWVGjgJHEwaIt1GtP7qDfPwxQ9dFrIE7b6BquT8C2Ohf9oab9P9tllU1G4xSgq7lgZqPYEJVtQ9F1+

000433

[Handwritten signature]
2014

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 53 | CH 7252 FINIQ PAGO MAT VARIOS DPTOS Y SERV PUBLICOS | | | | |
| 1 | CH.- 7252 | 2112-010-004-000 | | Josue Magaña Miramontes | | | 86,463.47 | |
| 2 | CH.- 7252 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE JOSUE MAGAÑA MIRAMONTES | | | | 86,463.47 |
| Total póliza : | | | | | | | 86,463.47 | 86,463.47 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 54 | CH 7253 RTA JUNIO SERV INTERNET EN LA HIGUERA Y B P.. | | | | |
| 1 | CH.-7253 | 2112-540-000-000 | | David Aaron Sanchez Luna | | | 3,480.00 | |
| 2 | CH.-7253 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 3,480.00 |
| | | | | CTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

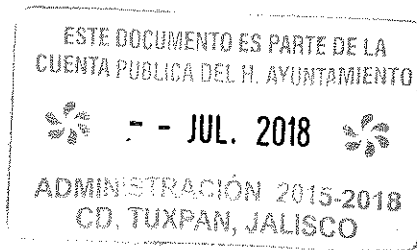
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 55 | CH 7254 FINIQ CONSUMO Y RTA MUEBLE EVENTOS AYTO | | | | |
| 1 | CH.-7254 | 2112-050-000-000 | | homobono martinez vargas | | | 4,313.05 | |
| 2 | CH.-7254 | 1112-001-000-000 | | CH 7254 FINIQ CONSUMO Y RTA MUE.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE HOMOBOÑO MARTINEZ VARGAS | | | | 4,313.05 |
| Total póliza : | | | | | | | 4,313.05 | 4,313.05 |



Dirección:
Reg. Fed.:



Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------|---------|------------------|--------|----------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | | Egresos | | 56 | CH 7255 RTA JUNIO FOTOCOPIADORA | DPTO TESORERIA | | | |
| | 1 CH.-7255 | | 2112-172-000-000 | | mayoreo de copiadoras sa de cv | | | 2,900.00 | |
| | 2 CH.-7255 | | 1112-001-000-000 | | CH 7255 RTA JUNIO FOTOCOPIADOR.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 2,900.00 |
| | | | | | | | Total póliza : | 2,900.00 | 2,900.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.

3/00005/15:29:20 A 20 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES NIXTO

CUC: 202 CTA: 112248

CTE: MAYOREA DE COPIADORAS SA DE CV

ALIT: 20EA1

IMPORTE: \$2,900.00

IMPORTE TOTAL: \$2,900.00

FORMA DE PAGO / COBRO

CH. BANK.MX 7003-3389270

12,900.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,900.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL HABITAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000443

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 57 | CH 7256 JUNIO PAGO DIFUSION EN TV DONDE TU TVES OB.. | | | | |
| 1 | CH.-7256 | 2112-402-000-000 | | Benjamin Lopez Colin | | | 8,000.00 | |
| 2 | CH.-7256 | 1112-001-000-000 | | CH 7256 JUNIO PAGO DIFUSION EN T.. | | | | 8,000.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE BENJAMIN LOPEZ COLIN | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000445

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 58 | CH 7257 COMPLEM SERV ANALIS PD 30 PERSONAL AYTO | | | | |
| 1 | CH.-7257 | 2112-054-000-000 | | veronica ochoa cuevas | | | 18,832.60 | |
| 2 | CH.-7257 | 1112-001-000-000 | | CH 7257 COMPLEM SERV ANALIS PD .. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE VERONICA OCHOA CUEVAS | | | | 18,832.60 |
| Total póliza : | | | | | | | 18,832.60 | 18,832.60 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000447

Dirección:
 Reg. Fed.:



Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 59 CH 7258 FINIQ PAPELERIA IMPRESA DIF DPTOS | | | | |
| 1 | CH.- 7258 | 2112-001-037-000 | Ana Teresa Orozco Nuñez | | | 20,059.30 | |
| 2 | CH.- 7258 | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE ANA TERESA OROZCO NUÑEZ | | | | 20,059.30 |
| Total póliza : | | | | | | 20,059.30 | 20,059.30 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000449

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|---------------|--------------|----------------|--|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 60 | CH 7259 MAT ELECTRICO DPTO ELECTRICA URBANA Y SER.. | | | | | |
| 1 | CH.-7259 | 2112-067-000-000 | | olivia martinez vazquez | | | 21,865.63 | | |
| 2 | CH.-7259 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 21,865.63 | |
| | | | | CTE OLIVIA MARTINEZ VAZQUEZ | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 21,865.63 | 21,865.63 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL II. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000451

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 61 | CH 7260 TINTAS Y MAT EQ COMPUTO DIF DPTOS | | | | |
| | 1 CH.-7260 | 2112-904-000-000 | | Elsa Gutierrez Corona | | | 8,730.02 | |
| | 2 CH.-7260 | 1112-001-000-000 | | CH 7260 TINTAS Y MAT EQ COMPUTO.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE ELSA GTZ CORONA | | | | 8,730.02 |
| Total póliza : | | | | | | | 8,730.02 | 8,730.02 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
H. CD. TUXPAN, JALISCO

000453

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 62 | CH 7261 | JUNIO/JULIO RTA ANTIGUO VERTEDERO MPAL | | | | |
| 1 | CH.-7261 | 2112-146-000-000 | | juan efren morales martinez | CH 7261 JUNIO/JULIO RTA ANTIGUO .. | | 1,906.60 | | |
| 2 | CH.-7261 | 2112-146-000-000 | | juan efren morales martinez | CH 7261 JUNIO/JULIO RTA ANTIGUO .. | | 1,906.60 | | |
| 3 | CH.-7261 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | | 3,813.20 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,813.20 | | 3,813.20 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000455

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
321

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

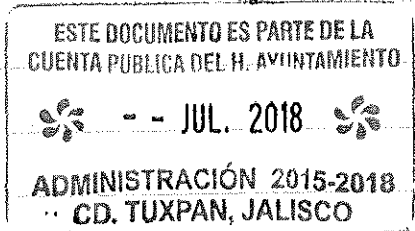
JUAN EFREN MORALES MARTINEZ la cantidad de \$ 1,906.60

UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N.

por el siguiente concepto

RENTA DEL ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000456

JUAN EFREN MORALES MARTINEZ

Recibo de Arrendamiento RFC: MOMJ690619J41

Domicilio y Expedido en:

C.ZARAGOZA N° Ext.173 CP.49800,TUXPAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49800

Régimen fiscal: 606 - Arrendamiento

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Domicilio: C.PORTAL HIDALGO N° EXT.7 COL.CENTRO CP.49800,TUXPAN,JALISCO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 451D743C-C88A-4D1A-A373-B52E01658B91

Número de comprobante: A8

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo

Fecha comprobante: 2018-07-10T18:00:13

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-10T18:02:20

Cuenta predial:

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | PZ | ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO VIEJO POR EL MES DE JULIO DE 2018 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | Subtotal | 2,000.00 |
| | | | NA (16) % | 320.00 |
| | | | LV.A. retenido | 213.40 |
| | | | LS.R. retenido | 200.00 |
| | | | Total | 1,906.60 |

UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306765286

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|451D743C-C88A-4D1A-A373-B52E01658B91|2018-07-10T18:02:20|TSP080721QW6|c8LYMaeSjIDyQgZPiaL95C968Yisj1LPo38qAbboomvUV0ooTjR9FcQzeCcoLX54h5jPoz2y+fsZQ7B03FjY8zHb6h6vVgEL33Xhm8AhaKre8A0X3B+0KjCAM2UH67K7+Ecap0CPXhp08P4h9jqDDv63n15AECuHpo+|00001000000407612027|



Sello Digital del Emisor:

c8LYMaeSjIDyQgZPiaL95C968Yisj1LPo38qAbboomvUV0ooTjR9FcQzeCcoLX54h5jPoz2y+fsZQ7B03FjY8zHb6h6vVgEL33Xhm8AhaKre8A0X3B+0KjCAM2UH67K7+Ecap0CPXhp08P4h9jqDDv63n15AECuHpo+

Sello digital del SAT:

LG7XUSPB0KcaU8zRmQjhdvAJLJiQjps5XHyJYDFdLaOjEe6wKAzSj8z18+KVPE0GFCQ5GjRNTQsddTW8jAt6MLJpVA09D)+KF1YZMgoY6M00417zzYbQDDMygMDRKUpcaM C4zuc5eV4e20+Q2F4RwAz10q05c6GTyRjHjB4P30QZLQD6w13AN1292AFPDTb3cHghIUc43jCvWSRtgNZM7h1iRrRSPWT8Jg)XfaS+pwrcqH9zWmm45n71NbzqEQwqyHxgpyAZ811apUwBwGJDPRHSSRSDNcIca2G1LsgBZ8zPwQ==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Emisado por: **FACTUR@**
Asesor de México S.A. de CV

000457



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4232

12 DIA / MES / AÑO
 7 / 18

***** JUAN EFREN MORALES MARTINEZ *****

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****
 CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

LUGAR: DPTO. DE ASEO PUBLICO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: *****

VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** RENTA DEL ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL *****

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2018.

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIO: _____



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000458

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 63 | CH 7262 | CORONAS Y ARREGLOS FLORALES DIF EVENTOS | | |
| 1 | CH.-7262 | 2112-745-000-000 | | Ana Isabel Gaytan Santiago | | 5,347.60 | |
| 2 | CH.-7262 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 5,347.60 |
| | | | | CTE ANA ISABEL GAYTAN SANTIAGO | | | |
| Total póliza : | | | | | | 5,347.60 | 5,347.60 |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



-- JUL. 2018 --



ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 64 | CH 7263 MANTTO VEHICULOS DIF DPTOS AYTO | | | | |
| 1 | CH.-7263 | 2112-441-000-000 | | Enrique hernandez evangelista | | | 1,740.00 | |
| 2 | CH.-7263 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 1,740.00 |
| | | | | CTE ENRIQUE HERNANDEZ EVANGEL.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 


 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 


 CD. TUXPAN, JALISCO
 

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 65 | CH 7264 | SERV MANTTO DIF VEHICULOS DEL AYTO | | | |
| 1 | CH.-7264 | 2112-010-059-000 | | Joel Munguía Rivera | | | 7,192.00 | |
| 2 | CH.-7264 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | CH 7264 SERV MANTTO DIF VEHICUL.. | | | 7,192.00 |
| | | | | CTE JOEL MUNGUIA RIVERA | Cta. Corrie.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,192.00 | 7,192.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000464

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 66 CH 7265 CANCELADO LUBRICANTES PARQUE VEHICULAR .. | | | | |
| | 1 CH.-7265 | 2112-798-000-000 | Autopartes Je, s.a. de c.v. | | | 0.00 | |
| | 2 CH.-7265 | 1112-001-000-000 | CH 7265 LUBRICANTES PARQUE VEHI. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE AUTOPARTES JE SA DE CV | | | | 0.00 |
| Total póliza : | | | | | | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUXPAN JAL CU
 ENTA CORRIENTE
 RFC MTU850101G74 S
 CLL MIGUEL HIDALGO 7 COLONIA TUXPAN CENTRO
 TUXPAN C.P. 049800
 TELEFONOS: 371417-39-20,371417-43-59



No. 0007265

FECHA

TUXPAN JALISCO 17 JULIO 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

AUTOPARTES JE, S.A DE C.V.

\$ 37,307.32

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N

MONEDA NACIONAL

citibanamex

Banco Nacional de México S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES

Suc TUXPAN JAL 0401 Cuenta 70033389270

FIRMAS AUTORIZADAS

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000466

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|-------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 67 | CH 7266 | GARRAFONES AGUA Y BOTELLAS AGUA DIF EVEN.. | | | |
| 1 | CH.-7266 | 2112-435-000-000 | | Rosa Isela Reyes de la Mora | CH 7266 GARRAFONES AGUA Y BOTE.. | | 1,736.00 | |
| 2 | CH.-7266 | 2112-435-000-000 | | Rosa Isela Reyes de la Mora | CH 7266 GARRAFONES AGUA Y BOTE.. | | 2,712.00 | |
| 3 | CH.-7266 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 1,736.00 |
| 4 | CH.-7266 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 2,712.00 |
| | | | | | | Total póliza : | 4,448.00 | 4,448.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000468

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
2-13

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

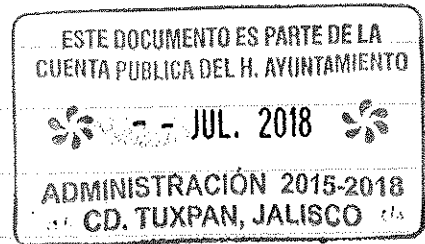
ROSA ISELA REYES DE LA MORA la cantidad de \$ 2,712.00

DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y BOTELLAS CONSUMIDOS POR
EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUN
TAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de * de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000469

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor: REMR880325439
 Nombre emisor: ROSA ISELA REYES DE LA MORA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18FB7-821F-4AC1-8FB2-D31E3827DB58
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-14 15:13:37
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 47101500 | | 91 | XCP | | 12.00 | 1092.00 | | | |
| Descripción: GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS COSTO POR UNIDAD 12.00 | | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,092.00
 Forma de pago: Cheque Nominativo Total \$ 1,092.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

||j8/L3Ze3+KFHdRfrLhd3YoodU1T+p+N0YFwv9WtOVcXs9F0M2xTsBS9S/2ayg9iN7K8gdu9UEW0wv3gzOJfb13IBIKOB05HXex7dwL5uUJPs8QZShXbbhLz2L6LUjqMxfBHJvRQR+33ziTDZg0xV9+KuDWELqH3sTLJ1StldBcZHMfSMZcFShxO80lBwMNBA4UyQ22UIUWJEasa26V5usSm8LhmXVTwNiiFSaRSh9aDyZJBnAHUqfr103L+BTiuNIUXM+dcHKdTmd7AIO0X5JaUdTDpNleXIWkRZDEP68T2NFENUb4GI/ZyGzSEN36YeuekzJYraO5ZP5eg==

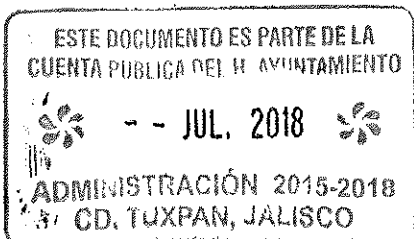
Sello digital del SAT:

||Zs+mflLxnyk+IXkAekeM3JaMk450VIPYIOIPR29kL7wPA87MXFEse97C2legU77/8xBC2UWw9dPdKnPiu6N0u6r909eN9+G51KkKp7fm6PR1bTouuX98D/EayBxlyfvjaHJM0zWLUlox2v9/ulKw8Yvjfk95yEvAcfv/PmCsAEzYajCuZSOgVXGIEL5CxlCQca7oxITZJCX42cHw6Wsm+71zCog9b3UrdYgiW0yPYhST/HJIGee6BHFZlloBoKwEAsCVpPx3hGbgEcEj|OzXCrlX4QPYABnr0c9ZHnAfckfLF3Fk5W9eEzNfydGORa91h6va7loUwMCZUziA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

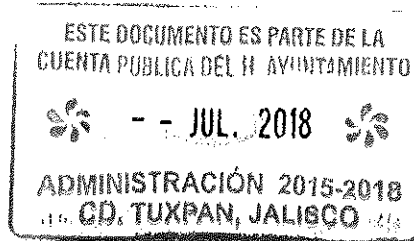
||1.1|AAA18FB7-821F-4AC1-8FB2-D31E3827DB58|2018-06-14T15:15:28|SAT970701NN3||j8/L3Ze3+KFHdRfrLhd3YoodU1T+p+N0YFwv9WtOVcXs9F0M2xTsBS9S/2ayg9iN7K8gdu9UEW0wv3gzOJfb13IBIKOB05HXex7dwL5uUJPs8QZShXbbhLz2L6LUjqMxfBHJvRQR+33ziTDZg0xV9+KuDWELqH3sTLJ1StldBcZHMfSMZcFShxO80lBwMNBA4UyQ22UIUWJEasa26V5usSm8LhmXVTwNiiFSaRSh9aDyZJBnAHUqfr103L+BTiuNIUXM+dcHKdTmd7AIO0X5JaUdTDpNleXIWkRZDEP68T2NFENUb4GI/ZyGzSEN36YeuekzJYraO5ZP5eg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-14 15:15:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000470

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 68 | CH 7267 JUNIO Y 50 % JULIO ANALISI CLINICOS PERS DIF .. | | | | |
| 1 | CH.-7267 | 2112-039-000-000 | | yusvi elizabeth farias contreras | | | 6,300.00 | |
| 2 | CH.-7267 | 2112-039-000-000 | | CH 7267 JUNIO Y 50 % JULIO ANALISI.. | | | 7,440.00 | |
| 3 | CH.-7267 | 1112-001-000-000 | | yusvi elizabeth farias contreras | | | | 6,300.00 |
| 4 | CH.-7267 | 1112-001-000-000 | | CH 7267 JUNIO Y 50 % JULIO ANALISI.. | | | | 7,440.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CH 7267 JUNIO Y 50 % JULIO ANALISI.. | | | | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CH 7267 JUNIO Y 50 % JULIO ANALISI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 13,740.00 | 13,740.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
presidir y con cargo al Ramo Clave Partida
253

del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a
YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS la cantidad de \$ **14,880.00**
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto
SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPON
DIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JUNIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
--- JUL. 2018 ---
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente
SUPRAGIO EFECTIVO, NOTREI.ECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18

PRÉSIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000473

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO QUIRURGICO



"Nuestra Señora de la Salud"
GABINETE DE RADIOLOGIA E IMAGEN

VISVIH17ARETH FARIAS CONTRERAS

RFC: FACY860706R43

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49800
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FE - 408
 Fecha: 18/6/2018 10:29:27

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIGALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-------------------|------------------------------|---|------------------------|----------------|------------|--------------------|----------|
| 1.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio SAT | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 500.00 | 0.00 | 002 - IVA - 80.00 | 500.00 |
| 2.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 431.04 | 0.00 | 002 - IVA - 137.93 | 862.07 |
| 2.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 517.24 | 0.00 | 002 - IVA - 165.52 | 1,034.48 |
| 2.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 1,034.48 | 0.00 | 002 - IVA - 331.04 | 2,068.96 |
| 7.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 301.72 | 0.00 | 002 - IVA - 337.93 | 2,112.07 |
| 17.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 344.83 | 0.00 | 002 - IVA - 937.93 | 5,862.07 |
| 1.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 387.93 | 0.00 | 002 - IVA - 62.07 | 387.93 |

Importe con letra: CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 12,827.58
 Impuestos Traslados: 2,052.42
 Total: 14,880.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

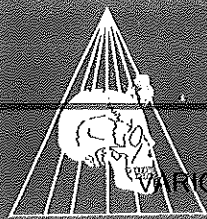
00000000-0000-0000-0000-000000000000
 Fecha Inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI
 No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

000474



GABINETE DE RADIOLOGIA E IMAGEN

"Nuestra Señora de la Salud"

TUXPAN JALISCO, A 15 DE JUNIO DE 2018

RELACION DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018

CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN

DOMICILIO: PORTAL HIDALGO #7 COLONIA CENTRO C.P. 49800 TUXPAN JALISCO

RFC. MTU0101G74

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1.- MARTHA MAGDALENA VAZQUEZ | US. ABDOMINAL | \$ 500.00 |
| 2.- MARIA SILVA CARRIZALEZ | RX. AP Y LAT ANTEBRA IZQUIERDO | \$ 301.72 |
| 3.- GERACIMO VIERA MARTINEZ | RX. CRANEO | \$ 603.44 |
| " " " | RX. COLUMNA CERVICAL | \$ 301.72 |
| 4.- HERMOGENES GUERRERO | RX. COLUMNA LUMBO-SACRA | \$ 689.66 |
| 5.- MA. CONCEPCION CALVARIO MORAN | US. PELVICO | \$ 431.03 |
| 6.- MA. GUADALUPE MEJIA M. | RX. AP Y LAT RODILLA DERECHA | \$ 344.83 |
| 7.- RAMIRO A. CHOCOTECO MUNGUIA | RX. AP/LAT. ANTEBRAZO DERECHO | \$ 301.72 |
| 8.- RAMIRO A. CHOCOTECO MUNGUIA | RX. AP/LAT. MUÑECA DERECHA | \$ 301.72 |
| 9.- IRMA YOLANDA BARBOZA AVALOS | US. DE MAMAS | \$ 517.25 |
| 10.- ROSA MARIA HEREDIA BARON | US. HIGADO Y VIAS BILIARES | \$ 431.03 |
| 11.- PABLO BAUTISTA MARTINEZ | RX. PALAT TORAX | \$ 689.66 |
| 12.- BERNARDO MENDEZ SANDOVAL | RX. AP/LAT RODILLA DER- E IZQ. | \$ 689.66 |
| 13.- LUIS GERARDO BERNAL GARCIA | USG. RODILLA DERECHA | \$ 1,034.48 |
| 14.- ARMANDO J. SANCHEZ GONZALEZ | RX. AP/LAT CRANEO | \$ 387.93 |
| " " " " | RX. FEMUR DERECHO | \$ 344.83 |
| " " " " | RX. CADERA | \$ 344.83 |
| 15.- LUIS GERARDO BERNAL GARCIA | RX. AP/LAT. RODILLA DERECHA | \$ 344.83 |
| 16.- SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ | RX. COLUMNA DORSAL Y LUMBAR | \$ 1,379.31 |
| 17.- ROBERTO GARCIA MARTINEZ | RX. AP/LAT. AMBAS RODILLAS | \$ 689.66 |
| 18.- ROBERTO GARCIA MARTINEZ | USG. RODILLA DERECHA | \$ 1,034.48 |
| 19.- DAVID MARTINEZ LOPEZ | RX. AP/OBLIC. PIE DERECHO | \$ 301.72 |
| 20.- CLAUDIO EMMANUEL SILVA ALCARAZ | RX. AP/LAT. RODILLA IZQUIERDA | \$ 344.83 |
| 21.- MARIA FERNANDA MAGAÑA JIMENEZ | US OBSTETRICO | \$ 517.25 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
31. CD. TUXPAN, JALISCO

SUB-TOTAL. \$ 12,827.59
I.V.A. 16% \$ 2,052.41
TOTAL. \$ 14,880.00

REMITENTE: Q.F.B. YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS
DOMICILIO: I. ZARAGOZA # 38 B COLONIA CENTRO
C.P. 49800 TUXPAN JALISCO
RFC. FACY860706R43

000475

Dr. Modesto Farias Oliva Dr. Juan Pablo Farias Contreras

Radiografía Convencional Ultrasonido Doppler Color Mamografías Estudios Contrastados

ZARAGOZA No. 38-B TUXPAN, JAL. C.P. 49800 TEL. 01(371) 417-45-43 EMERGENCIAS CEL. 341 107 71 96
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M. Y DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M.

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO QUIRURGICO
 "Nuestra Señora de la Salud"
GABINETE DE RADIOLOGIA E IMAGEN

YUSVI ELIZABETH FARIAS CONTRERAS

C: FACY860706R43

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49800
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FE - 399
 Fecha: 20/7/2018 13:00:58

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIGALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-------------------|--------------------------|---|------------------------|----------------|------------|--------------------|----------|
| 4.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121807 - Servicios de laboratorios de ultrasonido | ULTRASONIDOS VARIOS | 517.24 | 0.00 | 002 - IVA - 331.04 | 2,068.96 |
| 2.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 301.73 | 0.00 | 002 - IVA - 96.55 | 603.45 |
| 4.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 344.83 | 0.00 | 002 - IVA - 220.69 | 1,379.31 |
| 2.00 | SERVICIO DE SALUD | E48 - Unidad de servicio | 85121808 - Servicios de laboratorios de rayos x | RADIOGRAFIAS VARIAS | 689.66 | 0.00 | 002 - IVA - 220.69 | 1,379.31 |

Importe con letra:
 SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 5,431.03
 Impuestos Traslados: 868.97
 Total: 6,300.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408930769
 Folio fiscal: B71403FE-054C-4DFC-BBE4-245DC0CC4490
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 20 2018 - 13:01:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PGe1Q66cWNNdofFmVYJiBz4JhR1hQ7SJ9U9+4RAKI4O+4ICO23loL73w0pcmt14+bxYOLXglqu9UTNwO66G1Y0lasO39OK5yhF7WzCpPcTbd1ZPnlISg47nQZbN01RX59TkJA+Ky571Ot3JwYSu6r4+EFYrAuUn+FHhNpZ8uivUOLqysZ1/xxYoqXZwQ2ATJ5F6+Kaju4EH0JirISNumgCkDFRT31mzmklHre+YoOiojC0caNqkMT5OaPmcwDPdVz56xFKfOIQ2FbdYRqI1/GC1aM8bkdsMTow1S1Rc3AW4w4yaU8oQuPSPqVf2lv/HmOKAeBrCcCI4PStC+7bsg==

Sello del SAT

emUrfd1DpWMP10zxGeZoYQrL/W9qLg+tjCVWgV4y4DUxYNbcW0EXA821bcHIPX/IP5fg4LkbEqJB/4ThIFrVspVFYRUfRABxyAmR95nNKyZh92CYAAk8H+11P2RGxVrD6OtniUTnsp7P/gQGio3e+c070h41YHQqO+8xV2xmY6pkiGaU5pyLHk8nSvrAq4UU3riztSAElt5iuhYQpDCSaGTR6DxlGxCuLoIT3CebuDQEpijOhca8o6TEMei9h9V80ddvSHmViBoxU9JG0EgZWu+pTPCnvlgtYMRNWypc15igwICbFwBcyQBim6fh7U

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

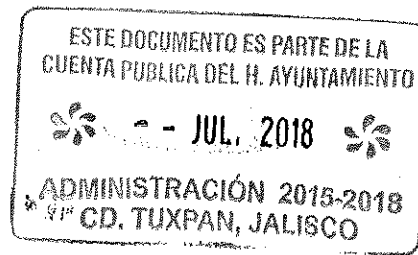
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000476

8AV4FXwmLVBx+eQnO274cw==

Cadena original del complemento, certificación digital del SAT

||1.1|B71403FE-C54C-4DFC-BBE4-245DC0CC4490|2018-07-20T13:01:01|MAS0810247C0|PGe1
Q66cVNNdofEmVYJiBz4JbR1hQ7SJ9U9+4RAKI4O+4ICQ23|oL73w0pcmt14+bxYOLXglqu9UTNwO66
G1Y0lasO39OK5yhF7WzcPPcTBd1ZPnllSg47nQZbN01RX59TkJA+Ky571Ot3JwYSu6r4+EFyrAuUn+FH
HNpZ8uivUOLqysZ1/xxYoqXzwQ2ATJ5F6+Kqju4EH0JirISNumgCkDFRT31mzmkLHre+YoOiojc0caNQ
kMT5OaPmcwDPdVzs6xFKf0IQ2FbdYRqi1/GC1aM8bkdsmtOw1S1Rc3AW4w4yaU8oQuPSPqvF2lv/HmOK
AeBrCcCl4PStC+7bsg==|00001000000404486074|}



000477

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 69 | CH 7268 MANTTO DIF VEHICULOS DEL AYTO | | | |
| 1 | CH.- 2900 | 2112-080-000-000 | | eduardo perez montaña | | 2,900.00 | |
| 2 | CH.- 2900 | 1112-001-000-000 | | CH 7268 MANTTO DIF VEHICULOS DE.. | | | 2,900.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | |
| | | | | CTE EDUARDO PEREZ MONTAÑO | | | |
| Total póliza : | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección: _____ Código postal: _____

Reg. Fed.: _____ Reg. Cámara: _____ Cta. Estatal: _____

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 70 | CH 7269 MAT DIF DPTOS Y SERV PUBLICOS | | | | |
| 1 | CH.-7269 | 2112-005-000-000 | | audon avalos cortes | | | 14,932.80 | |
| 2 | CH.-7269 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 14,932.80 |
| | | | | CTE AUDON AVALOS CORTES | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 14,932.80 | 14,932.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000481

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 71 | CH 7270 | MAT DIF DPTOS Y SERV PUBLICOS | | | |
| 1 | CH.-7270 | 2112-040-000-000 | | maria oliva gonzalez ruiz | | | 9,537.00 | |
| 2 | CH.-7270 | 1112-001-000-000 | | CH 7270 | MAT DIF DPTOS Y SERV PU.. | | | 9,537.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | |
| | | | | CTE MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 9,537.00 | 9,537.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

CONTPAQ i

AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO (14
Ingreso de pólizas del 17/Jul/2018 al 17/Jul/2018
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 17/Jul/2018

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 72 | CH 7271 | JULIO RTA INST.OFICINAS DE PARQUIMETROS | | | |
| 1 | CH.-7271 | 2112-861-000-000 | | Alfonso Rafael Ochoa Trujillo | | | 3,180.00 | |
| 2 | CH.-7271 | 1112-001-000-000 | | CH 7271 JULIO RTA INST.OFICINAS D.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 3,180.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,180.00 | 3,180.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000485

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional No. 322

promovido y con cargo al Ramo de Gastos de Mantenimiento de Bienes Muebles

del Programa de Ingresos Vigentes para este municipio, se servirá el orden de pago a

ALFONSO RAFAEL OCHOA TRUJILLO la cantidad de \$ **3,180.00**

TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto:

**RENTA DE LA INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE ESTACIONO-
METROS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI
MES DE JULIO DEL 2018.**

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •


ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Aprobado en

SUPRACIO EFECTIVO, NO NÚMERO 3001

TUXPAN, Jalisco, a de de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PÚBLICO UNICARGA: LICENCIADO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000486

RFC emisor: OOTA820906HE9
 Nombre emisor: ALFONSO RAFAEL OCHOA TRUJILLO
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA164A4-33D2-44ED-B538-83EB87F07D98
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-03 11:55:27
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Arrendamiento

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------|
| 80131500 | | 1 | M36 | | 3000.00 | 3000.00 | | | 108010100130 31000000 | |
| Descripción | RENTA DE LOCAL COMERCIAL POR EL MES DE JULIO DE 2018 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3000.00 | Tasa | 16.0000% | 480.00 |
| | | | | | ISR | Retencion | 3000.00 | Tasa | 10.0000% | 300.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 480.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 300.00
 Total \$ 3,180.00

Sello digital del CFDI:

QZr5JiLVcauQ3Z0ID6Wlvp4k.JxcXE4JF4ILBA29oLTc2G7Bqfi4h/mFvG3GsMR2uuomCwGSxnlW3v/eM1D2u+xlxaJevpukA6eosZyflkNX/nlbRUXO3lpOUyAb/BF1sD+MSWHISOnUuyrTCAIgoARbTMU3+L6rEfiQluG7JRpTSlJbXKfwHsTJMtnCDE7ELVUZMblnvvMyQsXiWd4lyP7G1t2hScp6F9wXII3dSTw0v9NjcyOu7O9M2PXKBeYlrMwjpTxnFU6zE+dv8a9Nki2b3G3hU0x18RnQabPYUACXKFGuNlykRMoOEE6zcd0EVotfmB/v8LatYHejYijVQ==

Sello digital del SAT:

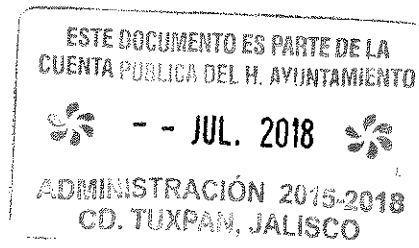
W4x6H5ij9xsBLR3zmFM8IO#Kjldaxl1ee9kPqhof2e50A15YJ9Kfqwm0rdEeRisObn8FtmiC/KYWBg2TtpjK9qWIF0cTMRbbH+JwCPsCixKx3kVxZHC1xQgLu1J8dIC6tolbDI/NQnKjV04fryyuJmQ14T182YOdfnPkWPypxa3VeD8Y+xp9uMchLmEskr7shUjoOucMxAtMJCU3BEQdufTr8Dr2EI04kma9E7sWi/4cRGerCKAKX25eWJ5zIqVipoNNBm020zxXrDjLmE9/JST1sUjzyeJUadFS/4aVxKgKOLN0LLGH0/W2os0CuZvp9fc2LkuD1g3rqw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA164A4-33D2-44ED-B538-83EB87F07D98|2018-07-03T12:04:03|SAT970701NN3|QZr5JiLVcauQ3Z0ID6Wlvp4k.JxcXE4JF4ILBA29oLTc2G7Bqfi4h/mFvG3GsMR2uuomCwGSxnlW3v/eM1D2u+xlxaJevpukA6eosZyflkNX/nlbRUXO3lpOUyAb/BF1sD+MSWHISOnUuyrTCAIgoARbTMU3+L6rEfiQluG7JRpTSlJbXKfwHsTJMtnCDE7ELVUZMblnvvMyQsXiWd4lyP7G1t2hScp6F9wXII3dSTw0v9NjcyOu7O9M2PXKBeYlrMwjpTxnFU6zE+dv8a9Nki2b3G3hU0x18RnQabPYUACXKFGuNlykRMoOEE6zcd0EVotfmB/v8LatYHejYijVQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-03 12:04:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4206

DIA / MES / AÑO

5 / 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ALFONSO RAFAEL OCHOA TRUJILLO

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: DPTO. DE ESTACIONOMETROS

VEHICULO: ***** PLACAS: ***** KM.: *****

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: *****RENTA DE LOCAL COMERCIAL*****

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: ***** AUTORIZA: LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBO: *****



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000488

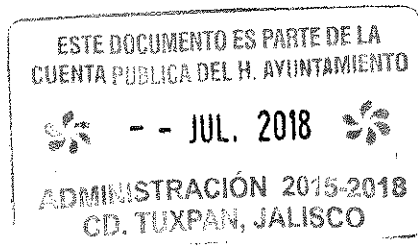
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---------------|---|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 73 CH 7272 | JUNIO PAQUETE PUBLICITARIO | | | |
| | 1 CH.-7272 | 2112-166-000-000 | | la fm de ciudad guzman s.a. de c.v. | | 3,000.00 | |
| | 2 CH.-7272 | 1112-001-000-000 | | CH 7272 JUNIO PAQUETE PUBLICITA.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE LA FM DE CD GUZMAN SA DE CV | | | 3,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |





LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.

RFC: FCG901126FW7 JUAREZ No. 38 No. Int A Ciudad Guzmán Centro, Ciudad Guzmán 49000 Zapotlán el Grande Jalisco México
3414123355 contabilidad@radiosensacion.fm

EXPEDIDO EN: CP: 49000 TELEFONOS: (341) 412 3355 y 413 4331

| | |
|---|--------------------------|
| CLIENTE: 0070 MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. | RFC: MTU850101G74 |
| DOMICILIO: PORTAL HIDALGO No. 7, COLONIA: CENTRO, POBLACION: Tuxpan, Jalisco, C.P.: 49800 | |
| FORMA DE PAGO: 99 - Por definir, MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido, MONEDA: MXN - Peso Mexicano | |
| PRODUCTO: Presidencia | ORDEN: A17522 |

| |
|--|
| I - Ingreso Factura Serie y Folio: D 710 |
| FECHA: 26/6/2018 13:11:54 |
| Folio Fiscal: 86290EEC-873B-428F-9AFD-873F8F75A9F5 Fecha y hora de certificación: Junio 26 2018 - 13:11:58 Serie del Certificado del emisor: 00001000000403555458 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404488074 |
| CONDICIONES: CREDITO |
| USO CFDI: G03 - Gastos en general |

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------------------------|--------------------------------|--|----------------|------------|--------------------|----------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 82101601 - Publicidad en radio | PAQUETE DE PUBLICIDAD MENSUAL Por Junio de 2018. | 2,586.21 | 0.00 | 002 - IVA - 413.79 | 2,586.21 |

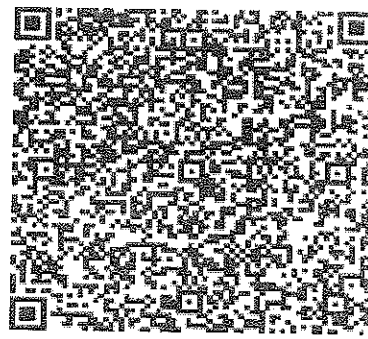
| | |
|---|--|
| IMPORTE CON LETRA | |
| TRES MIL PESOS 00/100 M.N. | |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| 601 - General de Ley Personas Morales | |
| CFDI Relacionado: | |
| Tipo Relación: - | |
| CFDI Relacionado: | |

| | |
|---------------------|----------|
| SUBTOTAL: | 2,586.21 |
| Impuestos Traslados | |
| IVA 18%: | 413.79 |
| TOTAL: | 3,000.00 |

Sello digital del CFDI
oYE01FgoyS7IUmJ/qSDs/LyHKSTSh4pT+780F1qDzLU4Nm3881We03G415tzHGIX9sle9PrZoxkVYH4yxR
CMA3nqDhaN8oxM4nFTLGGKQup0oV+R9eyFXKsDjh8z1osRDGZv0XbXvgkiDNpqaQ85x1eGHbU8AK+mOH10ZADyo
bsnpg3uMAQQA0/qygv8IFPfma4TwrGqLNIK+5nCuY0I04sEmaZPpr4HqxL74948TTLnOIA4BUyz17z3yPmPWx
Z4L5jLnz+dzY0O7yHxombAHSpMukgqcxosRK8uGd9BoAVondymu8DhSIUgBZS3rbUnYRC8T5bJgACKYiA==

Sello del SAT
q2nDkXR7IqKdsFi+8ETeba7hJufq7N+DirVg0CFMbswNL9M84z+PRICG3rGHmova3bHkvj4fzpeA0
GK0w65ZRroAVe3DyroWzTAJ6v9sPmz5fgitwreBnvlUVOzZ8Y2x0Raoa8ET8njtu0arwaFC+vambfnnN
OSyJD9jshfbHRJbr4PT18QM3OcuAIpGxJWkPonNte8XyG4Wrl+4MTaFLkAUR4GN0JERj8vISXUKI
JwW1pisDvyDhbnpTKC82W7sFpnrDuKbaBb7x1twzNarJ4F151F4ZDGWQEKrn+DRxiE1Wf7MpbDBTpm
r3v8CPTpmZmrdG4f8X8akg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[11,1]99290EEC-873B-428F-9AFD-873F8F75A9F5[2018-06-26T13:11:58]MAS0810247C0jBYE0
fPgoYs7IUmJ/qSDs/LyHKSTSh4pT+780F1qDzLU4Nm3881We03G415tzHGIX9sle9PrZoxkVYH4yx
fRCMA3nqDhaN8oxM4nFTLGGKQup0oV+R9eyFXKsDjh8z1osRDGZv0XbXvgkiDNpqaQ85x1eGHbU8AK+mO
H10ZADyobsnpg3uMAQQA0/qygv8IFPfma4TwrGqLNIK+5nCuY0I04sEmaZPpr4HqxL74948TTLnOIA4
BUyz17z3yPmPWxZ4L5jLnz+dzY0O7yHxombAHSpMukgqcxosRK8uGd9BoAVondymu8DhSIUgBZS3rb
UnYRC8T5bJgACKYiA=[00001000000404488074]



| | | |
|---|---|----------------------------------|
| SCOTIABANK CTA.: 02200631000 | CLABE SCOTIABANK: 044342022006310001 | BANORTE CTA.: 00170977728 |
| Debo(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. en Ciudad Guzmán, Jalisco el día _____ la cantidad de: \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. | | |
| MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. Firma de Aceptación | | |

000492



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4207

DIA / MES / AÑO

5 / 7 / 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** LA FM DE CIUDAD GUZMAN *****

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: CD. GUZMAN JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA COMUNICACIÓN SOCIAL

VEHICULO: ***** PLACAS: _____ KM.: _____

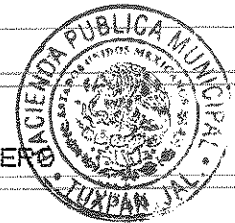
SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** PAQUETE PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y EVENTOS *****

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZADO: LCE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIDO: _____



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000493



RADIO SENSACION
LA FM DE CIUDAD GUZMÁN
S.A DE C.V

R.F.C FCG-901126-FW7

Creamos para vender,
 producimos para que usted venda

JUÁREZ N° 38-A CENTRO
 CIUDAD GUZMÁN C.P 49000
 TELS 412.33.55 , 412.39.60 , 412.38.79

| |
|--|
| CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. |
| DOMICILIO: PORTAL HIDALGO NO. 7 C.P. 49800 TUXPAN JALISCO |
| R.F.C: MTU 850101G74 |

| |
|------------------|
| ORDEN |
| No. 17522 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAN | DIRECTO | 31 DE ENERO 2018 | 70 |
| PRODUCTO | CONDUCTO | FECHA | N° CLIENTE |

PUBLICIDAD A TRANSMITIR

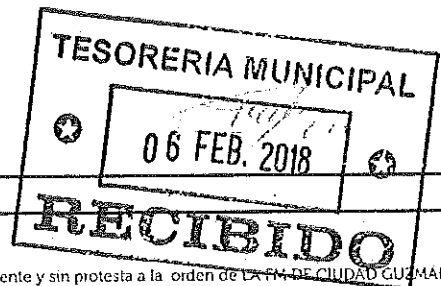
| DEL DÍA | MES | AÑO | AL DÍA | MES | AÑO | DÍAS DE TRANSMISIÓN | REFERENCIA |
|----------|-----|------|--------------|-----|------|-----------------------|------------|
| 1 DE FEB | | 2018 | 31 DE AGOSTO | | 2018 | M M J V S D | CARLOS |

| DIFUSORA | LUGAR | FRECUENCIA | CLASE DE ANUNCIO | PRECIO | CANTIDAD DIARIA | COSTO DIARIO | COSTO |
|----------|------------|------------|------------------|--------|-----------------|--------------|-------|
| XHPZ FM | CD. GUZMÁN | 96.7 MHZ | 20" | | | | |

**NOTA INCLUYE 200 SPOTS
 MAS UNA ENTREVISA MENSUALMENTE
 COSTO MENSUAL \$ 3,000.00 NETO**

PAGO CON CHEQUE

compras_ayuntamientotuxpan@hotmail.com

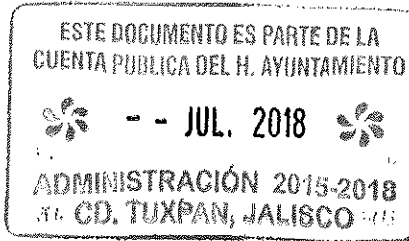


En Cd. guzmán, Jal. A _____ por éste pagaré declaro deber y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente y sin protesta a la orden de LA FM DE CIUDAD GUZMÁN, S.A DE C.V la cantidad indicada en este documento el día _____ en Cd. Guzmán, Jal o en cualquier otra ciudad que se me (nos) requiera el pago.
 Importe los servicios recibidos a mí (nuestra) entera satisfacción. Asimismo de no ser pagado éste documento a su fecha de vencimiento causará intereses moratorios a razón del 5% mensual. Así como los costos y gastos que se originen en caso de cobro sea por algún medio legal. Además autorizo (amos) para que mi (nuestro) nombre y por orden mia (nuestra) firma la persona cuya rubrica consta en el presente documento. Este pagaré se rige por la ley de títulos y operaciones de crédito en sí artículo 173 y correlativos. Nos reservamos el derecho de cobrar el 20 % sobre cheques devueltos de acuerdo al artículo 193 de la misma ley.

000494

FIRMA

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 74 | CH 7273 REFACC DIF VEHICULOS AYTO | | | | |
| 1 | CH.-7273 | 2112-021-000-000 | | juan manuel mancilla sanchez | | | 3,456.98 | |
| 2 | CH.-7273 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CH 7273 REFACC DIF VEHICULOS AY.. | | | 3,456.98 |
| | | | | CTE JUAN MANUEL MANCILLA SANC.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,456.98 | 3,456.98 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
298

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ la cantidad de \$ 3,456.98

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.

por el siguiente concepto

REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18..


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000497



LOS SOCIOS

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
 RFC: MASJ-740628-FHA
 NICOLAS BRAVO NO. 2-A COL. CENTRO
 TUXPAN, JAL. CP 49800
 TELS: 371-417-5340
 refasocios@hotmail.com

| |
|--------------------------------------|
| DOCUMENTO |
| Factura |
| SERIE - FOLIO |
| FA - 1058 |
| FOLIO FISCAL |
| 7962356E-1645-4066-AD1B-BE4F3DF047F2 |
| Certificado |
| 00001000000404594081 |
| No Certificado |
| 00001000000409033501 |
| Fecha |
| 25/06/2018 - 01:11:18 p.m. |
| Fecha Timbrado |
| 2018-06-25T13:11:14 |
| Vend - U - Cli - Numero - S |
| Juanmanuel - admin - 49 - 43495 - |

| CLIENTE | |
|-----------------------------|--|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | PORTAL HIDALGO NO. 7 COL. CENTRO TUXPAN, JALISCO CP 49800 RFC: MTU850101G74 UsoCFDI: G03 |

ORIGINAL

| Cantidad | Codigo | Producto | Unidad de Medida | Precio | Importe |
|----------|------------------|---|------------------|--------|---------|
| 1 | VSX-5840175-PS-3 | 11034 - - EMPAQUE DE PUNTERIAS | Pza | 170.69 | 170.69 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | MU-421-A | 8351 - - EMPAQUE MULT,DE, A TSURU 1.8 93-97 | Pza | 116.38 | 116.38 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | MU-421-E | 10906 - - EMPAQUE DE MULTIPLE DE ESCAPE | Pza | 81.90 | 81.90 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | TL-NI5731 | 10646 - - CABLES DE BUJIAS | Pza | 335.34 | 335.34 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | T-912 | 2566 - - TAPA DE DISTRIBUIDOR NISSAN TSURU II (68-90) | Pza | 150.86 | 150.86 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 4 | BKR5EGP | 7704 - - BUJIASDE PLATINO | Pza | 50.86 | 203.44 |
| H87 | 25191700 | | | | |

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 - EFECTOS FISCALES AL PAGO
 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 - PARA CUALQUIER ACLARACION DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA Y LA MERCANCIA EN BUEN ESTADO Y SU EMPAQUE ORIGINAL
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
 - EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 - TODA DEVOLUCION GENERA UN CARGO DEL 10%
 - EN PIEZAS MECANICAS 60 DIAS DE GARANTIA
 - Renglones:6 Productos:9

| | | |
|--|------------|------------|
| Importe con Letra: (UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N.) | | |
| | Sub-Total: | \$1,058.61 |
| Paga Con | Descuento: | \$0.00 |
| \$1,228.00 | Sub-Total | \$1,058.61 |
| Cambio | IVA 16% | \$169.37 |
| \$0.02 | Total: | \$1,227.98 |



Regimen Fiscal:621,REGIMEN DE INCORPORACION
 FormaDePago : 01 MetodoDePago : PUE Cla de Pago: Certificado:00001000000404594081 NoCertificada:00001000000409033501
 Sello SAT:
 szvvh4okq(TQ/yIEJaUY9h+JdSyJHX6r6JGr3cogVWOyqM4JVY/Ha/5NTNayjNu7K6Qq/1J/uHkxIbPIK6xeZvVWPC/F89GG94RawN2aTuQX4VdrrA8IGLUds9sleVstj4OHLAOfmVe5W1MyHICqzqpkh7ZSShun/9QxE/EPVhCIRLsAW0DSx72h9TeBAJNQbHL17qstlXrw33rbpXVhHO2QE04I+GV4LFcyMim5EPWxQep208+7PrbXaEo1IQxXpOAF5F1BnNDq5zh4UgkOHgWq9SPFVXRmgSBCoKmCDIUvD5M8e00rbiPGhfCsHIQ0I0I4eVEH3bnM1lw==
 Sello Digital:
 ofqHcIKqB5eUKJ+wsNze4KOCg4WZEg+WAXNmW3j1dXZ5nHW8DaO0WfyDahd8uIQIHdWkClEwFG6hodyRkOU+KM4n+bu3IADK/ddWfYmBnZIJ+S0sDUDunDZilb oG+RHw4M+TBza03anHEq+mAlwQAJEQ+Nj5nCHab1ir3L5D7oe6ZsKoywznyHVIG9b0D27FTCMrXgYVHRaHez5VR3Ln18rEX5Q+EB7FOR1seQRNKz/UI3XUR7HLLs3Td4pD1yY3c9vzJRYsrTihjW37FNmL/OhkcoEMJgu00SuBL0LRibKdnlFPaN3kXUFkwl0rrGnucPhnprETzp2RVA==
 Cadena Original:
 11.1|7962356E-1645-4066-AD1B-BE4F3DF047F2|2018-06-25T13:11:14|SFE0807172W8jofqHcIKqB5eUKJ+wsNze4KOCg4WZEg+WAXNmW3j1dXZ5nHW8DaO0WfyDahd8uIQIHdWkClEwFG6hodyRkOU+KM4n+bu3IADK/ddWfYmBnZIJ+S0sDUDunDZilb oG+RHw4M+TBza03anHEq+mAlwQAJEQ+Nj5nCHab1ir3L5D7oe6ZsKoywznyHVIG9b0D27FTCMrXgYVHRaHez5VR3Ln18rEX5Q+EB7FOR1seQRNKz/UI3XUR7HLLs3Td4pD1yY3c9vzJRYsrTihjW37FNmL/OhkcoEMJgu00SuBL0LRibKdnlFPaN3kXUF

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000498



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6867

DIA MES AÑO

22 Julio 2018
2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****REFACCIONARIA LOS SOCIOS*****

OBRA: CHEVY DEL PARQUE VEHICULAR

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 1 | JUEGO DE EMPAQUES DE PUNTERIAS | |
| 1 | JUEGO DE EMPAQUES DE ADMISION Y ESCAPE | |
| 1 | JUEGO DE CABLES DE BUJIAS | |
| 1 | TAPAS DE DISTRIBUIDOR Y ROTOR | |
| 4 | BUJIAS | |



SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES

AUTORIZA: L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

22 JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000499



LOS SOCIOS

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
 RFC: MASJ-740628=FHA
 NICOLAS BRAVO NO. 2-A COL. CENTRO
 TUXPAN, JAL. CP 49800
 TELS: 371-417-5340
 refasocios@hotmail.com

| |
|--------------------------------------|
| DOCUMENTO |
| Factura |
| SERIE - FOLIO |
| FA - 1053 |
| FOLIO FISCAL |
| 0044C7F7-4E51-4BF9-89C8-ED731455C92C |
| Certificado |
| 00001000000404594081 |
| No Certificado |
| 00001000000409033501 |
| Fecha |
| 18/06/2018 - 09:46:45 a.m. |
| Fecha Timbrado |
| 2018-06-18T09:46:37 |
| Vend - U - Cli - Numero - S |
| Juanmanuel - admin - 49 - 43473 - |

| CLIENTE | |
|-----------------------------|--|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | PORTAL HIDALGO NO. 7 COL. CENTRO TUXPAN, JALISCO CP 49800 RFC: MTU850101G74 UsoCFDI: G03 |
| ORIGINAL | |

| Cantidad | Código | Producto | Unidad de Medida | Precio | Importe |
|----------|----------|--|------------------|--------|---------|
| 1 | WC866 | 11230 - - BALATAS DELANTERAS DE CERAMICA | Pza | 849.14 | 849.14 |
| H87 | 25171708 | | | | |
| 1 | PC-791 | 8167 - - BALATAS TRASERAS | Pza | 767.24 | 767.24 |
| H87 | 25191700 | | | | |

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 - EFECTOS FISCALES AL PAGO
 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 - PARA CUALQUIER ACLARACION DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA Y LA MERCANCIA EN BUEN ESTADO Y SU EMPAQUE ORIGINAL
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
 - EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 - TODA DEVOLUCION GENERA UN CARGO DEL 10%
 - EN PIEZAS MECANICAS 60 DIAS DE GARANTIA
 - Renglones: 2 Productos: 2

| | | |
|---|------------|------------|
| Importe con Letra: (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | Sub-Total: | \$1,616.38 |
| Paga Con | Descuento: | \$0.00 |
| \$1,875.00 | Sub-Total | \$1,616.38 |
| Cambio | IVA 16% | \$258.62 |
| \$0.00 | Total: | \$1,875.00 |



Regimen Fiscal: 621, REGIMEN DE INCORPORACION
 FormaDePago : 01 MetodoDePago : PUE Cla de Pago: Certificado: 00001000000404594081 NoCertificada: 00001000000409033501
 Sello SAT:
 o0WmIqDcwLbZKaOz+Gl/nqVUcn2urqfFnnvF6jNM7k+30I2CwvFZEIAYS8zGtoTC/D1D8dKuAoL+61uQXX/6IIsaKSoM3Cs2eyA4QLVA2Wy+SGE7dCvzJoLaCKzqGwGVnD
 r7OIdbqBU9mJgRgYJTJQqPM75rMm9ZPOaQsbbHgRlpEO+qx88hYCaJFzz/hbaq1BXQmtLmM9+pMIEvbm+FA8JH6kSpSSCbQ2nh5c6vIXppkSs6VvKq0aeOyovlI3Aa1qV
 80k8kmOWfdsUJj+YJXr4VklBR7y5F81bGeMG3bh4KItb5eoj9zjFihmkiWnVBL1mW9UK/HQ78QHb4ug==
 Sello Digital:
 Ij1p591pzZ9SHnkaaq7E5oBzjD6ur1ei50/2MyicFvVghlGeY9j1FTQs/2j0dUWuHLsZxgkQBQnS1nWopqaBIHZnwh75pXwEeebt8Q9waVWc0dL6VpOtsFphMFAaMvUPXD9+
 UTGk9XieCU9WeqEBdfrczQTxGTjp6L+rSa5ocEZYmjsUifXaF9/vB6H4W0sJ2b1ZkqC9oPJKzzh9p4tucY+nV+k7DqJ96O3WKO8rFGEJaWR36RV1rVOKc0/OPDUbPC7IBf
 gj0jGxsdBfCzoFXZ/mkNmql6M0fMRyYRUCgclDR1OypdZDIH88CmFlyI2JOCGT1dFQXG5AA==
 Cadena Original:
 Ij1.1j0044C7F7-4E51-4BF9-89C8-ED731455C92C|2018-06-18T09:46:37|SE0807172W8jtp591pzZ9SHnkaaq7E5oBzjD6ur1ei50/2MyicFvVghlGeY9j1FTQs/2j0dUWuHL
 sZxgkQBQnS1nWopqaBIHZnwh75pXwEeebt8Q9waVWc0dL6VpOtsFphMFAaMvUPXD9+7hUTGk9XieCU9WeqEBdfrczQTxGTjp6L+rSa5ocEZYmjsUifXaF9/vB6H4W0sJ2
 1ZkqC9oPJKzzh9p4tucY+nV+k7DqJ96O3WKO8rFGEJaWR36RV1rVOKc0/OPDUbPC7IBf0jGxsdBfCzoFXZ/mkNmql6M0fMRyYRUCgclDR1OypdZDIH88CmFlyI2J0

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000500



LOS SOCIOS

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
 RFC:MASJ-740628-FHA
 NICOLAS BRAVO NO. 2-A COL. CENTRO
 TUXPAN,JAL. CP 49800
 TELS: 371-417-5340
 refasocios@hotmail.com

| |
|--------------------------------------|
| DOCUMENTO |
| Factura |
| SERIE - FOLIO |
| FA - 1054 |
| FOLIO FISCAL |
| B685F120-8703-45F2-9F20-0FA807DF533C |
| Certificado |
| 0000100000404594081 |
| No Certificado |
| 0000100000409033501 |
| Fecha |
| 18/06/2018 - 09:48:19 a.m. |
| Fecha Timbrado |
| 2018-06-18T09:48:10 |
| Vend - U - CII - Numero - S |
| Juanmanuel - admin - 49 - 43474 - |

| CLIENTE | |
|-----------------------------|---|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | PORTAL HIDALGO NO. 7 COL. CENTRO TUXPAN, JALISCO CP 49800 RFC:MTU850101G74 UsoCFDI: G03 |

ORIGINAL

| Cantidad | Código | Producto | Unidad de Medida | Precio | Importe |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------|---------|
| 1 | GA-1615 = H87 25191700 | 1654 - - FILTROS DE AIRE | Pza | 137.07 | 137.07 |
| 1 | GG-160G H87 25191700 | 1395 - - FILTROS DE GASOLINA | Pza | 168.10 | 168.10 |

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
- EFECTOS FISCALES AL PAGO
- PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
- PARA CUALQUIER ACLARACION DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA Y LA MERCANCIA EN BUEN ESTADO Y SU EMPAQUE ORIGINAL
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
- EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
- TODA DEVOLUCION GENERA UN CARGO DEL 10%
- EN PIEZAS MECANICAS 60 DIAS DE GARANTIA
- Renglones:2 Productos:2

| | | |
|---|------------|----------|
| Importe con Letra: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | Sub-Total: | \$305.17 |
| Paga Con | Descuento: | \$0.00 |
| \$354.00 | Sub-Total | \$305.17 |
| Cambio | IVA 16% | \$48.83 |
| \$0.00 | Total: | \$354.00 |



Regimen Fiscal:621,REGIMEN DE INCORPORACION
 FormaDePago : 01 MetodoDePago : PUE Cta de Pago: Certificado:00001000000404594081 NoCertificada:00001000000409033501
 Sello SAT:
 IBRgN3pilGqsc70Swg88vOhQrokdc225EfoVPVEMK63tuMIYXXQsarddnw1HCn8iZLOy5glpdkgWzVtpIP/AAH4IPyzVt6b8Q2JmLTyJvVnJ31QMQCXVHzQW3fZECrYDa2Rp80zAwmyu2Vh83zrUNx0DJPyyVPgyWtxpuEhzP11AzV71gkUPJwbjvH+AkwUnE0gV11AfseJIB7eJDwodiNKjHH6okg7Sf65+/mQU799CRLR6YwJb11SBWj8TA9/TqbbeXbNjM05PmAm15xs0Dm9Mx038fMudIY5uuF+cjLQIKCW6z9gUxrcUBKwo/JX6NP3lLbsGLqDOW==
 Sello Digital:
 Ex5kDx+GO2/pkT5Fjn5cgINy46ASncYsOPYB2TFvwmMekdalrF6SQts63fEIX6JPSX4TcytHaFYZlpmuzmAWJt+nlh3WGr2Ueds8f8MORKI95LufcwoUs7q01WBy6Kmw2hu9SmJY4F2qZNdHm3JOr5wXnAWkullbjh+D7hrnlePXUfoMjNE/PXGxZn0fuuAIT6MmH3pFh+P7oTNFoH//9eIIN38DhD3NcBMOpRfrMY64Fq6FzL1mO4V5TAFxqeABjb+T+0w3XELn7uyjt+uzYDiwduRz2LXFANGr+ETJQtmrz7ZNRB6ZvuuzA71hEqbHRGk9XdaTZKXTY0Dg==
 Cadena Original:
 ||1.1|B685F120-8703-45F2-9F20-0FA807DF533C|2018-06-18T09:48:10|SFE0807172W8|Ex5kDx+GO2/pkT5Fjn5cgINy46ASncYsOPYB2TFvwmMekdalrF5SQts63fEIX6JPSX4TcytHaFYZlpmuzmAWJt+nlh3WGr2Ueds8f8MORKI95LufcwoUs7q01WBy6Kmw2hu49SmJY4F2qZNdHm3JOr5wXnAWkullbjh+D7hrnlePXUfoMjNE/PXGxZn0fuuAIT6MmH3pFh+P7oTNFoH//9eIIN38DhD3NcBMOpRfrMY64Fq6FzL1mO4V5TAFxqeABjb+T+0w3XELn7uyjt+uzYDiwduRz2LXFANGr+ETJQtmrz7ZNRB6ZvuuzA71hEqbHR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000502



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6820

DÍA MES AÑO
15 6 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****REFACCIONARIA LOS SOCIOS*****

OBRA: CAMIONETA DE MAQUINARIA

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------|---------|
| 1 | FILTRO AIRE | |
| 1 | FILTRO GASOLINA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: AUTORIZA: RECIBIO:

DIEGO A SANCHEZ FLORES L.G.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000503

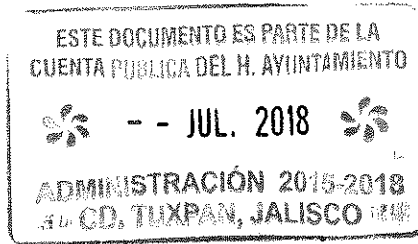
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 75 | CH 7274 SERV MANTTO DIF DPTOS Y SERV PUBLICOS | | | | |
| 1 | CH.-7274 | 2112-898-000-000 | | Alfredo Lazaro Cortes | | | 17,388.40 | |
| 2 | CH.-7274 | 1112-001-000-000 | | CH 7274 SERV MANTTO DIF DPTOS Y .. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE ALFREDO LAZARO CORTES | | | | 17,388.40 |
| Total póliza : | | | | | | | 17,388.40 | 17,388.40 |



ORDEN DE PAGO

Por cuenta del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, No. 352

Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá hacer pagar a

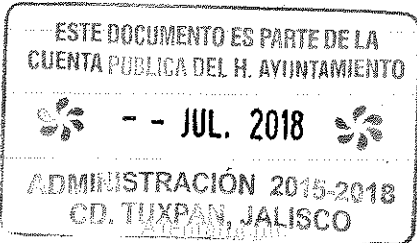
ALFREDO LAZARO CORTES 8,966.80

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS BOCAS DE TORMENTA DE LAS CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, PINO SUAREZ, ANGEL CENICEROS, HAE LITAR VARILLAS PARA BASE DE CONCRETO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Y - SOLDAR POSTE DE PARQUIMETRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA



SUPRAGIO EFECTIVO, NO REBELACION

TUXPAN Jal., a de de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000506

RFC emisor: LACA661026M10 Folio fiscal: CEEE64DB-0D53-45AB-A34F-9ED88D5998A5
 Nombre emisor: ALFREDO LAZARO CORTES No. de serie del CSD: 00001000000400763496
 Folio: 206 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-04 13:27:03
 RFC receptor: MTU850101G74 Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 73181900 | | 1 | E48 | SERVICIO | 750.00 | 750.00 | | | | |
| Descripción | HABILITAR ACERO CON VARILLA CORRUGADA, PLACA DE ACERO Y TORNIL LERIA DE 1" PBASE DE CONCRETO DE UN POSTE PRINCIPAL DE ALUMBR ADO PUBLICO EN ESQUINA AV FCCC Y ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 750.00 | Tasa | 16.0000% | 120.00 |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 750.00
 Forma de pago: Cheque Nominativo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 120.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 870.00
 Condiciones de pago: contado

Sello digital del CFDI:

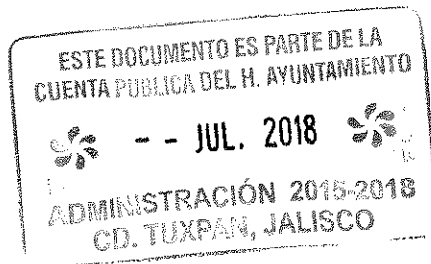
BsOtpLhJqJSXwNVCgqKzGoY4FXV4slGBPz44xX2K/SaS52z9bXG5SGHacL+8WkHJKg1ZXpuZ1ZNwiXNlBV+HNDVFB4cJ4WgscvT3M6IRf8Pw5LHI9nILO4Zp+c2qjB769oJOqsyZHy+kNjUofj8AtMDRni0LyNauwoecc19CuYzbxh5tueVN23+VHm5CdDbnaGBHah1LNp7KKPLjkMc/4nX6zBhuRjqfW0GFcXD1jF8thnj+Gk5Prd++olywxmuNQTTJAzmOi040KCBHgO5DPs2BmV+nyfhwY2sH07PIOSYP8X3ApWOa6ZhKvSNustb4u5Xx4VyhqcP8IMn7vQ==

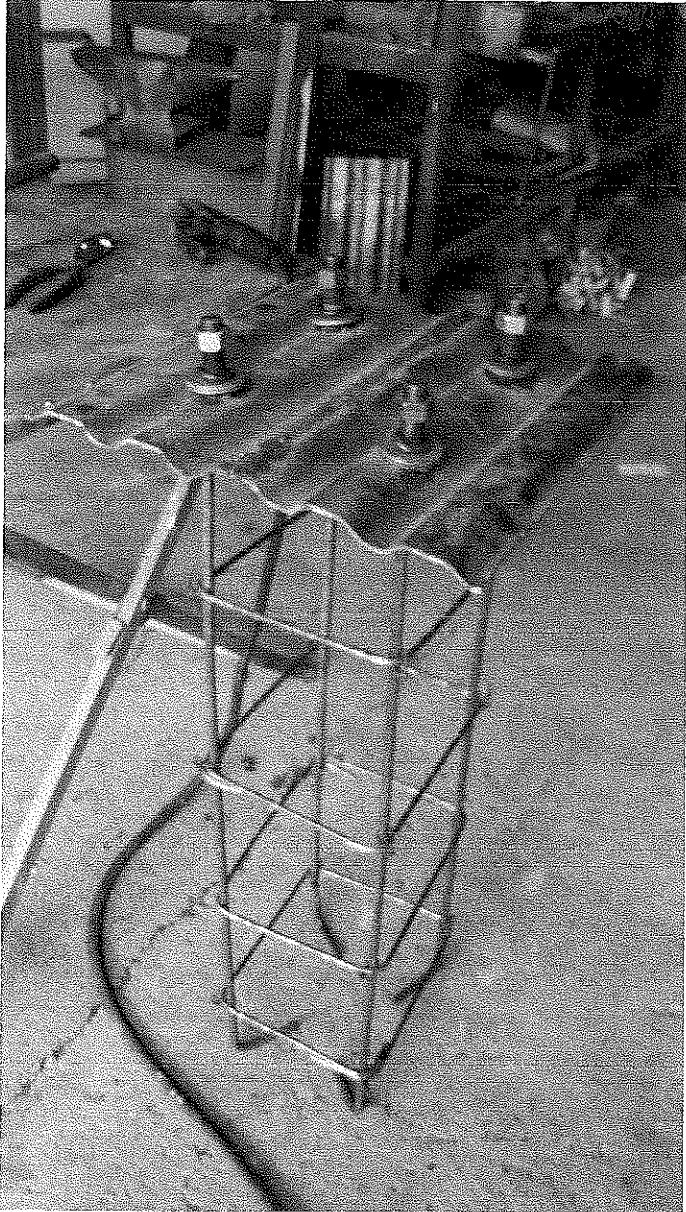
Sello digital del SAT:

isSzPjSv6dcVxXqpRhlulMdlZFzd2qolXjmdoBUrHZX8QNJI7CXWbnC1+ScPi81Sk7g09oxa9Vs/NWTD3ZA8E6UfamAC536YLWL7P9C0mNVmZ6mnhx1BScwCThZkMYr/aB/gdkUlweS+j5oyk5mZy83acdrX7f/qzmf67ITACp7ITqG7FKGN9RKGzNMvN688Zq4WGMltz7+rvmETcbi98eBII5OWmQEE+Gpp7vSVOEmDbaZ/PB/e8e5ZIZxEoq8CVT3lRjJ/00b0FEq1IsINRoTOq6zYjeRlj/HWTgPIVQxmOzB0jWwvFESomn+TpWx45WzmNjgBxbJJESNaeA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|CEEE64DB-0D53-45AB-A34F-9ED88D5998A5|2018-07-04T13:30:43|SAT970701NN3|BsOtpLhJqJSXwNVCgqKzGoY4FXV4slGBPz44xX2K/SaS52z9bXG5SGHacL+8WkHJKg1ZXpuZ1ZNwiXNlBV+HNDVFB4cJ4WgscvT3M6IRf8Pw5LHI9nILO4Zp+c2qjB769oJOqsyZHy+kNjUofj8AtMDRni0LyNauwoecc19CuYzbxh5tueVN23+VHm5CdDbnaGBHah1LNp7KKPLjkMc/4nX6zBhuRjqfW0GFcXD1jF8thnj+Gk5Prd++olywxmuNQTTJAzmOi040KCBHgO5DPs2BmV+nyfhwY2sH07PIOSYP8X3ApWOa6ZhKvSNustb4u5Xx4VyhqcP8IMn7vQ==|00001000000403258748|]
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-04 13:30:43
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000508



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | |
|------------------|------|
| ORDEN DE TRABAJO | |
| Nº | 4211 |
| DÍA / MES / AÑO | |
| 5 - 7 - 17 | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------|-------|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | ***** CERRAJERIA TALPITA ***** | | |
| DOMICILIO: | CONOCIDO | | |
| LUGAR: | TUXPAN, JALISCO | | |
| PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: | ALUMBRADO PUBLICO | | |
| VEHICULO: | ***** | PLACAS: | ***** |
| SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO: | | | |

| | |
|--------------|---|
| DESCRIPCIÓN: | HABILITAR ACERO CON VARILLA CORRUGADA, PLACA DE ACERO Y TORNILLERIA DE 1" PARA BASE DE CONCRETO CON UN POSTE DE ALUMBRADO EN ESQ. AV. FERROCARRIL ESQ. ESCUELA MIGUEL HIDALGO ***** |
|--------------|---|

| | | |
|---------------------|--|--|
| SERVICIOS GENERALES |  SOLICITA: _____ AUTORIZA: LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBO: _____ | |
|---------------------|--|--|



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000509

RFC emisor: LACA661026M10
 Nombre emisor: ALFREDO LAZARO CORTES
 Folio: 205
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FF707FB1-3EA6-4CD5-BBC4-E68A1BE2E9D2
 No. de serie del CSD: 00001000000400763496
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-04 13:19:02
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 73181900 | | 1 | E48 | SERVICIO | 3600.00 | 3600.00 | | | | |
| Descripción | HACER PUERTA CON VIGUETA DE ACERO P/DESASOLVAR BOCA DE TORMEN TA ESQUINA MARCELINO GARCIA B. Y CANONIGO OROZCO DE .90 MTOS,X 1.60 MTOS, REFORZAR Y SOLDAR PARRILLA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 73181900 | | 1 | E48 | SERVICIO | 2900.00 | 2900.00 | | | | 576.00 |
| Descripción | DESPEGAR COMPUERTAS Y MANTTO. A VIGUETAS DE BOCA DE TORMEN TA EN ESQUINAS AV. FFCC Y SEGURO SOCIAL, MARCELINO GARCIA B. Y PINO SUAREZ, MARCELINO GARCIA B. Y REFORMA, CALLE CONSTI TUCION Y ANGEL CENICEROS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 2900.00 | Tasa | 16.0000% | 464.00 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 6,500.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 1,040.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 7,540.00
 Condiciones de pago: contado

Sello digital del CFDI:

gAAHHZz/Yak4Oj4ZVF9i88pQEGihTcRqYtuyUG/3i5YZvFU5H8dcanNrSX4XM3PL4X3vce2/et1eGPRZrzFpV/TJGq/FuBXImnniPVBQ8ELQHTC1Qa/jihu5UoOCv8MaXw6KmxIBS32NeVhTdkb1TNDpvfgG2lxpn9evumE7RCFvFCMEIU1eW/QsCp4ihyzyWe2F1nKPP9H8RLG0v2plnnoU5WUDb5LHlyqVRGf9jmW9fB9ft5c6/kanNTTRC91KseQ1ys8AF54zFJRgtaQabKbripra0cBCUFNpuSocp9/F2pBjelCU8uxSOA6dP3yS8R9zoxAypluV4blw==

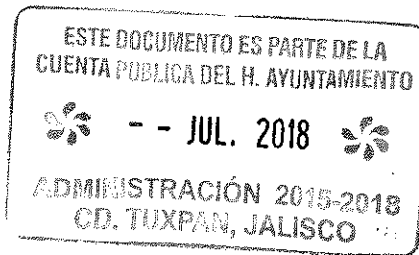
Sello digital del SAT:

NEIRZxT2Kp86h2DdS8oZ6ssqjher9i59cxRp2SMBsrE+nYO5zDLeHajBM9wTdQOQ8A9D5IhneA3e+QV0RcNwMGH8cU2z0unOkn3JB20603eUQdYnMEZ7dDT4U7oMg5LpO67RycX9mxE+B1m9S+VD4ahm1KrM1QTa2+EWHDOD/UfUwE8H4HoRjHvgBk89k5w+uHX6oSAOKIKRGGIPloB6nXrBpVq73k7MoH4ULch5WBkgWMM5SkUg1zRfjL530KPK1cvOxri8X6xHHFqbSyhN9rqQwhikalETfs+sosm46xChjehIA0uNfXV7WveVSdIN7W46WmP17WX5KfIIXQ0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF707FB1-3EA6-4CD5-BBC4-E68A1BE2E9D2|2018-07-04T13:26:24|SAT970701NN3|gAAHHZz/Yak4Oj4ZVF9i88pQEGihTcRqYtuyUG/3i5YZvFU5H8dcanNrSX4XM3PL4X3vce2/et1eGPRZrzFpV/TJGq/FuBXImnniPVBQ8ELQHTC1Qa/jihu5UoOCv8MaXw6KmxIBS32NeVhTdkb1TNDpvfgG2lxpn9evumE7RCFvFCMEIU1eW/QsCp4ihyzyWe2F1nKPP9H8RLG0v2plnnoU5WUDb5LHlyqVRGf9jmW9fB9ft5c6/kanNTTRC91KseQ1ys8AF54zFJRgtaQabKbripra0cBCUFNpuSocp9/F2pBjelCU8uxSOA6dP3yS8R9zoxAypluV4blw==|00001000000403258748||

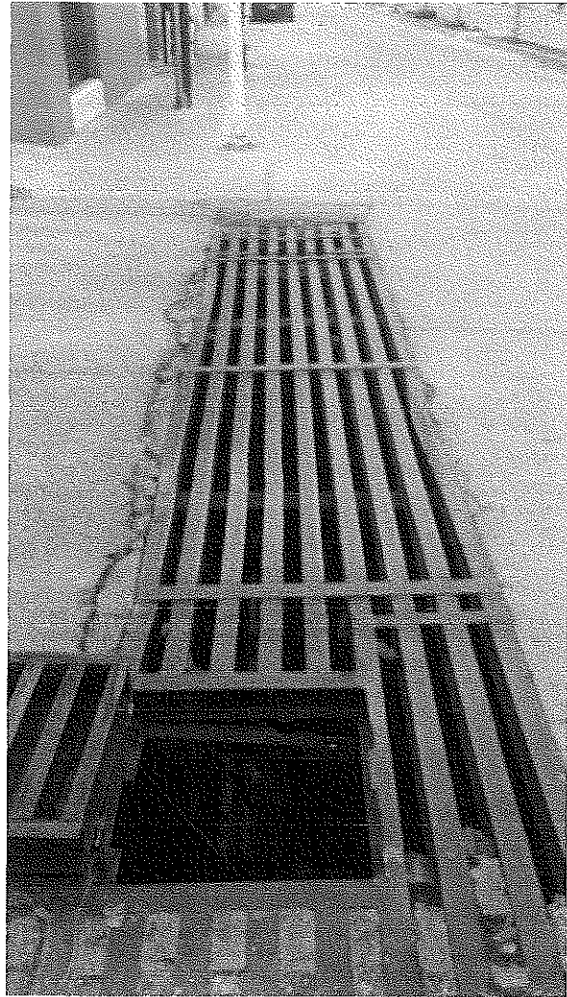
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-04 13:26:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000510



Despues



Antes

MARCELINO G. BARRAGAN

y

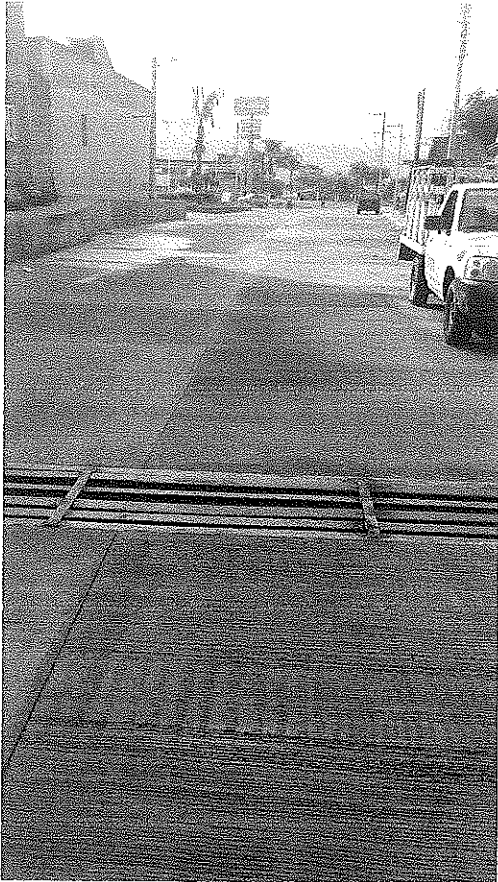
PINO SUAREZ

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

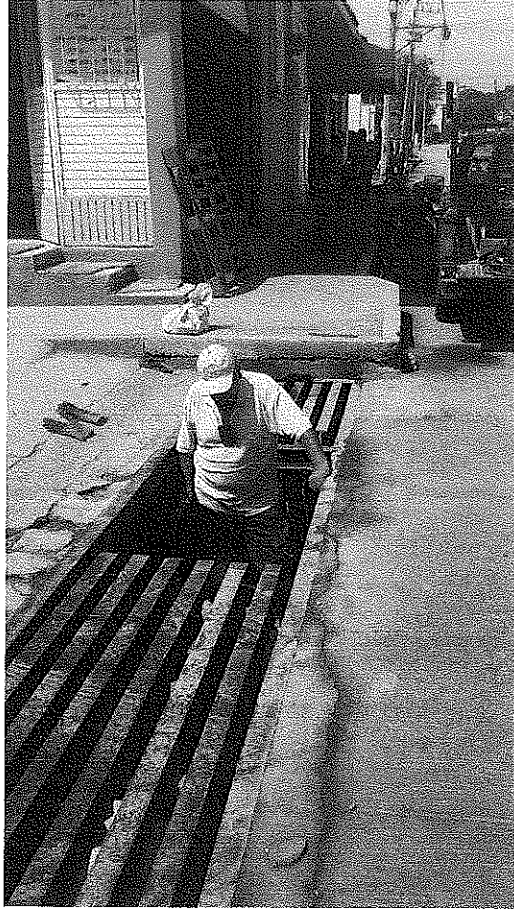
* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000511



Después



Antes

CONSTITUCION

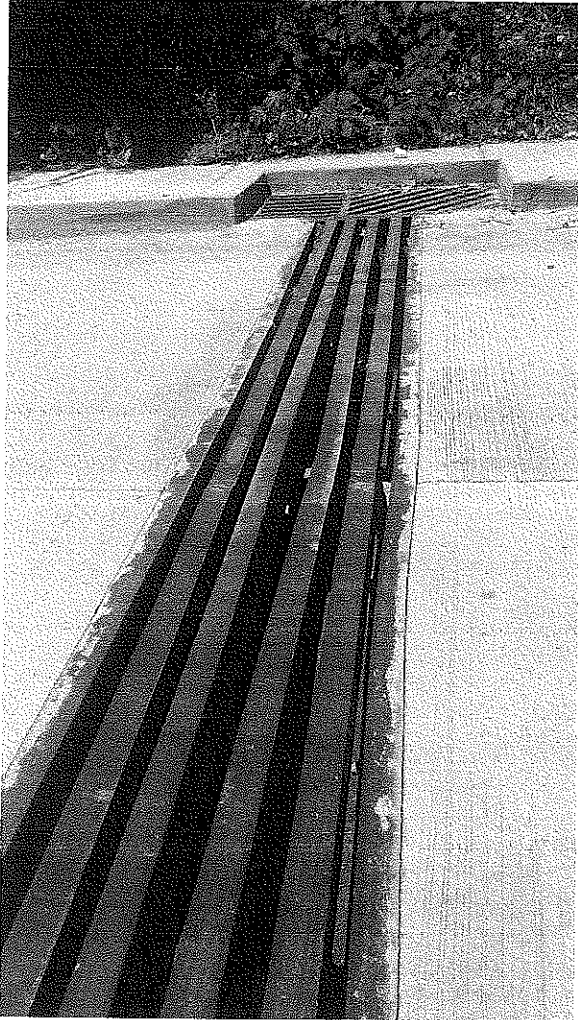
y

ANGEL CENICEROS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

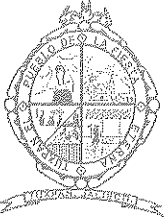


Antes



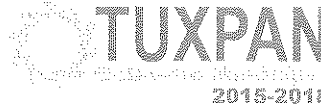
Despues

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4212

DÍA / MES / AÑO

5 / 7 / 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~***** CERRAJERIA TALPITA *****~~

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: ~~DPTO. DE AGUA POTABLE~~

VEHICULO: ~~*****~~ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:
~~*** HACER PUERTA CON VIGUETA DE ACERO PARA DESASOLVAR TORMENTA ***~~
~~*** DESPEGAR COMUERTA Y MANTTO. DE VIGUETAS DE BOCAS DE TORMENTAS ***~~
~~CALLES DE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, PINO SUAREZ, REFORMA A. CENICEROS~~

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZA: LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBO: _____



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO

000514

RFC emisor: LACA661026M10
 Nombre emisor: ALFREDO LAZARO CORTES
 Folio: 207
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 673D7DAF-0266-4AE3-946F-DA734A839104
 No. de serie del CSD: 00001000000400763496
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-04 13:31:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 73181900 | | 1 | E48 | SERVICIO | 480.00 | 480.00 | | | | |
| Descripción | SOLDAR 2 POSTES PARA PARQUIMETROS DE JARDIN PRINCIPAL NO. S9-Y-NI | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 480.00 | Tasa | 16.0000% | 76.80 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 480.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 76.80
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 556.80
Condiciones de pago: contado

Sello digital del CFDI:

bAubtQOxdo0e0nRZ4pa2vumzHMaj1Tj9R8wpzunaH0Y4U2sw0pb2/4f0GBrFisyIpMcKl6IZuCYb4ozLFyLbHBL9Joec/eUHKzcl22cmQWnsYeREI1PIF5EzOWgBCSIFBFqRwkF18jukKmvIFk7CrioMrX78ndWx5mq5YkcE9uXoB8oFa+GqzTfMn6ilOaoNaEYYOP6fHTgB6ff8jsRr1ZQYoSZIPzfxJO3kiDxx4kaKl7RDomWVZRgukbHs2MowvS2dXfinRQovjmifKxANnMHA3fpMUTYReZHy2Yz6N5tlaYN7gkTsc8wacgix+25qENybkwnVZpFFVB6APXQ==

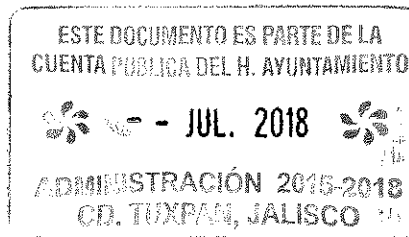
Sello digital del SAT:

iDfm/HqS1WTbKfvJdoXEP9BURi61UCM5UHqQSSL1Zi5YJbgFkxW9e/yHtAYfGubbQrM39Ze03mm4dlyWC13KDbKEhOnKYG1sj77tBCWQsXUir5pgm+LKLUNJam7HMZrsZQcwTDxAHs4D/ICbQRHYAVWUwx/O4rrIT9w61EjHz0OQhXR/wLiBdc4HYHeTefKJNw9qnXW0wI0J13X0MwVx7mZD98V12amfJPLpYQOdeYsEqmFVU3JV4v9X87xwMSuKrsE8SDr4pLFrOwdDxF1taGtdsmWqWnSh2T+wKmbRFjCsKnI/n7XCBI5AAF0mF+6h43yZHOKUTJOE38sLIEug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|673D7DAF-0266-4AE3-946F-DA734A839104|2018-07-04T13:33:30|SAT970701NN3|bAubtQOxdo0e0nRZ4pa2vumzHMaj1Tj9R8wpzunaH0Y4U2sw0pb2/4f0GBrFisyIpMcKl6IZuCYb4ozLFyLbHBL9Joec/eUHKzcl22cmQWnsYeREI1PIF5EzOWgBCSIFBFqRwkF18jukKmvIFk7CrioMrX78ndWx5mq5YkcE9uXoB8oFa+GqzTfMn6ilOaoNaEYYOP6fHTgB6ff8jsRr1ZQYoSZIPzfxJO3kiDxx4kaKl7RDomWVZRgukbHs2MowvS2dXfinRQovjmifKxANnMHA3fpMUTYReZHy2Yz6N5tlaYN7gkTsc8wacgix+25qENybkwnVZpFFVB6APXQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-04 13:33:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000515



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4213

DÍA / MES / AÑO

5 - 7 - 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: CERRAJERIA TALPITA

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: DPTO. DE ESTACIONOMETROS

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: SOLADAR DOS POSTES PARA PARQUIMETROS DEL JARDIN PRINCIPAL



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO
RECIBIO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000516

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

ALFREDO LAZARO CORTES

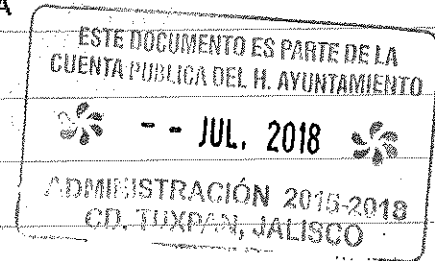
la cantidad de \$ **2,900.00**

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. (DESTAPAR BAJANTES DE AGUA PLUVIAL, REPARAR Y LIMPIAR CANALETAS. REPARACION DE LAMINAS DE ASBESTO QUEBRADAS ETC.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 20 **18**


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000517

RFC emisor: LACA661026M10
 Nombre emisor: ALFREDO LAZARO CORTES
 Folio: 203
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E552C156-6ADF-4B12-9E31-EC25B0E2AC1A
 No. de serie del CSD: 00001000000400763496
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-20 10:45:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 73181900 | | 1 | E48 | SERVICIO | 2500.00 | 2500.00 | | | | |
| Descripción | DESTAPAR BAJANTES DE AGUA PLUVIAL REPARAR Y LIMPIAR CAÑALES, REPARAR LAMINAS DE ASBESTO QUEBRADAS A TECHO DEL MERCAD O MUNICIPAL | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 2500.00 | Tasa | 16.0000% | 400.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: contado

Subtotal \$ 2,500.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 400.00
Total \$ 2,900.00

Sello digital del CFDI:

M1mxdog2EGAYBJWabsZwSbVzcP2QOoZPOwKXFMKOhOkHFuHPQOrgsIVXhxf+pR9ZMibTRPMVNM84OVag3eJKAgeHc0fniMUxgPaY/PkuD2Uoxlx1CwXA9pipXHTTbW1whClrhRRf+R31C19rDUwKMWyC6ExsOk7DN1V55m2p18bWZWA5pqBEuRTODDpHK5mGRr44+TdQzb1BGQ2Zkj0gkIpmJd4SG7dskLYeNZeQ/HkzSYsv703vb/a2HAb97qbx9hgxzraQNs/gdvpsFWz9jLr0j3bXdeM2HLk0okITG6+qQLIFFVPG1G6LHbPrRDzDfircI060hrX1S+Qe8A==

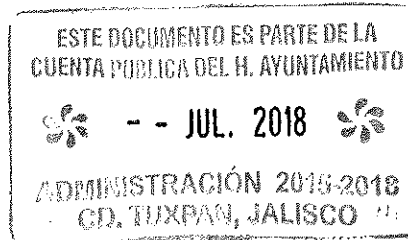
Sello digital del SAT:

JXmKIJg2JnHBx7xs2kJS8nZMMS7+EwYD4+wE/XaZTj0APIAmxFGaCjxwqT8VfgeknS6xo5ckR6p4Nx4FCsb8f0VZxTrfnee94PJDzuEEX1HuwG7u2SPon33VnsBBJyg6v9uSYyjJmiKmU36mkiF1QJrVOF2vL22z3qOSypikjBASpF5sm4iKxWJMvhjX2aKcID07jS3mggVSpISKnkYzfvDh8/dWzm109W1pvW5Q2JLim7CGG1xlUJ2mmsaJqYfAkLKupsdaXxU84B64ID41sXJhkzL/GN0N+gduiaa7LcMA0uKds1oqEUUYZNCRC1Xb5Jj430PC2w9g==

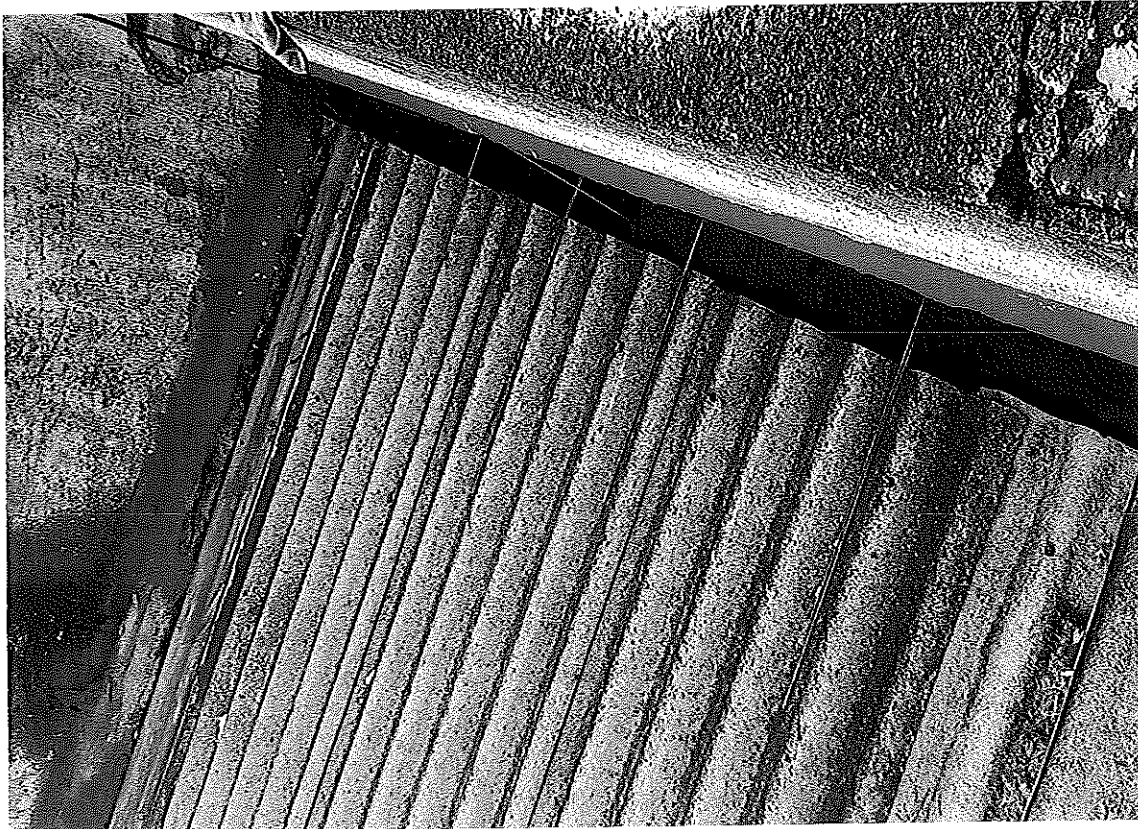
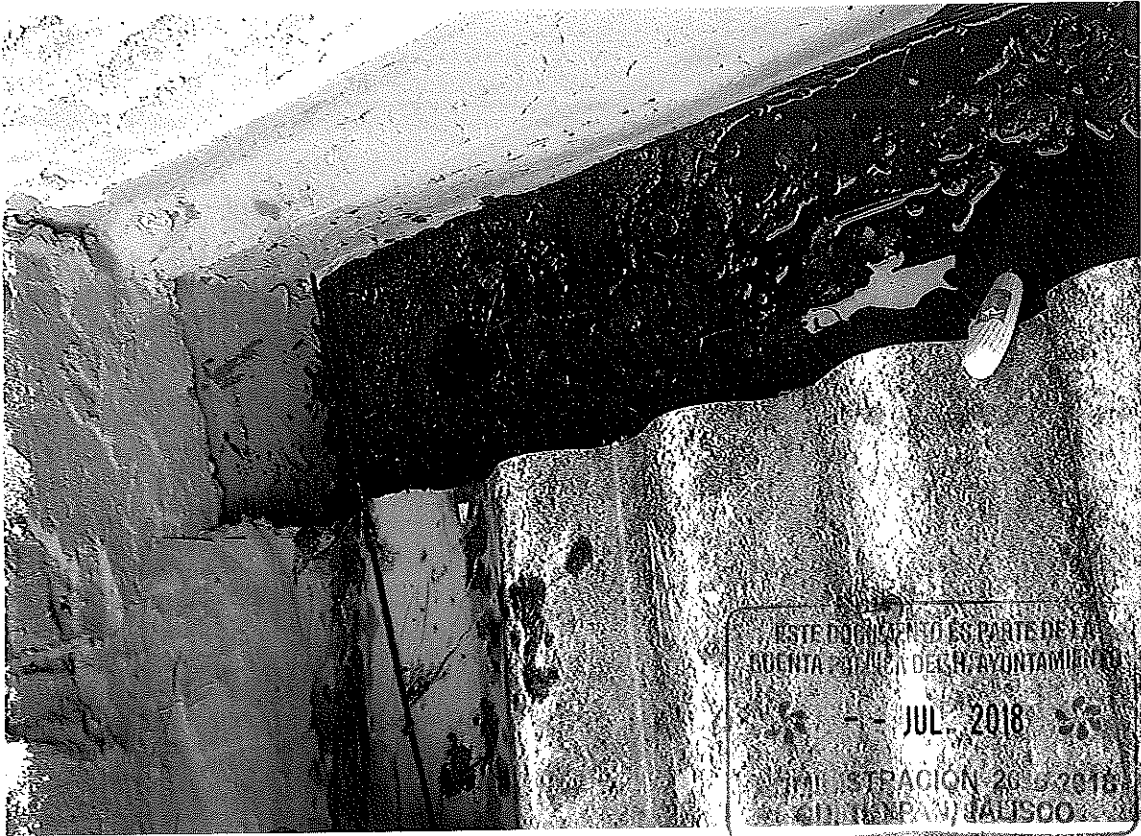
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E552C156-6ADF-4B12-9E31-EC25B0E2AC1A|2018-06-20T10:49:29|SAT970701NN3|M1mxdog2EGAYBJWabsZwSbVzcP2QOoZPOwKXFMKOhOkHFuHPQOrgsIVXhxf+pR9ZMibTRPMVNM84OVag3eJKAgeHc0fniMUxgPaY/PkuD2Uoxlx1CwXA9pipXHTTbW1whClrhRRf+R31C19rDUwKMWyC6ExsOk7DN1V55m2p18bWZWA5pqBEuRTODDpHK5mGRr44+TdQzb1BGQ2Zkj0gkIpmJd4SG7dskLYeNZeQ/HkzSYsv703vb/a2HAb97qbx9hgxzraQNs/gdvpsFWz9jLr0j3bXdeM2HLk0okITG6+qQLIFFVPG1G6LHbPrRDzDfircI060hrX1S+Qe8A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-20 10:49:29
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000518



000519



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000520

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

ALFREDO LAZARO CORTES

la cantidad de \$ 5,521.60

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

ELABORACION DE BASES CON PLACA DE ACERO CON ANCLAS . VARILLA
Y TORNILLOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE AV. FERROCARRIL A UN COSTADO
DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000522

RFC emisor: LACA661026M10
 Nombre emisor: ALFREDO LAZARO CORTES
 Folio: 202
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BDB5D91C-6490-4A20-978B-6F502819C196
 No. de serie del CSD: 00001000000400763496
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-20 10:38:35
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 73181900 | | 1 | E48 | SERVICIO | 3560.00 | 3560.00 | | | | |
| Descripción | HACER 6 BASES CON PLACA DE ACERO 40X40 CMS. ANCLAS CON VARILLA DE 3/8" Y TORNILLOS DE 5/8" P/ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FERROCARRIL ANEXO A LA SEC. FEDERAL MIGUEL HIDALGO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3560.00 | Tasa | 16.0000% | 569.60 |
| 73181900 | | 1 | E48 | SERVICIO | 1200.00 | 1200.00 | | | | |
| Descripción | LIMPIAR CATALIZADOR Y CAMBIAR ESCAPE DE CAMION DOBLE RODADO DE OBRAS PUBLICAS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1200.00 | Tasa | 16.0000% | 192.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,760.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 761.60
Total \$ 5,521.60

Sello digital del CFDI:

UxeON5zOeamV6+zbT1wp02v2kKsCC/stCewhCcoRfkkK5+cXrS6g1YpSS2zi2Wwjak9yAGEG3bDWQFJvGWEq8QWumIZGm7MEJbwgSzNNsAB8+mWtz/Kg1vhQcUZvCDBhkDWolvDMRc4TWCDxTuiTVWUyUel5uTJ2z+eXIZjE6KPMIAIby7fspjeZqQRbuFBIsiRkoV7U2GEP+A6k3cYY3nsniRzKTj6PFAXONb8mFr9/KDfbG7E+Jww7JUJXI+EtHOagSBsaAMDiyU7wKAO1RG9gA4bX/S3Jk4JHKbMTgUissApeUJ21KrdhDbNdfVdjjPEX+WSIGNxkA==

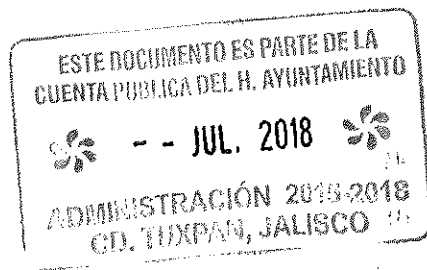
Sello digital del SAT:

Mv1nXX7Vivw/5mkjnzS8GEcSJGz27LZGyRVRW+JujImi7i6ZhrLPhzCV0u0L6En5FvjMXTWqivnAF06jKO9Qo6fRU6ajcApu7GAJjgXqrk18PcuHsHcKx67ugO2BqTRkToi6BL1bjdEG12nngseUf0gOiw5ROLL1aB04FIEv8oJT7OoiMsmiVTokVWVGcMMIJuAuWzANM9M7F/KC/LZImy+YFvnmDrGakgWVJgGekNA1MF+G6/ufOfmqD9Pufool3ckPRpaYr3oMFYOLzXAtfaunfcmLst97W5cARp8JS01CMbgyfaHetxDy3CmCy7ulll4kPbsIR5IGRhBmg==

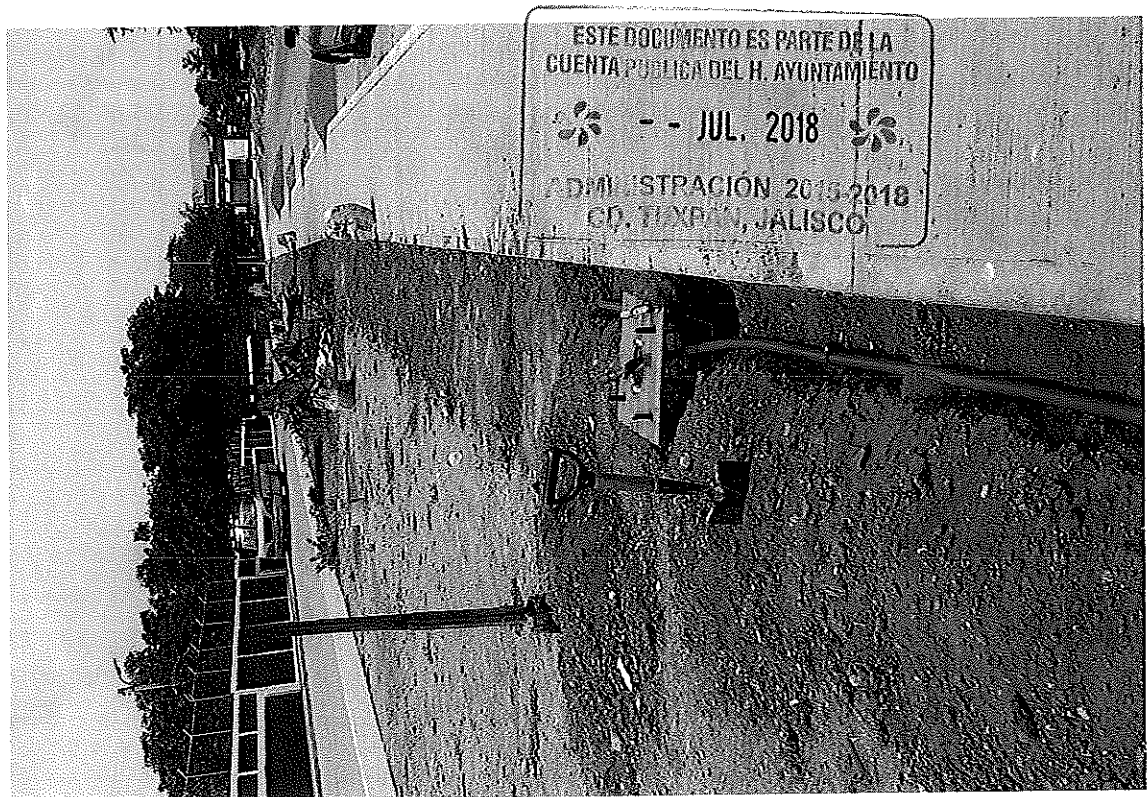
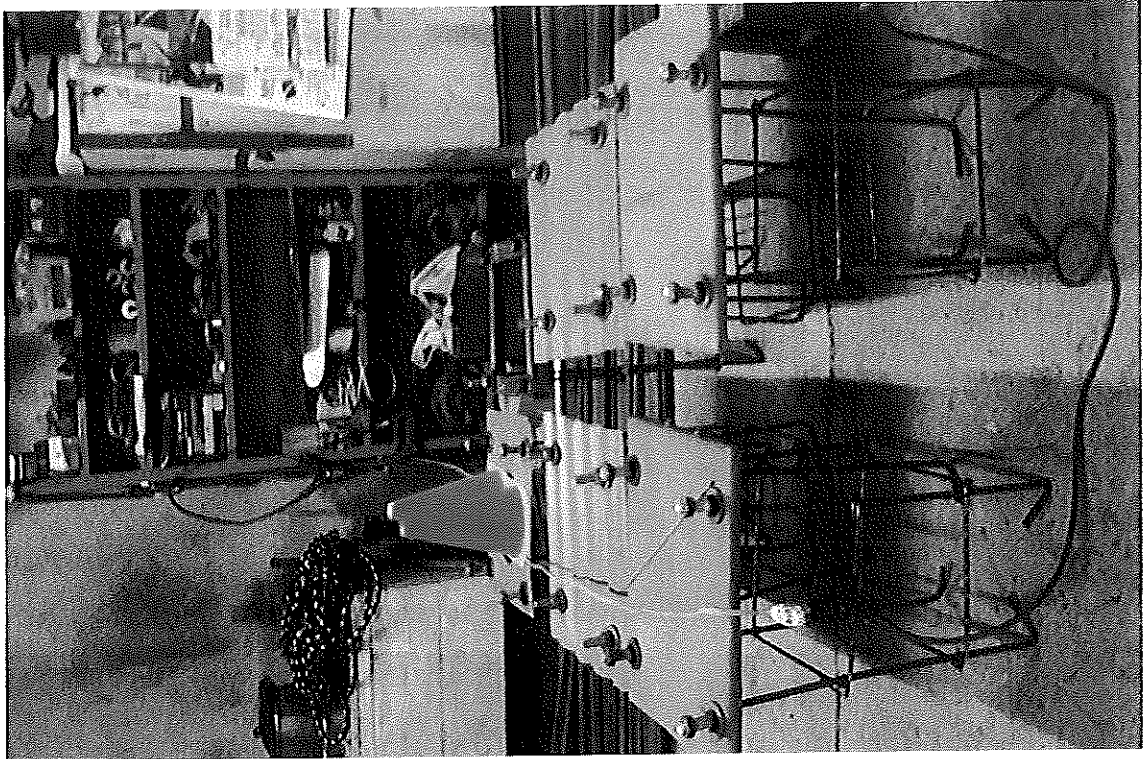
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BDB5D91C-6490-4A20-978B-6F502819C196|2018-06-20T10:44:22|SAT970701NN3|UxeON5zOeamV6+zbT1wp02v2kKsCC/stCewhCcoRfkkK5+cXrS6g1YpSS2zi2Wwjak9yAGEG3bDWQFJvGWEq8QWumIZGm7MEJbwgSzNNsAB8+mWtz/Kg1vhQcUZvCDBhkDWolvDMRc4TWCDxTuiTVWUyUel5uTJ2z+eXIZjE6KPMIAIby7fspjeZqQRbuFBIsiRkoV7U2GEP+A6k3cYY3nsniRzKTj6PFAXONb8mFr9/KDfbG7E+Jww7JUJXI+EtHOagSBsaAMDiyU7wKAO1RG9gA4bX/S3Jk4JHKbMTgUissApeUJ21KrdhDbNdfVdjjPEX+WSIGNxkA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-20 10:44:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000523



000524



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000525



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



2015-2018

ORDEN DE TRABAJO

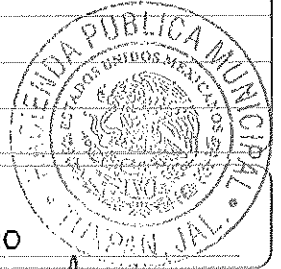
Nº 4195

DIA / MES / AÑO

22 6 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **TALLER TALPITA**
ALFREDO LAZARO CORTES
 DOMICILIO: **CONOCIDO**
 LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**
 PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **ALUMBRADO PUBLICO**
 VEHICULO: **XXXXXXXXXX** PLACAS: _____ KM.: _____
 SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:
**ELABORACION DE BASES CON PLACA DE CERO DE 40 X 40 ANCLAS CON
 VARILLA DE 3/8 Y TORNILLO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO
 CALLE AV. FERROCARRIL A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA**



SERVICIOS GENERALES
 SOLICITA: _____ AUTORIZADO: **LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO** RECIBIO: _____

\$ 4,129.60



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



2015-2018

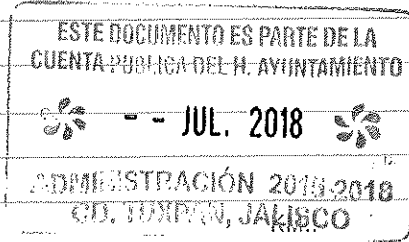
ORDEN DE TRABAJO

Nº 4196

DIA / MES / AÑO

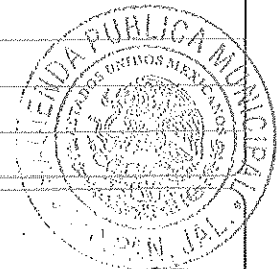
22 6 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **ALFREDO LAZARO CORTES**
CONOCIDO
 DOMICILIO: **TUXPAN, JALISCO**
 LUGAR: **OBRAS PUBLICAS**
 PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: _____
 VEHICULO: _____ PLACAS: _____
 SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:



DESCRIPCIÓN:
LIMPIAR CATALIZADOR Y ESCAPE DEL CAMION DOBLE RODADO

000526



SERVICIOS GENERALES
 SOLICITA: _____ AUTORIZADO: **LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO** RECIBIO: _____

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 76 | CH 7275 | CANCELADO LUBRICANTES PARQUE VEHICULAR .. | | | |
| | 1 CH.-7275 | 2112-798-000-000 | | Autopartes Je, s.a. de c.v. | | | 0.00 | |
| | 2 CH.-7275 | 1112-001-000-000 | | CH 7275 LUBRICANTES PARQUE VEHI.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 0.00 |
| | | | | CTE AUTOPARTES JE SA DE CV | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2018-2018
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JAL CU
Cuenta Corriente
RFC: MTU850101G74 S
CLL MIGUEL HIDALGO 7 COLONIA TUXPAN CENTRO
TUXPAN C.P. 049800
TELEFONOS: 371417-39-20, 371417-43-59



No. 0007275

61

FECHA

TUXPAN JALISCO 17 JULIO 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

AUTOPARTES JE, S.A DE C.V.

\$ 37,307.32

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

citibanamex

Banco Nacional de México S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES

Suc TUXPAN JAL 0401 Cuenta 70033389270

FIRMAS AUTORIZADAS

630705440400240700333892700007275

000528



Martes 17 de Julio del 2018, 2:52:19 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 152883.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256781809991297

Nombre: EDWIN ROMERO CORTES

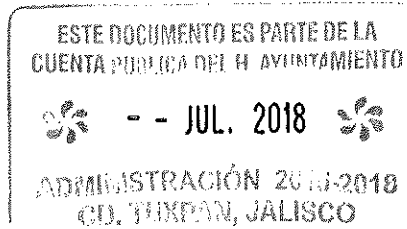
Datos de la transferencia

Importe

\$ 20,000.00 MXN

Referencia alfanumérica

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



000529

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 77 | TRASF XC EDWIN ROMERO CORTES | | | | |
| 1 | TRASF17JUL | 1123-171-000-000 | | Edwin Romero Cortes | | | 20,000.00 | |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE EDWIN ROMERO CORTES | | | | 20,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 CO. TUXPAN, JALISCO



Martes 17 de Julio de 2018, 2:11 PM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 2

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 137174 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782566789791 CARLOS H GUTIERREZ N | Usuario 2 | - |
| Importe | 12,157.00 MXN | Error | - |
| Concepto | SERV TEL CELULAR AYTTO | | |

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

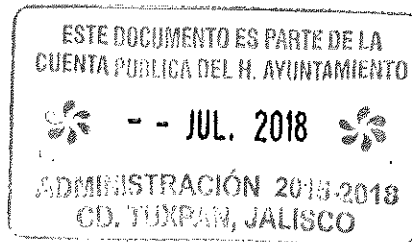
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2013-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000531

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | | |
|-------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 78 | TRASF. TELEFONIA CELULAR PDTE REGIDORES Y DIRECT.. | | | | | |
| 1 | TRASF17JUL | 2112-003-025-000 | | AT & T Comercializacion Movil, S de RL .. | | | 12,157.00 | | |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 12,157.00 | |
| | | | | | | | Total póliza : | 12,157.00 | 12,157.00 |





CLAVE AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.

RFC CNM980114PI2

DIRECCIÓN FISCAL Río Lerma 232 piso 20 Colonia Cuauhtémoc Delegación
Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06500

ORIGINAL

Recibo

Fecha de emisión: 18/07/2018

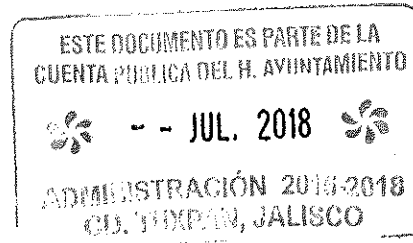
Folio Orden: 8897005

Folio: 4843-441

Punto de Venta: 72349 - ACE TUXPAN

| Cuenta/Teléfono | Cliente | Movimiento | Monto |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 5.69461 | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Pago de Servicios Rojo | \$ 12,156.00 |
| Total: | | | \$ 12,156.00 |

| Forma de pago | | | MONTO |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| Forma de Pago | Referencia | Autorización | |
| EFFECTIVO | | | \$ 12,156.00 |
| Total: | | | \$ 12,156.00 |



000533

| | |
|--------------------|-------------------|
| Firma del Vendedor | Firma del Cliente |
|--------------------|-------------------|

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
317

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

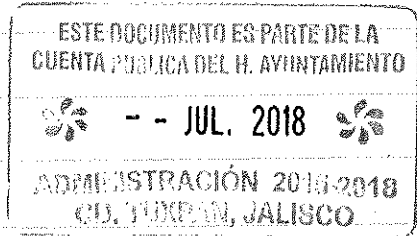
AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV, la cantidad de \$ **12,157.00**

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE REGIDORES Y DIRECTORES DE
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRES
PONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2019.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000534



AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.

Atención a Clientes
*2677 (CORP), 01800 333 0611, 5109 0611

Río Lerma No. 232, piso 20, Col. Cuauhtemoc
Deleg. Cuauhtemoc, Ciudad de México, C.P. 06500

Cuenta:
Período:
Factura:

5.69461
28 May - 27 Jun 2018
AB-0145068940

ESTADO DE CUENTA
OSCAR RAYMUNDO VELAZCO VAZQUEZ
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CLL HIDALGO 7 int.0
COLONIA TUXPAN CENTRO
TUXPAN
TUXPAN JAL 49800



Estado de cuenta

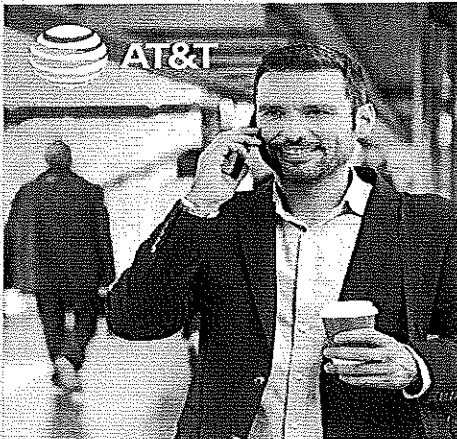
| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo anterior | \$12,123.86 |
| Total factura período actual | \$12,157.12 |
| Subtotal | \$24,280.98 |
| Ajustes por Redondeo | \$0.02 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Total a pagar | \$24,281 |
| Pague Antes del | 16 de Julio de 2018 |

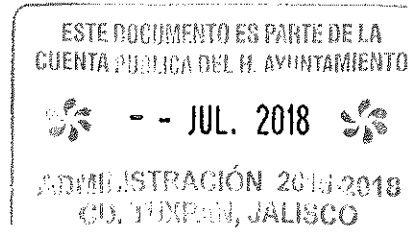
Resumen del Período

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Período: | 28 May - 27 Jun 2018 |
| Rentas | \$9,331.90 |
| Servicios adicionales Sin Promoción | \$1,120.61 |
| Consumos del Período | \$27.84 |
| Subtotal | \$10,480.35 |
| + IVA Impuesto al Valor Agregado 16% | \$1,676.77 |
| Total de esta factura | \$12,157.12 |

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.



AT&T Unidos
con Todo Negocios
#cambiATTya
Lo que su negocio necesita



ESTA FACTURA AMPARA UN TOTAL DE 25 LÍNEAS



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CLL HIDALGO 7 int.0
COLONIA TUXPAN CENTRO
TUXPAN
TUXPAN JAL 49800

TALÓN DE PAGO

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:
AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.

Total a Pagar: \$24,281.00
Cuenta: 5.69461

Su Pago:

000535

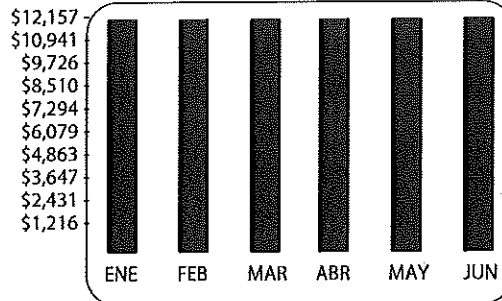
Para realizar sus pagos consulte el reverso de este talón



AT&T te Informa

Números de Emergencia:
 Emergencias: (911)
 Denuncia Anónima: (089)
 Denuncia: (088)

Historial de Facturación



| Mes | Facturación |
|----------|-------------|
| ENE 2018 | \$12,132.90 |
| FEB 2018 | \$12,124.83 |
| MAR 2018 | \$12,124.83 |
| ABR 2018 | \$12,124.83 |
| MAY 2018 | \$12,124.83 |
| JUN 2018 | \$12,157.12 |

Resumen de pagos del Período anterior



AT&T Unidos con Todo Negocios
 Lo que su negocio necesita #cambiATTya

| Fecha | Forma de Pago | Cantidad |
|---|---------------|----------|
| <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>• - - JUL. 2018 •</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2016-2018</p> <p>CD. TINDAR, JALISCO</p> | | |

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición del presente documento sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna al documento.

BANCO

REFERENCIA BANCARIA

BANCO AZTECA
 BANCOMER
 HSBC
 BANORTE
 SCOTIABANK
 SANTANDER
 BANAMEX

Ref: 0000 0000000005694617
 Conv: 878944 Ref: 0000000005694617
 Trans: 5503 Cve: 5632 Ref: 0000000005694617
 Emisora: 12833 Ref: 0000000005694617
 No. Serv: 3364 Ref: 0000000005694617
 Conv: 1563 Ref: 0000000005694617
 B: 1310 01 0000 0000 0056 9461 0 32

OPCIONES DE PAGO

Opciones de pago con aplicación inmediata:

- Cargo automático a tarjeta de crédito. Para registrarte marca *PAGO (*7246).
- A través de la App MI AT&T. Descárgala en Play Store o App Store.
- Ingresando a www.att.com.mx y registrándote en MI AT&T.
- En 7 Eleven, Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, Elektra, Banco Azteca, Extra, Círculo K y Oxxo entre Otros.
- En tu tienda AT&T y con distribuidores autorizados



000536



Resumen de Cargos por Línea

| No. | Línea/Grupo | Plan | Rentas | | Bonificaciones | Servicios adicionales contratados | | Consumos del periodo | Otros Cargos | | Total |
|-----|-------------|------|--------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------|
| | | | Renta | Descuento en renta | | Con promoción | Sin promoción | | Diferencial de equipo o accesorios | Depósito en garantía | |

| Telefonía Celular | | | | | | | | | | | Resumen de cargos por línea |
|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------|--------|--------|------------|---------|--------|--------|-----------------------------|
| L1 | 3411630017 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L2 | 3411228244 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L3 | 3411228421 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L4 | 3411227812 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L5 | 3414387209 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L6 | 3411181023 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L7 | 3411228297 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L8 | 3411224499 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L9 | 3411176150 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L10 | 3411293894 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L11 | 3414324810 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L12 | 3411252438 | ATT Con Todo NEG 499 C | \$430.17 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$473.27 |
| L13 | 3411460418 | ATT Con Todo NEG 399 C | \$343.97 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$387.07 |
| L14 | 3411460508 | ATT Con Todo NEG 399 C | \$343.97 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$387.07 |
| L15 | 3411460630 | ATT Con Todo NEG 399 C | \$343.97 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$387.07 |
| L16 | 3411460631 | ATT Con Todo NEG 399 C | \$343.97 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$387.07 |
| L17 | 3414201319 | ATT Con Todo NEG 399 C | \$343.97 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$387.07 |
| L18 | 3411253241 | ATT Con Todo NEG 299 C | \$257.76 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$300.86 |
| L19 | 3411277558 | ATT Con Todo NEG 299 C | \$257.76 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$300.86 |
| L20 | 3411278593 | ATT Con Todo NEG 299 C | \$257.76 | - | - | - | \$43.10 | \$27.84 | - | - | \$328.70 |
| L21 | 3411046785 | ATT Con Todo NEG 299 C | \$257.76 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$300.86 |
| L22 | 3414305372 | ATT Con Todo NEG 299 C | \$257.76 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$300.86 |
| L23 | 3414305516 | ATT Con Todo NEG 299 C | \$257.76 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$300.86 |
| L24 | 3414305544 | ATT Con Todo NEG 299 C | \$257.76 | - | - | - | \$43.10 | - | - | - | \$300.86 |
| L25 | 3411227617 | ATT Con Todo NEG 749 C | \$645.69 | - | - | - | \$86.21 | - | - | - | \$731.90 |
| Subtotal Telefonía Celular | | | \$9,331.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,120.61 | \$27.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,480.35 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|------------|---------|-------------|
| Subtotal | \$9,331.90 | | | \$1,120.61 | \$27.84 | \$10,480.35 |
| Total sin IVA | | | | | | \$10,480.35 |
| IVA | | | | | | \$1,676.77 |
| Total con IVA | | | | | | \$12,157.12 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2016-2018

CD. FUNDACIÓN, JALISCO

Total de cargos **\$12,157.12**

000537



AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.

RFC: HUS890616RH6

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06500

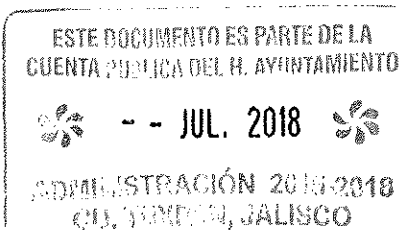
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
 Folio Fiscal: 7B168D9C-C745-448B-8201-31E13261080C
 Serie y Folio: AB-0145068940
 Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-28T13:37:32
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido.
 Condiciones de Pago: 16/07/2018
 Tipo de Cambio: 1

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

| Clave de Producto-Servicio | Cant. | Clave de Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento | Base | IVA tasa 0.160000 |
|----------------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|---------|-----------|------|-------------------|
|----------------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|---------|-----------|------|-------------------|



Versión CFDI: 3.3
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406533124
 No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000404598147
 Fecha y Hora de certificación: 2018-06-29T13:37:32
 RFC del proveedor de certificación: INT020124V62
 Leyenda SAT:

Sello Digital del Emisor:
 P9VPQwKfP9pbzPnmnyPoEmczXgYYzeopMlnwmgqB42LZ7f0wHfLn64WVY4sE5D0QwqH/0902QcOcoPHRn5zFQ89sBPAePcEQJbC8zuYg8tY21Rmp95rCNUYlkPzrag2cAQMM+UsgP8YH7O
 4QeaRKAGfYpahdFW+Fn8ys6tfcMgNA7BYXUV2YSo6Jlg53g4cP7mQ7kyCHX0c7M7AKhvUJct9eKXV2uAu1Xlv6DCNTPiBLZy0YUYVYKvE5FHRcnVtdPnH4ZeYz27F1UM6UxLmQsMsdUSJR
 btl500+amPN93PAUWO7FRHTQJ0J8D8XgUMgYb+vnPurQ==

Sello Digital del SAT:
 UuKKG0ZEVcnNwzwmnRia+prouan9a6HZFSvraj8Mo4DHZmPxiNyqnB2gtZuN3OQNpWggrR3C85fuozHD+VVP3DtlPzPtSHDOu8ZzG90qDg4Xj5pY8yZghLmaGU66W9G+H/8lgyIRvffY10f
 pGHsDwXGzpa1c3FNg6AGVxYeVJdctDYRODQYgYO6pWrtz/sKXJaYAPK/AtWFeCewTajV45tbrAL4oOY1/H8/rvXk8uStocSLgkfb+D40Zw6TthPgJA11LVPiKs4/1JWruZouRf92EITUMGY
 h3eNvXbOxVzYwUF96Zk2p6tC68B2SF9J4yZeh5ww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [| 1.1 | 7B168D9C-C745-448B-8201-31E13261080C | 2018-06-29T13:37:32 | INT020124V62 |
 P9VPQwKfP9pbzPnmnyPoEmczXgYYzeopMlnwmgqB42LZ7f0wHfLn64WVY4sE5D0QwqH/0902QcOcoPHRn5zFQ89sBPAePcEQJbC8zuYg8tY21Rmp95rCNUYlkPzrag2cAQMM+UsgP8YH7O
 4QeaRKAGfYpahdFW+Fn8ys6tfcMgNA7BYXUV2YSo6Jlg53g4cP7mQ7kyCHX0c7M7AKhvUJct9eKXV2uAu1Xlv6DCNTPiBLZy0YUYVYKvE5FHRcnVtdPnH4ZeYz27F1UM6UxLmQsMsdUSJR
 btl500+amPN93PAUWO7FRHTQJ0J8D8XgUMgYb+vnPurQ== | 00001000000404598147 |]

000538

El monto de la exención correspondiente a los servicios de acceso a Internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la Ley del IEPS en vigor.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



Martes 17 de Julio del 2018, 2:18:12 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente
Razón Social

72087170
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 139803.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256782615144097

Nombre: ALEJANDRO BARAJAS M.

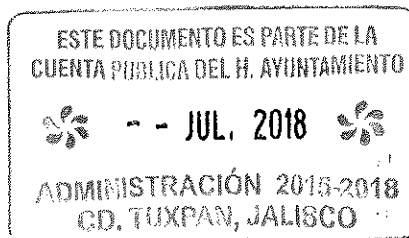
Datos de la transferencia

Importe

\$ 1,939.62 MXN

Referencia alfanumérica

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



000539

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 79 | TRASF XC ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑO | | | | |
| 1 | TRASF17JUL | 1123-228-000-000 | | Alejandro Barajas Montaña | | | 1,939.62 | |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF XC ALEJANDRO BARAJAS MO.. | | | 1,939.62 |
| | | | | CTE ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑO | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,939.62 | 1,939.62 |

2975

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

000540

Tuxpan, Jalisco a 06 de julio de 2018

LIC. OSCAR PADILLA RUA
ENC. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E:

Por medio del presente me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y a la vez hacerle la petición de cubrir los gastos correspondientes al apoyo solicitado para el pago de gasolina el día 28 de junio del presente año por traslado a la entrega de documentación a la ciudad de Guadalajara, por la cantidad de 500.02 pesos

Sin más por el momento me despido de usted esperando una favorable respuesta a mi petición.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

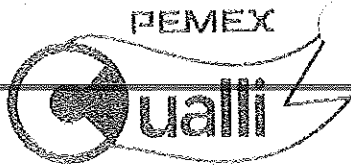
ATENTAMENTE

Aléjandra Barajas Montaña
Lic. Aléjandra Barajas Montaña
Asistente de Secretaria General H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jal.

total \$1,943.80

000541

ALIANZA CONTIGO



AUTOSERVICIO SHR SA DE CV

AGA0006136F1

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURACION 153183

UUID: B4812C16-2415-4D9D-ADA4-D35F25301B98

DATOS DEL CLIENTE:
RFC: MTU850101074
MUNICIPIO DE TUXPAN
USO CFDI GASTOS EN GENERAL [603]

UNIDAD FISCAL: 00001000000404477432
ORDENACION FISCAL: 00001000000404055677
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-06-28T13:33:04
EMPLEADO: 45700

Table with 8 columns: CLAVE PROD/SERV., NO ID., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 15101566, 1, 26.220000, LTR, MAGNA, 16.4958, 432.52

IMPUESTO : IVA TASA CUOTA 16 000000 IMPORTE \$ 67.50

TRANSACCION : 940400000751628

SUBTOTAL \$ 432.52
IVA \$ 67.50
TOTAL \$ 500.02

IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS PESOS 02/100 M.N.)

Form containing: FECHA Y HORA DE EMISION, METODO DE PAGO, MONEDA, FORMA DE PAGO, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT, QR code, SELLO DIGITAL DEL SAT, and footer information including 'ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3' and 'SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC'.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACION 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000542

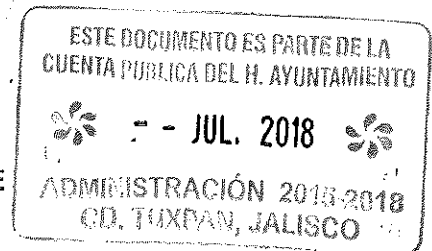
Tuxpan, Jalisco a 06 de julio de 2018

LIC. OSCAR PADILLA RUA
ENC. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E:

Por medio del presente me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y a la vez hacerle la petición de cubrir los gastos correspondientes al apoyo solicitado para el pago de gasolina y casetas el día 25 de junio del presente año por traslado a la entrega de documentación a la ciudad de Guadalajara, por la cantidad de 1,029.8 pesos

Sin más por el momento me despido de usted esperando una favorable respuesta a mi petición.

ATENTAMENTE

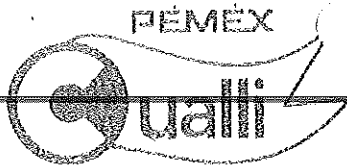


Alejandro Barajas Montano
Lic. Alejandro Barajas Montano

Asistente de Secretaria General H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jal.

000543

ALIANZA CONTIGO



AUTOSERVICIO SHR SADE CV

AGA0006136F1

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA C 153173

UUID ADE5A4B2-E697-4026-AD96-7813E3C83425

DATOS DEL CLIENTE
RFC: FAZA810104PWA
ASBEL REBECA FRAUSTO ZAMORA
USO CFDI GASTOS EN GENERAL [603]

FORMA DE PAGO:
CANTIDAD: 00001000000004477432
FORMA DE PAGO:
CANTIDAD: 00001000000004477432
FECHA DE EMISION: 2018-06-28T11:53:15
EMPRESA: 45000

Table with columns: CLAVE PRODUSERV, NO ID, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P.U, IMPORTE. Includes row for MAGNA and a summary row for TRANSACCION 94040000751630.

SUBTOTAL 3 654.82
IVA 5 102.98
TOTAL 3 762.80

IMPORTE EN LETRA : (SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

Form containing: FECHA Y HORA DE EMISION, METODO DE PAGO, MONEDA, FORMA DE PAGO, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT, SELLO DIGITAL DEL CFDI, and company information.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACION 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000544

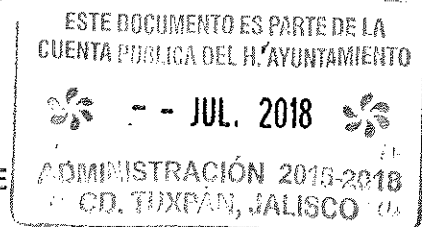
Tuxpan, Jalisco a 06 de julio de 2018

LIC. OSCAR PADILLA RUA
ENC. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E:

Por medio del presente me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y a la vez hacerle la petición de cubrir los gastos correspondientes al apoyo solicitado para el pago de gasolina el día 29 de junio del presente año por traslado a la entrega de documentación a la ciudad de Guadalajara, por la cantidad de 409.80 pesos

Sin más por el momento me despido de usted esperando una favorable respuesta a mi petición.

A T E N T A M E N T E



Lic. Alejandro Barajas Montaña

Asistente de Secretaría General H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jal.

000546

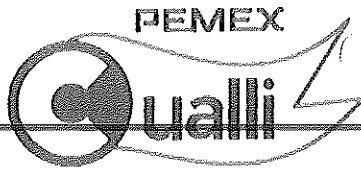
ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx

Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317



AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV

AGA 136F1

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA C 153272

UUID: C23A4685-475C-470B-B919-DC62A3A1E94D

DATOS DEL CLIENTE:
 RFC: MTU850101G74
 MUNICIPIO DE TUXPAN
 USO CFDI GASTOS EN GENERAL [603]

CERTIFICADO SAT 00001000000404477432
 CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000404055677
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-06-29T14:34:47
 EXPELCIÓN: 45700

| CLAVE PROD/SERV. | NO ID. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P.U. | IMPORTE |
|------------------|--------|-----------|--------|-------------|---------|---------|
| 15101506 | 2 | 20.000000 | LTR | PREMIUM | 17.7320 | 354.64 |

IMPUESTO : IVA TASA CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 55.16


TRANSACCION : 940400000751633

SUBTOTAL \$ 354.64
 IVA \$ 55.16
 TOTAL \$ 409.80

IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/06/2018T14:34:39
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 MONEDA : MXN
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]
 TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1|C23A4685-475C-470B-B919-DC62A3A1E94D|2018-06-29T14:34:47|E|00000002|QF9|WQ7GLA8LW87B/A|T82RAUUI709OHDZGPPKTH7J4T9E9+NX5TXDYHR



SELO DIGITAL DEL CFDI
 WQ7GLA8LW87B/A|T82RAUUI709OHDZGPPKTH7J4T9E9+NX5TXDYHRE1PJ52SOS0K6TH#RG5K9Y+GLT3D01MG3CRBYBWTMNB+PTKMHCXPD7/FXIZIYUBICCPY|CJQKGUF+ORE6UIH8Q0M5Y1XVRLKTIJ9FLCLOTZKQZF5U1WR0LKG0ZLHU0C0TRY#NW5NZ207HPTZXXOOHJ216PLHDSLZMWXU1OSUOJSTO3HWDOPLAQAAJ4LVE42QGJ3F0NMPBG0Y5BBGZKBCDQIEVPA|CAGTMROCPM4A|TVBECFEER4BYUDOFMDKSRHEMQSHY9A9OU9YKC28VYPENFTYSL+RXA==|00001000000404477432|

SELO DIGITAL DEL SAT
 TDQARKH0YW9LXUXYUCRDC8SVTQU229TMS7VZMVRJPRRELPQLBPZJ|Q1S3FE052CKZOBELL5XUZ9FNKYHV2BWD#MWNCLUKV1UPZKPHB1LJKO9AC7J4LOFDSK1GKTDN#5WLPN4QQB30LKIH#T9NMVMOUK5O8O2Z3PYMWCCNINQEWJMUJABASRPP|LFWK5VM4SRPWCFPRNV1ORO#EWR0CNVJFHQ9ZTY1WVFXYPGFNM8VHWOYAOAXYVYGB0Y2GA5X7FTNTP7V1GB0CKFVPEK9T8UJFBWJ1/8FJJOQFOR2CCEXQABUENK0+JZKHANKZ5NBKLOV6L|Y/EXH05BFQ4G==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC
 WWW.MAACSA.COM

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000547



Martes 17 de Julio del 2018, 2:21:23 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas
Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido **Instrucción Recibida** con número de autorización **141019**.
Autorizadores
Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas
Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 401/871412

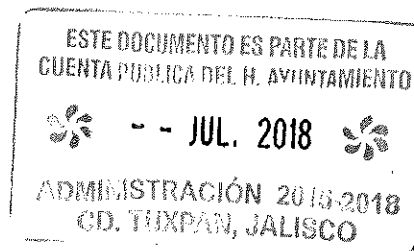
Nombre: SIST INTERPAL DE MA

**Datos de la
transferencia**
Importe

\$ 142,425.25 MXN

Referencia alfanumérica

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



000548

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|---------------|--------------|----------------|------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 80 | TRASF JUNIO SIMAR SUR SURESTE | | | | | |
| 1 | TRASF17JUL | 2112-265-000-000 | | Sistema Intermunicipal de Manejo de Re.. | | | 142,425.25 | | |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF JUNIO SIMAR SUR SURESTE | | | | | 142,425.25 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | | |
| | | | | CTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE M.. | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 142,425.25 | 142,425.25 | |



70 55 6710

000549



Martes 17 de Julio de 2018, 2:00 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 3 / 5 |
|---------------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 132648 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5204164813538995 GERARDO MEDINA CH | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,580.41 MXN | Error | - |
| Concepto | ANT 50 POR CIENTO GTOS REGIDOR | | |

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

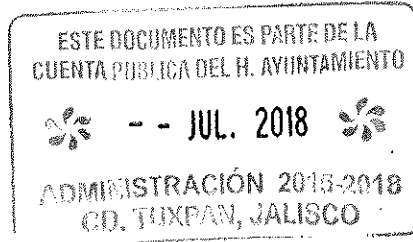
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000550

| Dirección: | | Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|---------------|--------------|----------------|----------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 81 | TRASF 50% GTS GERARDO MEDINA CHAVEZ | | | | | |
| 1 | TRASF17JUL | 2119-065-000-000 | | Gerardo Medina Chavez | | | 2,580.41 | | |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF 50% GTS GERARDO MEDINA .. | | | | | 2,580.41 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | | |
| | | | | CTE GERARDO MEDINA CHAVEZ | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,580.41 | 2,580.41 | |



000551

50%

Cd. Tuxpan Jalisco a 05 de julio de 2018.

Lic. Oscar Padilla Rúa.
Encargado de la Hacienda Pública
Municipal de Tuxpan Jalisco.

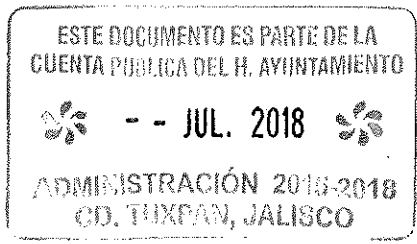
Con el presente le hago llegar facturas y peajes en comisiones diversas a Cd. Guzmán, Guadalajara, Ejido Ixtapa, para atender tramites en curso de mis comisiones de Fomento Agropecuario y planeación socioeconómica y urbana.

- 1.- Factura No. 2052 de fecha 16/06/2018 por la cantidad de \$ 3690.01
- 2.- Factura No. 33-9161 de fecha 27/06/2018 por la cantidad de \$217.00 ✓
- 3.- Factura No. A-5536 de fecha 29/06/2018 por la cantidad de \$ 270.00 ✓
- 4.- Factura No. MRY 27873776 de fecha 02/07/2018 por la cantidad de \$ 1,724.80 ✓
- 5.- Factura No. MRY 27873903 de fecha 02/07/2018 por la cantidad de \$ 383.00 ✓
- 6.- Peajes diverso folios de fecha 16/06/2018 por la cantidad de \$809.00

Total: \$ 5,969.81 (cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos 81/100 mn).

Lo anterior con el propósito de generar el reembolso de dicha cantidad.

Cualquier comentario estoy a sus órdenes.



Atentamente

[Handwritten Signature]
 Ing. Gerardo Medina Chávez
 Regidor.

219.065

000
 217.00 + ✓
 2,206.00 + ✓
 270.00 + ✓
 1,724.80 + ✓
 383.00 + ✓
 360.01 ✓
 5,160.81 *

5,160.81 ÷
 2 =
 2,580.41 ÷
 Recibo

Total \$ 5,160.81

000552

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

la cantidad de \$ _____

GERARDO MEDINA CHAVEZ

5,160.81

por el siguiente concepto **CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 81/100 M.N.**

GASTOS EN COMISIONES VARIAS DEL REGIDOR GERARDO MEDINA CHAVEZ

EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018

SE ANEXAN COMPROBANTES

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

_____ Jal., a _____ de _____ de 20 _____

TUXPAN

30

JULIO

2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000553



HEL170823KY6
HELACTOSANO SA DE CV

ARQUITECTOS NORTE 847
CHAPALITA DE OCCIDENTE C.P. 45030
ZAPOPAN JALISCO, MÉXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 45030

FACTURA PARA:
MTU850101G74
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.
PORTAL HDALGO 7
CENTRO C.P. 49800
TUXPAN JALISCO, MEXICO
Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Junio 27 2018 - 12:09:32
Certificado SAT: 00001000000404486074
No. Certificado: 00001000000408703498
Folio fiscal: 4FBB59B9-8592-4D40-8953-95976A6380FA
Serie-Folio: TESISTAN33-9161
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.00 | E48 | 90101501 | CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET NO. 9161 | 187.07 | 187.07 |
| | | | | Subtotal: | 187.07 |
| | | | | IVA 16%: | 29.93 |
| | | | | Total: | 217.00 |

Total con letra: Doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.



Sello digital del CFDI:

div6Q5xYIKyQrlsjkIGGzktwNEIBJg0/QsWUnzCIPiyORHdBGBgdJrV9ATjgMl2K40wPqJhvOOAZH3MAFE
B/qg7bm655Yk9bqv2AJFF472FypA8PHXq5Ybfx/gzOBRnYhQ3SAeLK9Qk9oojDTqIZ5C0Htn5n+3W0Uwjd+u
uwEkGdlICGP7HaPUhsFWqjNw/fMAx5RLL95T/f2JC5wuWBIWJEB2lahCVdNn0xSCJL+FN4+zBmGpxhb72/9yb
o8hHeBcu92Onl3CeZWZVeCRFLb6D3viiB7qMjMG6DTa3dlSoGDk58zP+RYo+g+gFfvVr50TzS1Rh2rIsfw==

Sello del SAT:

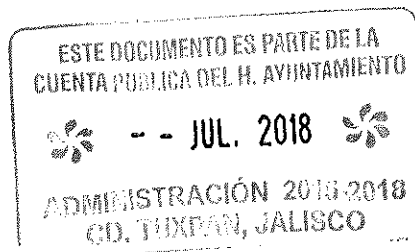
v3RMEq6LV80LqHw1QPGU3d2lp4OWWw1Lth9AQa3ojdLjdCNQ0sBcF09Wo27/6Q8ukROIAdCIEFKG45
v1UEQdyx5SS0il3t2nJRbq6NhDA5i8ThU6FgSUNssGIUTfqbkzhpPF4FGMLYz8rLR9RMIMsp9CHfkdi
L3SO6cut0xBjNL3cXQIk/pAdmQbgkox/ukx8IIAVqIZcWTH/b7WQS6dKzQPI/fkRyHfDy9c9AFqi+xJ
a1E8xRY+aXb6EN+MIGDvFbeUZ4Hjivys7uNf7zL0T2yRaMjAUzA5Y6TUYFJgBkLss2Q1haJBTCX8nk
YOBaEzncMw8HxgJEc3VrA==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|4FBB59B9-8592-4D40-8953-95976A6380FA|2018-06-27T12:09:32|MAS0810247C0|div6
Q5xYIKyQrlsjkIGGzktwNEIBJg0/QsWUnzCIPiyORHdBGBgdJrV9ATjgMl2K40wPqJhvOOAZH3MA
FEB/qg7bm655Yk9bqv2AJFF472FypA8PHXq5Ybfx/gzOBRnYhQ3SAeLK9Qk9oojDTqIZ5C0Htn5n+3W
0Uwjd+uuwEkGdlICGP7HaPUhsFWqjNw/fMAx5RLL95T/f2JC5wuWBIWJEB2lahCVdNn0xSCJL+FN4+z
8vnGpxhb72/9ybo8hHeBcu92Onl3CeZWZVeCRFLb6D3viiB7qMjMG6DTa3dlSoGDk58zP+RYo+g+gFfvVr50TzS1Rh2rIsfw==|00001000000404486074|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición



080554



TIN TINTO S DE R L DE C V

RFC: TTI080930M36

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78270
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 41138
Fecha: 4/7/2018 01:29:54

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 1,901.72, 0.00, 002 - IVA - 304.28, 1,901.72

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,901.72
Impuestos Traslados: 304.28
Total: 2,206.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404758637
5B8A214D-3766-42B3-8FC0-C5DD2D172254
00001000000404486074
Julio 4 2018 - 01:29:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2018-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

N5xi bNqoNKyncAU+/niDDiiPyZokDy+ohcDtkFO+a7eylstygHNd3UhiEVINIYXK1l+VM+1VmLDLg7YIA5+OBU
OFVQ66Ya pAnGbRkePHgRY21uQOTtLTg82PzFtA2xei63L/A6l2x/dp9uJJEksX2ry3JU/rO+hboITU0XfWlLq
NGTRFpZRWtysPZNSIYPN8BCSvKw/qbd1SJ45WRuc01Mh66aTgPAm8VPROsAtY9gJ1TAQ67/E+s1ZNF98BXRiuI
qbN8ehyXCVUAZGzvK3452TemcXdaU0Fgh5V6nKMseD8bmoVvqBFtCz0vGph6yi21V4UFpo2gl0xKQUdcZg==

Sello del SAT

VpJBrdjCvryDwYy/62/04VhqCeScq6lzSzkxB5jWJ9VdJc7ZWEol85Z1Vku4gSTtNkrpf+Rw48YRs7R
j7Ge4MdO8fhMzYrAE/fe2MfE4GfvfW8KH8JfGvHOUaYbuHBXHn8Zwv93ojxOZnxwS0WXZsPo/7lHrhQU
Cx9AwYvFvWoBMx9ErSL3Rl oi7FE1zjU930CycDzqxUVSfd9wM9z0MhjhghfwoqvbInl/U0vCEK/eUehwb
M9SueqrTpNuDBTiwgIF+Urmg8QCnuXGBALYLavEM1r1ozqgxdwA3aXvrHftrPleCcdW5SLKd/7DYz8
OUWGcq8zmpEU3odMQHoVJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B8A214D-3766-42B3-8FC0-C5DD2D172254|2018-07-04T01:29:57|MAS0810247C0|N5xi
bNqoNKyncAU+/niDDiiPyZokDy+ohcDtkFO+a7eylstygHNd3UhiEVINIYXK1l+VM+1VmLDLg7YIA5+O
BU0FVQ66Ya pAnGbRkePHgRY21uQOTtLTg82PzFtA2xei63L/A6l2x/dp9uJJEksX2ry3JU/rO+hboIT
U0XfWlLqNGTRFpZRWtysPZNSIYPN8BCSvKw/qbd1SJ45WRuc01Mh66aTgPAm8VPROsAtY9gJ1TAQ67/E

000555

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



MARIA ESTHER TORRES CAMPOS

RFC: TOCE740128GV4 Carretera Federal Cd. Guzmán Zapotitlán Margen Izquierdo No. KM 2.5 Ciudad Guzmán Centro, Ciudad Guzmán 49000 Zapotlán el Grande Jalisco México

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 5536; FECHA: 29/6/2018 17:27:18; Folio Fiscal: 84D7812E-7C4D-4E8E-B158-D5B601A990CC; Fecha y hora de certificación: Junio 29 2018 - 17:27:24; Serie del Certificado del emisor: 00001000000408518969; No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074; CONDICIONES:; USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CP: 49000

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: CLIENTE: 153 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO; R.F.C.: MTU850101G74; DOMICILIO: PORTAL HIDALGO No. 07, COLONIA: CENTRO, POBLACION: Tuxpan, Jalisco, C.P.: 49800; FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito, MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano; Observaciones:; Referencia:

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 1 SAT: 90101500, CONSUMO DE ALIMENTOS, 232.76, 002 - IVA - 37.24, 232.76

Table with 1 column: IMPORTE CON LETRA. Content: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. Este documento es una representación impresa de un CFDI 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales. CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: SUBTOTAL: 232.76; Impuestos Trasladados I.V.A. 16%: 37.24; Impuestos Retenidos:; TOTAL: 270.00

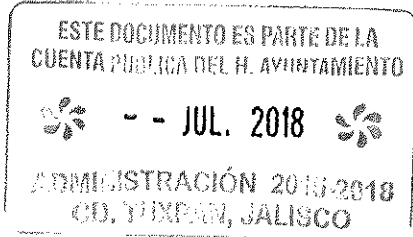
Sello digital del CFDI dHC67wEPjDDHCdLrod347TSiWWh/MkRTIRa78CSWvWvNHbZ1Zn1m59XJE6UvUX0+HDFw0O8xJvDpbEs4/s6Fns+4hcaOj/Bb6cho+ceS1qH4E2h1RjEhAm3NqLb9jHJajd6c6jsV5nfsiTS65kdl/589xXhG BsqHSw4y7hSE2F5b0lOmx9LwBwxfQ755UjpiSYG04Wkp+2O4PVEN3RU1JhSeLV2w1Ov092Etksm3yKDuel yD1ZDY6vBblxWMM5YrmwXKu99uGw9fuzQGidu/pIPIITPp0XDJFhtbtxegjJR0unzK9RKH+SrFCozA== Sello del SAT feVXyOeuETyZ8Qc1Vczk82vaGix7r1DHaKJdcyriGs5xqXTOS26qrJyocerwhQG12CImFmYn8Gxta ybc0CcaQLHz1k6mDMSFsIDH72965VeHktsUCC2mTU7Xos7N9hXJwYztKcJmfdRxAfW4n4DK+JJ rcn77E0mPH6ASwyFNIEaE8A62g3211prZGcdVC3F32H+Ecnq62/pNnmpFow8y9vniUnIM710sBqHN unSjgPiharZAEp6ZncVsAYJbyekGPK7YQIE20/S8yuoGa4IKK135cWS6ThuCcVB0MeMofID4nP79 RVqW09jH1WJcn20JdlSr1Q==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1,1]84D7812E-7C4D-4E8E-B158-D5B601A990CC[2018-06-29T17:27:24]MAS0810247C0jHJC6 7wEPjDDHCdLrod347TSiWWh/MkRTIRa78CSWvWvNHbZ1Zn1m59XJE6UvUX0+HDFw0O8xJvDpbEs 4/s6Fns+4hcaOj/Bb6cho+ceS1qH4E2h1RjEhAm3NqLb9jHJajd6c6jsV5nfsiTS65kdl /589xXhG BsqHSw4y7hSE2F5b0lOmx9LwBwxfQ755UjpiSYG04Wkp+2O4PVEN3RU1JhSeLV2w1Ov0 92Etksm3yKDuel yD1ZDY6vBblxWMM5YrmwXKu99uGw9fuzQGidu/pIPIITPp0XDJFhtbtxegjJ R0unzK9RKH+SrFCozA==[00001000000404486074]

Table with 1 column: Banco. Content: Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de MARIA ESTHER TORRES CAMPOS en Ciudad Guzmán, Jalisco el día la cantidad de: \$270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Firma de Aceptación



000557



OXXOGÁS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en AV. ALCALDE ESQ. AV PATRIA No 32, EL BATAN, GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY27873776

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 02/07/2018

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI. Values include MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO, portal hidalgo 7, tuxpan, Jalisco, MTU-850101-G74, centro, 49800, I - Ingresos, G03 - Gastos en general.

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO. Values include MXN - Peso Mexicano, CONTADO, 1.00, PUE - Pago en una sola exhibición.

Main table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Lists fuel purchases with quantities and prices.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113298 (E09178)

Cantidad con Letra: MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 1,491.93, \$ 0.00, \$ 232.87, \$ 0.00, \$ 1,724.80).

Folios de comprobantes de venta

20127990,20188250,20510090,20659590

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Includes QR code and digital seal information.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO -- JUL. 2018 -- REGISTRO DE INGRESOS 2018-2019 CO. TUXPAN, JALISCO

000558

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en AV. ALCALDE ESQ. AV PATRIA No 32, EL BATAN, GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY27873903

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 02/07/2018

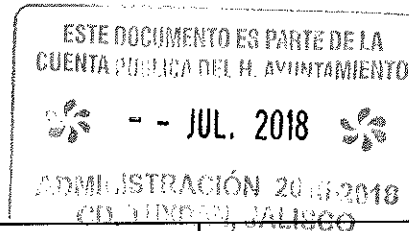
| | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | COLONIA | centro |
| DIRECCION | portal hidalgo 7 | C.P. | 49800 |
| CIUDAD | tuxpan | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos |
| ESTADO | Jalisco | USO CFDI | G03 - Gastos en general |
| R.F.C. | MTU-850101-G74 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| MONEDA | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO | 28 - Tarjeta de débito |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO | CONFIRMACIÓN | | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|---------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 15101506 | 32011 | 20.00 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | \$ 16.56451 | 002 IVA | \$ 51.71 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113298 (E09178)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



| | |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal | \$ 331.29 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 51.71 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 383.00 |

Folios de comprobantes de venta

20433220

Información del Timbre Fiscal Digital

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Folio Fiscal | 399A54D6-F2E0-4E0F-BAB8-F4230E501CCC | Certificado Digital SAT | 00001000000404614920 | Fecha de Certificación | 2018-07-02T11:34:35 |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|

Cadena Original

||[1.1]399A54D6-F2E0-4E0F-BAB8-F4230E501CCC|2018-07-02T11:34:35|OzJtPa+LvISJdZKsmqGMh9lIX0nwzOKZCydLXGCFNoeXz6jle9wgJKlIHk5nZ55Djq4KAavh2SRoWgKdRmKlwX1wVfAvy59MNa+xiubBalw8pW6LQFj4uRNwLKDCEelo1xR0sAfPCSWz8gaufbm0wwPf44vSxc2KpkLg1KTDCURG9+GbjySxhoa0mtnmfMk+VpXEld4Zw7LxOTPCJ6FFhKANQdsX48Iz4Hslr2sHLPirziVjvrMwJGPO3055Sp5s3XTqOBbAa9UnHKHFcm6d4V5p20ke5kZPhYRuaZTPH2+Gy3YORdbi8Zxw+CjfgleBboCk098XiwXh3Ag6+npg==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

OzJtPa+LvISJdZKsmqGMh9lIX0nwzOKZCydLXGCFNoeXz6jle9wgJKlIHk5nZ55Djq4KAavh2SRoWgKdRmKlwX1wVfAvy59MNa+xiubBalw8pW6LQFj4uRNwLKDCEelo1xR0sAfPCSWz8gaufbm0wwPf44vSxc2KpkLg1KTDCURG9+GbjySxhoa0mtnmfMk+VpXEld4Zw7LxOTPCJ6FFhKANQdsX48Iz4Hslr2sHLPirziVjvrMwJGPO3055Sp5s3XTqOBbAa9UnHKHFcm6d4V5p20ke5kZPhYRuaZTPH2+Gy3YORdbi8Zxw+CjfgleBboCk098XiwXh3Ag6+npg==

Sello Digital del SAT

wJlIdYVDg/rUY/FBYPNeW1Q2RykHxPRRNiAd6CTSxvOgLF/sxG5LDdqM0nxtzsoCvswor0NEwJSkaolMwwX8dxKsEK0tvaB9NwoROSvoujuBIEQsGUX3AXWSj82r5sdZbuTFCVPTLz7eILNeA/OuFU0Y/ubmMNHyhYTkJ9ExCyLKCRk11CvQ8L7JcyMkC+Lub/hc8IbfTVRFPDvELTY4cbnvWzTIQuKTHzbWwAosjtdPZ1oFMleCrskv2AouUbi54YmSKZJOymec6UBxL2L4xkVB4/4JkFiyHlCLCcqooNzla6cYMKLKFOPmlntCgdKPID8ey2GscmXMJSVYw==



000559



HACIENDA LA KRISTERA, S.A. DE C.V.

RFC: HKR100204R89

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45089

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2052
 Fecha: 14/6/2018 12:38:36

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO | 310.35 | 0.00 | 002 - IVA - 49.66000 | 310.35 |

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

| | |
|-----------------------|--------|
| Subtotal | 310.35 |
| Impuestos Trasladados | 49.66 |
| Total | 360.01 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000305827584
 Folio fiscal: FA6899D0-3058-4CDD-9C59-0B7EC03D75AE
 Ito. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 14 2018 - 12:38:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

F1zckfTVpV2IdHcFD/4RphNLhLeUkZh5N9GAKMnmbWJc4Th/qTIpOgjOgO8c7NYSjg9k6V+EONBLj1P91aSQyri+XLX4ypjWkZsOfwgVZJQUoGiY9o6RoMk1WSLd0KY2LGCTwAdCQy2x/wRekYRbNBjhHBq4fOIyLGaB1mxUuk=

Sello del SAT



NqZ6COKYRHB5qsFN/J9CrTgtTZZD3HAUos4BQ/KahuE7qAaHabxVfDUHJfksvfnNysvXSVB8SurBQ9WI
 T93jhrUQ5r4ZCmpXrnL5t1DfGOKYEgb6j8ocn0st5io6N6VzDvmRZdM+DdCfeEdQgCsZw5Q5vHz2/oS
 E1sd+51hqToJJam+YQR+h2IF6maDPcCYdEnP96YEM9B4I95hAxNIyAtNAtfN/1YL/w+Uf79qvnD+gOwQ
 cXZMx+KjY2aaShRwYPsdqC3toYMYUJ5wYixnZV2UIIKF4SPgVh6Jckxg6xle633oqisPsux5KLe/CGBI
 Ds7g5xcYdBfBnVmfvlcj6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FA6899D0-3058-4CDD-9C59-0B7EC03D75AE|2018-06-14T12:38:39|MAS0810247CD|F1zckfTVpV2IdHcFD/4RphNLhLeUkZh5N9GAKMnmbWJc4Th/qTIpOgjOgO8c7NYSjg9k6V+EONBLj1P91aSQyri+XLX4ypjWkZsOfwgVZJQUoGiY9o6RoMk1WSLd0KY2LGCTwAdCQy2x/wRekYRbNBjhHBq4fOIyLGaB1mxUuk=|00001000000404486074||

000560

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2018-2018
CD. TUXTEPEC, JALISCO

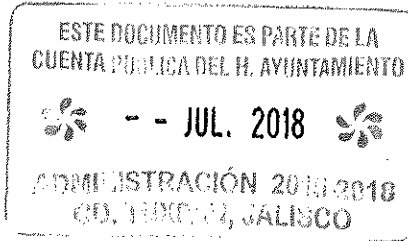


Martes 17 de Julio de 2018, 2:00 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 4 / 5 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

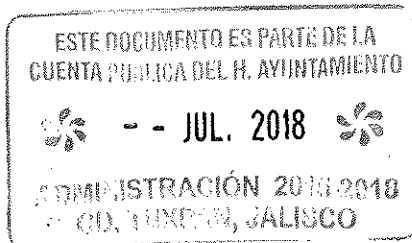
| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 132646 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781809970796 CARLOS MANUEL,RAMIRE | Usuario 2 | - |
| Importe | 920.00 MXN | Error | - |
| Concepto | - | | |

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



000562

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 82 | TRASF GTS CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS | | | | |
| 1 | TRASF17JUL | 1123-202-000-000 | | Carlos Manuel Ramirez Barajas | | | 920.00 | |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF GTS CARLOS MANUEL RAMIR.. | | | | 920.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE CARLOS MANUEL RAMIREZ BAR.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 920.00 | 920.00 |



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1772

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

Ramo

Clave Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a

CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS La cantidad de \$ 920.00

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 17 de JULIO de 20 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO

JUL 2018

SERVICIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1772

Bo. Por \$ 920.00

TUXPAN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

\$ 920.00

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

PAGO DE COMIDAS Y REFRESCO OFRECIDO A PERSONAL

DEL CEA Y FONTANEROS EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE MANANTIALES EN LA HIGUERA

12 Y 13 JULIO /18

Tuxpán, Jal. a 17 de JULIO de 20 2018

CH

RECIBI

CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

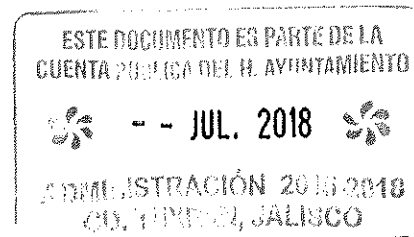
000564

11/29 2018 1020

**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$920.00 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) Pago por comidas y refresco del personal del CEA y fontaneros en la elaboración de diagnostico de manantiales, tanques y red de agua potable en la delegación de la Higuera los días 12 y 13 de julio del 2018.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 16 de JULIO del 2018 .

CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS

000565

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RAMIREZ
BARAJAS
CARLOS MANUEL

FECHA DE NACIMIENTO
03/11/1962

DOMICILIO
C LEYES DE REFORMA 27
LOC LA HIGUERA 49834
TUXPAN, JAL

CLAVE DE ELECTOR RMBRCR62110314H400

CURP RABC621103HJCMRR03 AÑO DE REGISTRO 1996 04

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2791

LOCALIDAD 0024 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2011-2018
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

SECCIÓN FEDERALIZADA ACCESOS Y FIRMAS OFICIALES

IFIE

EDMUNDO JACOB HOLLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1122660480<<2791040127939
6211039H2412311MEX<04<<02618<3
RAMIREZ<BARAJAS<<CARLOS<MANUEL

Tarjeta No.

5256 7818 0997 0796

000560



Martes 17 de Julio de 2018, 2:40 PM Centro de México

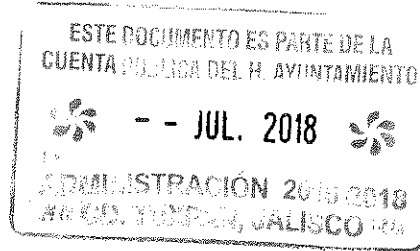
Otras Cuentas

2 / 3

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148454 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 072342005230008961 ENLACES QUIMICOS DEL | Usuario 2 | - |
| Importe | 21,387.50 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE/IXE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 17/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 170718 | | |
| Referencia Alfanumérica | 50 POR CIENTO QUIMICOS POZOS DE AGUA POT | | |



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

000567

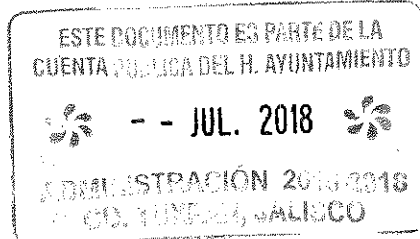
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 83 | TRASF 50 % ANTICIPO CLORO DIF EQ BOMBEO | | | | |
| 1 | TRASF17JUL | 2112-275-000-000 | | Enlaces Quimicos del Sur S.A. de C.V: | | | 21,387.50 | |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 21,387.50 |
| | | | | CTE ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 21,387.50 | 21,387.50 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constituido el día 10 de Julio de 2018

257

emitido y con cargo al Ramo Clave Periodo

Del presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C V la cantidad de \$ **42,775.00**

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

**PAGO DE 25 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 % UTILIZADOS
EN LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE AYUNTA-
MIENTO MUNICIPAL.**

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACION 2018-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRACAO EFECTIVO, NO REBELACION

TUXPAN del, a de de 2018

.....
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

.....
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000569

Enlaces Químicos del Sur, S.A. de C.V.

EQS960403C71
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lerdo de Tejada, 76-A, Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande, Jalisco,
 México
 Tel. 3414390154

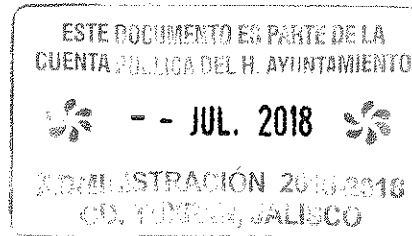
CLIENTE

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 MTU850101G74
 USO CFDI: 003 - Gastos en general
 PORTAL HIDALDO, 7, Tuxpan Centro, 49800, Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, México
 Tel. 3714173920 EXT 119

Factura 234

FOLIO FISCAL (UUID)
 16C2E65E-C1C1-4C74-B19D-257C981A0336
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408058317
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-06-18T11:57:39
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-06-18T11:49:43
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 49000

| Cantidad | Unidad | No. identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------------------|--|-----------------|--------------|
| 6,250.00 | KGM - KGS | HIPO13 | HIPOCLORITO DE SODIO 13% Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 36,875.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,900.00 | \$ 5.90 | \$ 36,875.00 |



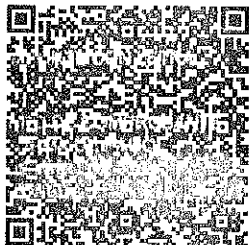
IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 02 - Cheque nominativo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 36,875.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 5,900.00
 TOTAL \$ 42,775.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cn5U1ijXbGSMY5MgUWkNpDFomQvGzmnzfmMvgbi8cNkPx0xAl2bg7re0uJiHuzH/cwEcYhK7ohBJW+Su8u9RIAYu6rrJnrOvHshQv5llxKuxKbua9kkoPd380DmY6uzaTEgclKZFYLP5wyhFHeM0s1+P7UQAiMqWykUeWdrpijGR2q08tZLJKUJALP7gpoZM8oarolJIGuteGcuoz9GkQfDIQLUv8hb8jNcNggq0RGJSKut2WWKT3Lx4zeblLULGnglv2LuACeo9ubE2MClq00ZUfO/FoepfaSE2A5daF7WizYelosoMoJ4xadozauM50FIPK7rtcp/F6EF9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fXPEKUB89z6X7mdDhwAVBVyulshhfcMLyrRn+xe+f47EPJ6KaFG8f8bUAQA4TCUZ+a0d0IN7MbnJYUnpN4sysERPjeyYrmmz718OaSABvKQ5TrvKAVkokvWfJ+/PalT7/M6leM48kPBIR8FHLdGP2wFa+G8n3q8Fb7Y0krAhIM0J2vZvsyCmxaBqz6xp2XWPA8e4ALJfmygsExkYkEEDYsc1VU5f8m2a9Kxe+hwGWppso3Bzh6/sKuCmZ5+Y9Lao9SndUQmzx14wZHBjU6UjGqOgNgz+Sxg1NTFDJ1abxEEpgtkyzWrd0qMbiBoN6nGogtAIsUwgRQJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

jj1.116C2E65E-C1C1-4C74-B19D-257C981A0336[2018-06-18T11:57:39]FMD100203JS7|cn5U1ijXbGSMY5MgUWkNpDFomQvGzmnzfmMvgbi8cNkPx0xAl2bg7re0uJiHuzH/cwEcYhK7ohBJW+Su8u9RIAYu6rrJnrOvHshQv5llxKuxKbua9kkoPd380DmY6uzaTEgclKZFYLP5wyhFHeM0s1+P7UQAiMqWykUeWdrpijGR2q08tZLJKUJALP7gpoZM8oarolJIGuteGcuoz9GkQfDIQLUv8hb8jNcNggq0RGJSKut2WWKT3Lx4zeblLULGnglv2LuACeo9ubE2MClq00ZUfO/FoepfaSE2A5daF7WizYelosoMoJ4xadozauM50FIPK7rtcp/F6EF9w==|00001000000405535779|

000570

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

MAPA
18

1730 18, 201

Pozo 7

Se dio un tubo a 250 kg, de H.p. a Sdo

JPH

ISIDORA FR-

Pozo 2

Se dio un tubo a 250 kg de H.p. a Sdo

JPH

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* -- JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2018/2019
M. C. TUXPAN, JALISCO

Juan Gonzalez

Pozo 9

Se dio un tubo a 250 kg de H.p. a Sdo

JPH

Salvador

Pozo 3

Se dio un tubo a H.p. a Sdo a 250 kg

Felipe

Pozo 6

Se dio un tubo a H.p. a Sdo a 250 kg

Ciudad Mayor Tuxpan, Jal.
17 MAYO 2018
RECIBIDO
COMPRAS

JPH

Adrian

000571

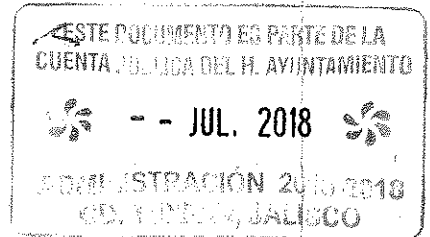
23/05/18

Pozo 9

Se dio un tambor de Hip a SDO
a 250 kg

Pozo 2

Se dio 1 1/2 a Hip. a SDO
250 kg



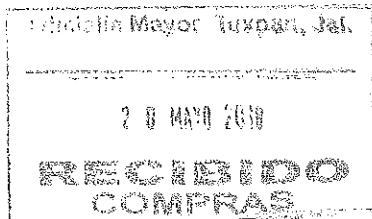
Martha Maguila

Pozo 6

Se dio 2 1/2 tambors a Hip. a SDO
a 250 kg

[Signature]

[Signature]



000572

29/Jul/2018

Pozo 7

Se dejaron 2 tubos de
H.p. a salto de 250 kg

[Signature]

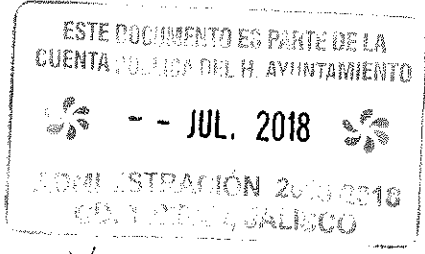
[Signature]

Pozo 1

Se dejó un tubo de
H.p. de salto de 250 kg

Edmundo Munguía

[Signature]



Pozo 2

Se dejó un tubo de
H.p. a salto de 250 kg

Juan González p.

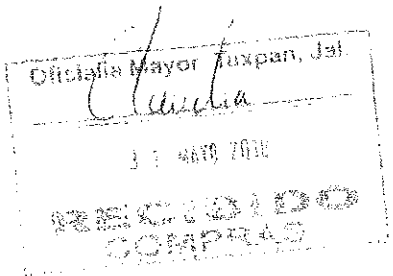
[Signature]

Pozo 7

Se dejó un tubo de H.p. a salto
de 250 kg

ISIDRO FR

[Signature]



000573

Junio 9 2018

Pozo 6

Se dejaron 3 tambos de Hip. a Salto
a 250 kg *Pr*

Pelle Ramo

Pozo 3

Se dejó un tambor de Hip. a Salto
a 250 kg *Pr*

Guerra Herrera A-a

Pozo 2

Se dejó un tambor de Hip. a Salto
a 250 kg *Pr*

Juan Rodríguez P

Oficialía Mayor Tuxpan, Jal.
11 JUN. 2018
**RECIBIDO
COMPRAS**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2018-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000574

Junio 19/2018

Pozo 9

Se dan 2 toneladas a H.P. a solo
a 250 kg 40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pozo 2

Se dan 2 toneladas a H.P. a solo
a 250 kg 40

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2013-2018
CD. TUXPAN, PUEBLA

[Handwritten signature]

Pozo 5

Se dan 2 toneladas a H.P. a solo
a 250 kg

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Oficialía Mayor Tuxpan, Jal.
21 JUN. 2018
RECIBIDO
COMPRAS

000575



Martes 17 de Julio de 2018, 2:40 PM Centro de México

Otras Cuentas

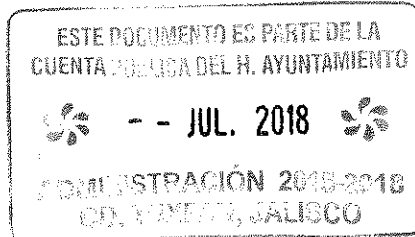
1 / 3

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148453 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/5900194 SUPER SERV TUXPAN SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 84,778.59 MXN | Error | - |
| Descripción | 170718 | | |
| Referencia | 170718 | | |
| Concepto | PAGO DE COMBUST SEM 26JUN AL 01JUL 2018 | | |

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



000576

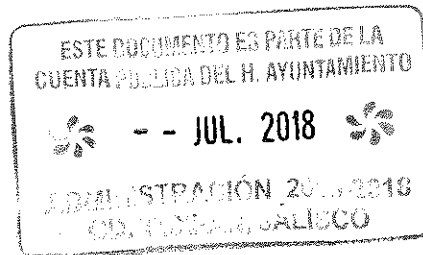
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---------------|---|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 84 | TRASF GAS. 26 JUN /1 JUL DIF VEHICULOS DEL AYTO superservicio tuxpan, sa de cv | | 84,778.59 | |
| 1 | TRASF17JUL | 2112-036-000-000 | | TRASF GAS. 26 JUN /1 JUL DIF VEHIC.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE SUPERSERVICIO TUXPAN SA DE.. | | | 84,778.59 |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | 84,778.59 | 84,778.59 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxpan, Jalisco, número 261

empleado y con cargo al Ramo Clave Fecha

Del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá este pago a

SUPER SERVICIO TUXPAN, S.A. DE C.V. 84,778.59

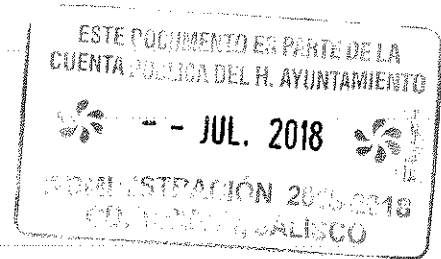
la cantidad de \$

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.

por el siguiente concepto

**COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018.**

SE ANEXA FACTURA



Alcaldemente

SUPLENTE EJECUTIVO, PROCURADOR AJUSTADO

TUXPAN

Julio, a de

de 20 **18**

PRESDENTE MUNICIPAL O
INTERINO FACULTADO
CONFORME A LA LEY MUNICIPAL

SERVIDOR PUBLICO DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL

000578



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31737
Fecha: 6/7/2018 12:50:43

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 4,617.5925 LITRO(S) LTR - Litro 15101506 - Gasolina MAGNA 32011 15.8834 0.00 002 - IVA - 11,435.52 73,343.07

Importe con letra:

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.
Subtotal: 73,343.07
Impuestos Traslados: 11,435.52
Total: 84,778.59

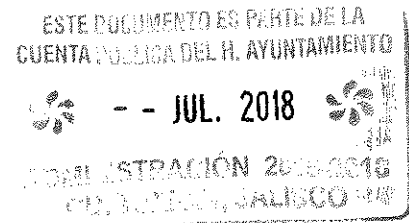
CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 02AA86E5-CF6F-4AA1-9540-37C400CFDC8E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 12:50:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

r3chhCYOL1gNA8pX+xKmA0fixL4OUJGIDiA/Lor/CCvmaWVPaqm7jDThihy34S+u4UFGY8H5MYEJG6PuXMQ7K5
OOJ/vj32DxR7rCaBzTY2uG7AdIHav3CFGSLiLOde/1YUpMzk/h6D1BleTqDre4353LRyAdNGeQFY4weoaaRN
kbt2ZHIWW//nP/Z2UW4JkyTpiHEQa84nPRraQLa56wP4FUqDRBp4F11bukBiORP1f4LNudCzmt0WmMxiveTsj
OKjhuswH0QGfaKeay3S2sp8ZApamiwljfxYldpeNWW5cpyQWlcl2NPSZAxYXpAeoe1UaP22Km6eJH/d/6WA==

Sello del SAT

igmxTn816KNN3yz6d48SCcRLLbQtkFqjZSXi8SBfaKlgWwB+7L6D4AT2KkM6C7nJunBUGGMrXB7/VB
jsv8P2hqMJzR8Y/E2IVGJSidVILQpSFMUCz9pP7PvB82LY51mn7ww9B5xyTMmlvGBglf/9QVGNf0Qq
L8fUNtVU4cPufcxaOLVpieRLrP93wCJrTCuesiNh6KjwDwlDcJA5yvCjoWZpQoq2prl9IbC6G/TwuUSE
BWDWUOrzyMRrHleSwyfi6SLm/dk7TgN1q1kveggg8fFTTJcaHYrbwB/FAUInmcSxbN33XBVLXPWCaaC
hKtGdwjBPptuH2uPBw+aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02AA86E5-CF6F-4AA1-9540-37C400CFDC8E|2018-07-06T12:50:48|MAS0810247C0|r3ch
hCYOL1gNA8pX+xKmA0fixL4OUJGIDiA/Lor/CCvmaWVPaqm7jDThihy34S+u4UFGY8H5MYEJG6PuXMQ7
K5OQJ/vj32DxR7rCaBzTY2uG7AdIHav3CFGSLiLOde/1YUpMzk/h6D1BleTqDre4353LRyAdNGeQFY
4weoaaRNkbt2ZHIWW//nP/Z2UW4JkyTpiHEQa84nPRraQLa56wP4FUqDRBp4F11bukBiORP1f4LNudC
zmt0WmMxiveTsjOKjhuswH0QGfaKeay3S2sp8ZApamiwljfxYldpeNWW5cpyQWlcl2NPSZAxYXpAeoe
1UaP22Km6eJH/d/6WA==|00001000000404486074|

000579



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
25 DE JUNIO AL 1° DE JULIO DEL 2018.

| N O M B R E | I M P O R T E |
|------------------------------------|---------------|
| AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5,994.61 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 1,341.81 |
| ASEO PUBLICO | 17,678.86 |
| CATASTRO | - |
| CEMENTERIO MUNICIPAL | - |
| CE-MUJER | - |
| CENTRO DE SALUD | 915.00 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA | - |
| COMUNIDAD INDIGENA | 915.00 |
| CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | - |
| CULTURA | 3,602.00 |
| DEPORTES | 549.00 |
| DESARROLLO ECONOMICO | - |
| EDUCACION | 6,827.44 |
| ESTACIONOMETROS | - |
| GESTORIA SOCIAL | - |
| IMAJ | 237.90 |
| JUZGADO MUNICIPAL | - |
| MAQUINARIA | 11,026.37 |
| MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | 219.60 |
| OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 8,280.74 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVO | 1,848.85 |

ESTÉ DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACION 2015-2018
 P. CD. TUXPAN, JALISCO



**MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
25 DE JUNIO AL 1° DE JULIO DEL 2018.**

| N O M B R E | I M P O R T E |
|------------------------------|---------------|
| PADRON, LICENCIAS Y APREMIOS | - |
| PARQUE VEHICULAR | 1,628.70 |
| PARQUES Y JARDINES | 3,323.70 |
| PLANEACION | 457.50 |
| PRESIDENCIA | 5,760.26 |
| RASTRO MUNICIPAL | 549.00 |
| REGIDURIA | 9,572.25 |
| REGISTRO CIVIL | - |
| SECRETARIA GENERAL | 1,513.50 |
| SERVICIO MEDICO | - |
| SINDICATURA | 1,530.00 |
| TECNICO DESARROLLO RURAL | - |
| TESORERIA | 640.50 |
| TURISMO | 366.00 |

TOTAL: 84,778.59

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACION 2015-2018
M. CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente
Tuxpan, Jalisco, 4 de julio del 2018.

Fulgencio Calvario Magaña.
ENCARGADO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES



PARQUE VEHICULAR

000581



Martes 17 de Julio de 2018, 11:50 AM Centro de México

Otras Cuentas

1/1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 073361 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782372870298 CHRISTIAN G BERNAL G | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,200.00 MXN | Error | - |
| Concepto | VIATICOS COM GDL DIR EDUCACION | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000582

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 85 | TRASF XC CHRISTIAN G BERNAL GLZ | | | | |
| 1 | TRASF17JUL | 1123-211-000-000 | | Christian Gabriel Bernal Gonzalez | | | 1,200.00 | |
| 2 | TRASF17JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF XC CHRISTIAN G BERNAL GLZ | | | | 1,200.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE CHRISTIAN G BERNAL GLZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

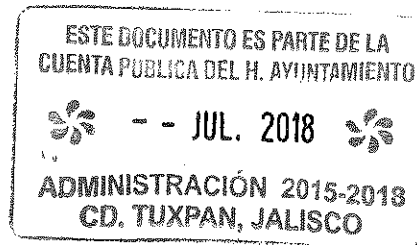
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Tuxpan, Jalisco a 17 de julio de 2018

Lic. Oscar Padilla Rúa
Encargado de Hacienda Publica del
H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco



Presente

Por medio de la presente le solicito el apoyo de viáticos, de casetas y alimentación para cuatro personas, por viaje a la ciudad de Guadalajara el día 18 de julio del presente año por capacitación y entrega de material referente al informe de avance del programa de mochilas.

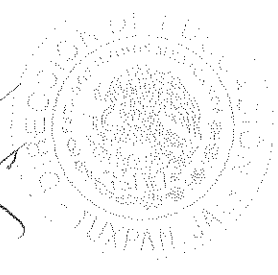
Sin más por el momento me despido esperando una respuesta favorable a mi solicitud, quedo a sus órdenes para cualquier situación referente a mi petición.

Cristina

Cristina,

[Handwritten signature]
\$ 1,200.

[Handwritten signature]
Christian Gabriel Bernal González
Director de educación



000584

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000585

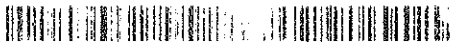
C.D. DE LOS GUERRAS S.A. DE C.V. 66950
 P.O. BOX 36701510
 TUPAC KATIPU BLANCO RIVERO
 SAN ESTEBAN

PAPER, JALISCO, C.I. 45130
 01/07/2018 PR. 696 542,67 1 16
 08/07/2018 PR. 696 45,00 1

08/07/2018 PR. 696 26,00 1
 08/07/2018 PR. 696 10,50 1
 08/07/2018 PR. 696 4,21
 08/07/2018 PR. 696 75,16
 08/07/2018 PR. 696 100,00
 08/07/2018 PR. 696 29,10

08/07/2018 PR. 696 01,00 1
 08/07/2018 PR. 696 2,17 0,461

Ingresos a la cuenta para generar la
 Cuenta Pública del H. Ayuntamiento



969018070181230065236700016587159

Cadena Comercial Suxco, S.A. de C.V. (C.C. 660525-104)
 C.D. TUXPAN, JALISCO
 Edison Ste. Nueva, 1235 Colonia Lujanes Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64488

Regimen de Incentivos para Grupos de Sociedades

| Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|----------------------|----------|------------------|-------------|
| MACAF9008738 | 1 | 18/07/2018 18:57 | |
| DOBITOS ACHOE 700 | 1 | | 18,90 |
| 92485 2 x 2 Variedad | 1 | | -3,00 |
| Poderada 3 mba600 | 1 | | 14,50 |
| DOBITOS ACHOE 700 | 1 | | 18,00 |
| 92485 2 x 2 Variedad | 1 | | -3,00 |
| 92485 2 x 2 Variedad | 1 | | 18,00 |
| 92485 2 x 2 Variedad | 1 | | 29,50 |
| 92485 2 x 2 Variedad | 1 | | 29,50 |
| Total: | | | \$ 97,00 |
| TVA INCLUIDO: | | | \$ 2,59 |

PAGO EN EFECTIVO 00/100 N.H.
 Efectivo: 190,00
 Pago a 100% en efectivo: \$ 3,00
 LOS DEDUCIBLES POR LA COMPRA
 SE HAN EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGAR DE EXPEDIENTE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
 ABONISTA GDL-EDUC-001-1-900 NINT. ACATLAN DE JUAREZ
 JALISCO C.P. 4
 email:atencionclientes@suxco.com
 Teléfono sin costo 01 81 85 20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000587



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

| |
|--------------------------------------|
| Factura |
| AGJG 1195 |
| FECHA |
| 2018-07-27T14:23:46 |
| Fecha de Timbrado |
| 2018-07-27T14:23:55 |
| Folio Fiscal |
| 423b02ae-0d45-4e35-ad94-7ae6f667190f |
| LUGAR DE EXPEDICION |
| 45130 |

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE TUXPAN
HIDALGO 7
CENTRO
tuxpan JALISCO mexico
R.F.C MTU850101G74

Uso Cfdi:G03 Gastos en general

| CANTIDAD | CVE U | CVE PROD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------|----------|--|-----------------|-------|
| 5.0 | XBX | 50202300 | BONAFON AGUA PET 600ML Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 45.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | 9.00 | 45.00 |
| 1.0 | H87 | 01010101 | TRIDENT FRESH MIX 30.6G Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 2.76 Base: 17.24 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | 17.24 | 17.24 |
| 1.0 | XBX | 50161815 | TRIDENT CHIC SPLASH 16.8G Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 1.45 Base: 9.05 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | 9.05 | 9.05 |

Cadena Original:

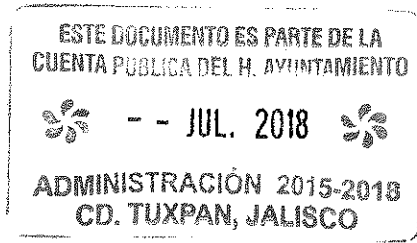
||1.1|423b02ae-0d45-4e35-ad94-7ae6f667190f|2018-07-27T14:23:55|EDI101020E99|Jo5NoYjt+7Ky6qH/GUdFVvIaPvN+S8g6jeUr7EdwjWxJoMGH3/5mLm+3jHVgOfp++2xGoP
n+ZrIAtyb5JmcsZvRUD0wKMEWNn9i63sP4DJJ6t549pPheQAKn1sOtvhRDII3i/khLEDme/t6m2i4ttulsCDIH6LLaC/36DhCiqBsilbcDeclZ+NfaNkyjRd7CVZQJD3tDk+qNle/GGY
McZKUBEdGFGbS6ejV5e3sdt3Sgpkw812wifPZBgfT2+jwChQJDM87FhKK1nawPE2kRmK4nXLpxNQvsR7eRa94gSPFI7Bw1EI3j4D8Z7Zb3Hr/HIUuoz4sWWHxDrmkjkQ==|0000
1000000405428713||

Sello Digital del CFDI:

Jo5NoYjt+7Ky6qH/GUdFVvIaPvN+S8g6jeUr7EdwjWxJoMGH3/5mLm+3jHVgOfp++2xGoPn+ZrIAtyb5JmcsZvRUD0wKMEWNn9i63sP4DJJ6t549pPheQAKn1sOtvhRDII3i/khLE
Dme/t6m2i4ttulsCDIH6LLaC/36DhCiqBsilbcDeclZ+NfaNkyjRd7CVZQJD3tDk+qNle/GGYMcZKUBEdGFGbS6ejV5e3sdt3Sgpkw812wifPZBgfT2+jwChQJDM87FhKK1nawPE2k
RmK4nXLpxNQvsR7eRa94gSPFI7Bw1EI3j4D8Z7Zb3Hr/HIUuoz4sWWHxDrmkjkQ==

Sello Digital del SAT:

P/Fq0K19AjknQc2L8xLaVrUK7sjakPDK5RcB9x6tkSkiTDs2La81FeWqhFnfPgWBSqjFs1wOkPmQ94RRucGoL.OMCEewK+L4nEG5BJRBQdVUQ9lg5J0R4kBGm6y7rsG1nhjcN
4ckbFQISQJ8Tf0dM43Dfg14MfIEEUjt8OCrLHv7zC1EMr2c78ozBPC6+i5M3kKXX3i60a7GzWIMV6+HfXbW9vV5gE9sqYfuuQ16D/4DNVSYZDJA4Uqz7esex0xJxjigi7V6NlacA
J8+faLSt+C9kv+ptngKZEEEnOgrynSOcLeFmziRfzCknyCK1Zi5pySIAxb1sKhLEw==



| | | |
|---|-----------|---------|
| CANTIDAD CON LETRA ***SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M. N.*** | SUB-TOTAL | \$71.29 |
| No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I | IEPS | \$0.00 |
| | IVA | \$4.21 |
| | TOTAL | \$75.50 |



000588



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45700

Factura: 210253591

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

10d55727-7656-40e7-ae5d-2224bcfeb259

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-27T14:15:39

Fecha de certificación: 2018-07-27T14:18:48

Facturado a: MUNICIPIO DE TUXPAN

Dirección: HIDALGO N. 7

Delegación/Municipio: TUXPAN

RFC: MTU850101G74

C.P : 49800

Colonia: CENTRO

Estado: JALISCO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM CLASICA 100ML | 27.31 | 2.19 | 27.31 |
| 1.000000 EA | 50202309 | POWERADE NARANJA-MANDARINA 600ML | 16.81 | 2.69 | 16.81 |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS QUESABRITAS 56G | 16.67 | 1.33 | 16.67 |
| 2.000000 EA | 50192100 | SABRITAS DORITOS NACHOS 78G | 13.89 | 2.22 | 27.78 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

88.57

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.69

TASA IEPS 8%

5.74

TOTAL MXN

97.00

Sello digital del CFDI

IRH7VAjZo+AjwXYmBKGbWs4S6b3pkiY1GQjh9r7+hwsbkoC42s15iHrZ67fzUh5NuV/3vEVNb+mB061pw2bmaaRgL3XKdfbJM2gzz8TYrbEjHKwrmgktfS8JdX9cOeVW48Zcn24AKvJG/Ybo/bUF3cS80vvCWYasr6VTv6h9g1GZEjKOjFBcjl16XbAS323eIjglL1YrAKcoBowpedO7QnEw/MKAVdH5/ApQ5YaEIgri8a1spHffyl19zLkRmhv0QdINcGulRWBgJAO1TES+FXZtU8WtLqGvkmFckYrG9eUuPNRGJRU+ZS zGBJm9f+YOnQmRy0t0/PyFmB9hbWw==

Sello digital del SAT

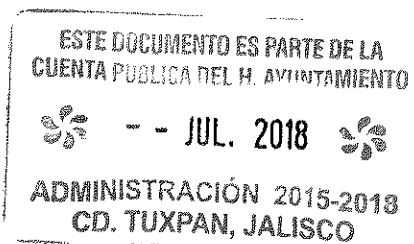
ih39houczpsb566PbnQXYSeieP2AOHsvmDWx3w5Xyt2SaULk/f1r0wu20lrVArfhon+0u2EnKTY+T54ruVK8pH0VaqX60UOL3MDf6xW1kM3+vxtpGzMF1/QyFuWUZVHcCIIvzM/+wkL7gW8v8MuBHtiG8IDfRzQRJjWfHpu7q5zDhBpCH/X/yL5WzZeFiiOXFKOFI93/jYUyZcSPeOT/I6S+Eva2uZLCVJ5mmkps2kvfyTOeQ+5Wd1oC/G9LON6rFkuNiM9JCcf2TWP1Nlc6rAHLhdO/5h93MZ6xNzRApVsdmUs7XZfbK2qzyR1MfxpM0yTY9oOBd3tUJ01iHQFtw==

Cadena Original

||1.1|10d55727-7656-40e7-ae5d-2224bcfeb259|2018-07-

27T14:18:48|DIA031002LZ2|IRH7VAjZo+AjwXYmBKGbWs4S6b3pkiY1GQjh9r7+hwsbkoC42s15iHrZ67fzUh5NuV/3vEVNb+mB061pw2bmaaRgL3XKdfbJM2gzz8TYrbEjHKwrmgktfS8JdX9cOeVW48Zcn24AKvJG/Ybo/bUF3cS80vvCWYasr6VTv6h9g1GZEjKOjFBcjl16XbAS323eIjglL1YrAKcoBowpedO7QnEw/MKAVdH5/ApQ5YaEIgri8a1spHffyl19zLkRmhv0QdINcGulRWBgJAO1TES+FXZtU8WtLqGvkmFckYrG9eUuPNRGJRU+ZS zGBJm9f+YOnQmRy0t0/PyFmB9hbWw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



000589

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 86 | CH 7276 MEDICINA PERS DIF DPTOS AYTO | | | | |
| 1 | CH.-7276 | 2112-003-000-000 | | Alicia Rosales Reyes | | | 25,833.54 | |
| 2 | CH.-7276 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CH 7276 MEDICINA PERS DIF DPTOS .. | | | 25,833.54 |
| | | | | CTE ALICIA ROSALES REYES | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 25,833.54 | 25,833.54 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

Alicia Rosales Reyes

la cantidad de \$ **25,833.54**

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPON
DIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 20**18**

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000592

I - Factura - VERSIÓN 3.3

529
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408666794
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-19T18:05:24
 Folio Fiscal
 3FCD89EA-7415-11E8-B8BE-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

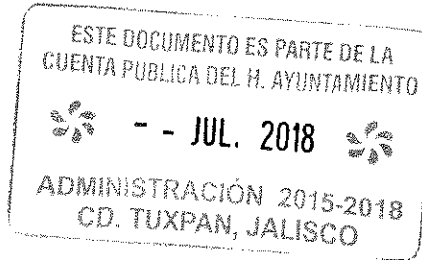
RFC: RORA640321AL3
 Razón Social: ALICIA ROSALES REYES
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-19T18:05:24 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|--|----------------|---------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | MEDICAMENTO ENTREGADO AL H AYUNTAMIENTO DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018 Clave Servicio - 85121900 - Farmacéuticos No. ID: Impuestos: | 25,833.540000 | 25,833.540000 |



MEDICAMENTOS VARIOS

| | |
|----------|---------------|
| Subtotal | 25,833.54 MXN |
| Total | 25,833.54 MXN |

TOTAL EN LETRA: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 54/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3FCD89EA-7415-11E8-B8BE-00155D014009|2018-06-19T18:05:24|TBN040609RKA|Zh3UdSn2i7E7pD/uQ1FdRL0d07pq07118rX8LoFmValj4YytURhkDHvz9fg0WkpPII0Oxib5xlC7LbavXYdg1ug4kjdCrBbcvBRCgRqxZ7G+EGPvocylWgzWZGFWR8eNX58Ubh7krvUha3S05Jlgg+rzwlPh+L5pi/YoQ1brldND4M4q3Bbd1tDBpkI2MSdZsHvbx8bB+0VINBAT9yQ9+HnVBK56jI7/sQw++H04rC3vvHes2/D2tdJLvcgYA35nlNDyF09NzdeGraEBEwaJYfM1PMwoxSEWQRjscuwof2nBGY0K7aYgu0Vw3M/vuoGvltDq/bIQKqs01ZJaTwQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Zh3UdSn2i7E7pD/uQ1FdRL0d07pq07118rX8LoFmValj4YytURhkDHvz9fg0WkpPII0Oxib5xlC7LbavXYdg1ug4kjdCrBbcvBRCgRqxZ7G+EGPvocylWgzWZGFWR8eNX58Ubh7krvUha3S05Jlgg+rzwlPh+L5pi/YoQ1brldND4M4q3Bbd1tDBpkI2MSdZsHvbx8bB+0VINBAT9yQ9+HnVBK56jI7/sQw++H04rC3vvHes2/D2tdJLvcgYA35nlNDyF09NzdeGraEBEwaJYfM1PMwoxSEWQRjscuwof2nBGY0K7aYgu0Vw3M/vuoGvltDq/bIQKqs01ZJaTwQ==

Sello digital del SAT

a7cs63zTjTOoM1BUJ10IAIePS8|SUFtoI0G99kPPzJ8waH20WBSKk6uDtJklxuDRJmJh5mpfixYxVbmbdc0f+BPmezPFBNFOYMkmJO2UweqFv16y6FY/IsAIzNeDgQNjdBulmRu7cXIItpmXHtsrLQImRGNZrLuXfiUCoJ7MKWxMsGvYK14QIEenqIFvzikL+Be2oqDF5A8qyM4HAep4+5ri4B8vmbp2XBqIj/bdsn2rWlNLbO1agz8Tu9C1H2s0t8FgewAaizMHBohdX8gZ7ghL8v sBP6qr0TBMEVlvykbNwQj/872/qarboNlCciOruumgV6RsEZIH+ysjF/A==



000593

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

MEDICAMENTO ENTREGADO AL H. AYUNTAMIENTO DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|------------------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 15-may-18 | DIACERINA 50MG C/30TABS | 1 | \$ 188.00 | \$ 188.00 | 50 | \$ 94.00 | PARQUES Y JARDINES | JUAN ALBINO MORALES MARTINEZ |
| 1 | 15-may-18 | TRIBEDOCE -DICLOFENACO AMP | 1 | \$ 176.00 | \$ 176.00 | 50 | \$ 88.00 | PARQUES Y JARDINES | JUAN ALBINO MORALES MARTINEZ |
| 2 | 15-may-18 | CRESTOR 20MG C/30TABS | 1 | \$ 700.00 | \$ 700.00 | APOYO | \$ 700.00 | PARQUES Y JARDINES | ADOLFO CORTEZ BAUTISTA |
| 3 | 15-may-18 | PAL SIN STRES CAPS | 1 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | 50 | \$ 66.00 | REGIDOR | CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS |
| 4 | 15-may-18 | BUTILHIOSINA/METAMIZOL C/10 | 1 | \$ 138.00 | \$ 138.00 | 50 | \$ 69.00 | REGIDOR | CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS |
| 5 | 15-may-18 | LOSARTAN 50MG TABS C/30 | 1 | \$ 64.00 | \$ 64.00 | 50 | \$ 32.00 | TESORERIA | JOSE MANUEL GUZMAN |
| 6 | 16-may-18 | BROM DE IPATROPIO/SALBUTAMOL | 1 | \$ 372.00 | \$ 372.00 | 50 | \$ 186.00 | ASEO PUBLICO | MARTIN BECERRA |
| 6 | 16-may-18 | PULMICORT C/5 AMP | 1 | \$ 322.00 | \$ 322.00 | 30 | \$ 225.40 | ASEO PUBLICO | MARTIN BECERRA |
| 7 | 16-may-18 | VENALOT DEPOT TABS | 1 | \$ 509.00 | \$ 509.00 | 20 | \$ 407.20 | AGUA POTABLE | J.GPE MENDOZA GUZMAN |
| 8 | 18-may-18 | EFUDIX 5% CREMA | 1 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | APOYO | \$ 600.00 | PARQUIMETROS | JUAN GABRIEL LOPEZ MATA |
| 9 | 19-may-18 | METOTREXATO 2.5 C/50 TABS | 1 | \$ 364.00 | \$ 364.00 | 50 | \$ 182.00 | ESC.RAMON CORONA | AMERICA ARELLANO MTZ |
| 10 | 21-may-18 | PREMARIN CREMA V | 1 | \$ 948.39 | \$ 948.39 | \$ 20.00 | \$ 758.80 | OBRAS PUBLICAS | ENEDINA SANCHEZ RAMIREZ |
| 11 | 21-may-18 | HIOSINA 10MG TABS | 1 | \$ 92.00 | \$ 92.00 | \$ 50.00 | \$ 46.00 | AGUA POTABLE | FELIPE TORRES FLORES |
| 11 | 21-may-18 | IBUPROFENO 400MG | 1 | \$ 68.56 | \$ 68.56 | \$ 50.00 | \$ 34.28 | AGUA POTABLE | FELIPE TORRES FLORES |
| 11 | 21-may-18 | BROMURO DE PINAVERIO 1 | 1 | \$ 192.00 | \$ 192.00 | \$ 50.00 | \$ 96.00 | AGUA POTABLE | FELIPE TORRES FLORES |
| 11 | 21-may-18 | NOVAGON | 1 | \$ 196.00 | \$ 196.00 | \$ 50.00 | \$ 98.00 | AGUA POTABLE | FELIPE TORRES FLORES |
| 12 | 22-may-18 | NO + ES3 | 1 | \$ 192.00 | \$ 192.00 | \$ 50.00 | \$ 96.00 | ASEO PUBLICO | ALBINO VAZQUEZ ROMERO |
| 13 | 22-may-18 | CEFTRIAXONA SOL 1G INY | 1 | \$ 98.00 | \$ 98.00 | \$ 50.00 | \$ 49.00 | PARQUES Y JARDINES | SAUL ALCARAZ BARAJAS |
| 14 | 21-may-18 | CLORAMFENICOL SOL GOTAS OFT | 1 | \$ 28.87 | \$ 28.87 | NETO | \$ 28.87 | TESORERIA | ELEAZAR MUNGUIA VAZQUEZ |
| 15 | 22-may-18 | AMOXICILINA SUSP 500MG | 1 | \$ 140.00 | \$ 140.00 | \$ 50.00 | \$ 70.00 | PRESIDENTE | EDWIN ROMERO |
| 15 | 22-may-18 | IBUPROFENO DOLPRIN | 1 | \$ 90.00 | \$ 90.00 | \$ 50.00 | \$ 45.00 | PRESIDENTE | EDWIN ROMERO |
| 15 | 22-may-18 | LARITOL JBE | 1 | \$ 64.00 | \$ 64.00 | \$ 50.00 | \$ 32.00 | PRESIDENTE | EDWIN ROMERO |
| 15 | 22-may-18 | CEFALEXINA 500MG | 1 | \$ 156.00 | \$ 156.00 | \$ 50.00 | \$ 78.00 | PRESIDENTE | EDWIN ROMERO |
| 15 | 22-may-18 | IBUPROFENO 400MG C/10 | 1 | \$ 48.00 | \$ 48.00 | \$ 50.00 | \$ 24.00 | PRESIDENTE | EDWIN ROMERO |
| 15 | 22-may-18 | LORATADINA 10MG TABS | 1 | \$ 72.00 | \$ 72.00 | \$ 50.00 | \$ 36.00 | PRESIDENTE | EDWIN ROMERO |
| | | | | | \$ 5,950.82 | | \$ 4,141.55 | | |

765000

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MEDICAMENTO ENTREGADO AL H.AYUNTAMIENTO CONTINUACION 1 DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|------------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| 16 | 23-may-18 | TAXUS TABS | 2 | \$ 180.00 | \$ 360.00 | 20 | \$ 288.00 | CENTRO DE DIA | GENOVEVA MORALES SILVA |
| 17 | 23-may-18 | MAZDA TABS | 1 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | APOYO | \$ 500.00 | SERVICIOS GENERALES | CARLOS ADRIAN VELAZCO CHAVEZ |
| 18 | 24-may-18 | CONDROSULF TABS 800MG | 1 | \$ 541.60 | \$ 541.60 | APOYO | \$ 541.60 | AGUA POTABLE | JOSE GUADALUPE MENDOZA GUZMAN |
| 19 | 24-may-18 | DIMUXON SUSP | 1 | \$ 580.00 | \$ 580.00 | 50 | \$ 290.00 | PREVENCION SOCIAL | JOSE LUIS HERNANDEZ BUENO |
| 20 | 24-may-18 | DAFLON 500MG C/20 GRAG | 1 | \$ 548.00 | \$ 548.00 | 20 | \$ 438.40 | PRESIDENCIA | NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ |
| 21 | 25-may-18 | SEGFEMIOL C/21 TABS | 1 | \$ 75.24 | \$ 75.24 | 50 | \$ 37.62 | AGUA POTABLE | FELIPE TORRES FLORES |
| 21 | 25-may-18 | ESPABION 200MG | 1 | \$ 272.00 | \$ 272.00 | 50 | \$ 136.00 | AGUA POTABLE | FELIPE TORRES FLORES |
| 22 | 25-may-18 | ROSEL-T | 1 | \$ 82.00 | \$ 82.00 | 50 | \$ 41.00 | PRESIDENCIA | MARIA ATOCHA MIRAMONTES |
| 23 | 25-may-18 | VOMISIN AMP | 1 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | APOYO | \$ 100.00 | PRESIDENCIA | GUADALUPE GARCIA ROSALES |
| 23 | 25-may-18 | SERC 24MG C/30 TABS | 1 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | APOYO | \$ 500.00 | PRESIDENCIA | GUADALUPE GARCIA ROSALES |
| 23 | 25-may-18 | METILPREDNISOLONA AMP | 1 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | APOYO | \$ 100.00 | PRESIDENCIA | GUADALUPE GARCIA ROSALES |
| 24 | 25-may-18 | LORATADINA TABS | 1 | \$ 72.00 | \$ 72.00 | \$ 50.00 | \$ 36.00 | JURIDICO | GERMAN VELARDE LLAMAS |
| 24 | 25-may-18 | AMCEF 1G AMP | 3 | \$ 98.00 | \$ 294.00 | \$ 50.00 | \$ 147.00 | JURIDICO | GERMAN VELARDE LLAMAS |
| 25 | 29-may-18 | PROFADEX JBE | 1 | \$ 116.00 | \$ 116.00 | \$ 50.00 | \$ 58.00 | EVENTOS CIVICOS | ALMA LORENA BAROZA BARAJAS |
| 26 | 29-may-18 | OMEPRAZOL C/14 CAPS | 1 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 25.00 | JARDINERIA | HECTOR ALCANTAR MUÑIZ |
| 26 | 29-may-18 | CIPROFLOXACINO 500C/14 | 1 | \$ 168.00 | \$ 168.00 | \$ 50.00 | \$ 84.00 | JARDINERIA | HECTOR ALCANTAR MUÑIZ |
| 26 | 29-may-18 | PRECICOL TABS | 1 | \$ 240.00 | \$ 240.00 | \$ 50.00 | \$ 120.00 | JARDINERIA | HECTOR ALCANTAR MUÑIZ |
| 26 | 29-may-18 | TRIBEDOCE COMPTO TABS | 1 | \$ 130.00 | \$ 130.00 | \$ 50.00 | \$ 65.00 | JARDINERIA | HECTOR ALCANTAR MUÑIZ |
| 27 | 29-may-18 | MOTILLIUM SUSP | 1 | \$ 332.41 | \$ 332.41 | \$ 20.00 | \$ 265.92 | ASEO PUBLICO | HJUAN CARLOS CHAVEZ FLORES |
| 28 | 29-may-18 | CAUDALINE C/30TABS | 1 | \$ 651.59 | \$ 651.59 | \$ 25.00 | \$ 488.70 | PARQUE VEHICULAR | VICTOR MANUEL CARDENAS |
| 29 | 28-may-18 | BONAZIN AMP | 1 | \$ 64.00 | \$ 64.00 | \$ 50.00 | \$ 32.00 | ASEO PUBLICO | JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILLA |
| 29 | 28-may-18 | SULFAWAL-S SUSP | 1 | \$ 54.00 | \$ 54.00 | \$ 50.00 | \$ 27.00 | ASEO PUBLICO | JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILLA |
| 30 | 30-may-18 | TRIBEDOCE SOL INY | 1 | \$ 172.00 | \$ 172.00 | \$ 50.00 | \$ 86.00 | AGUA POTABLE | AGAPITO EVANGELISTA MTZ |
| 31 | 31-may-18 | TRIBEDOCE COMPTO TABS | 1 | \$ 176.00 | \$ 176.00 | \$ 50.00 | \$ 88.00 | PLANEACION | JUAN PABLO MARTIEZ V |
| 31 | 31-may-18 | HFA DOBIPRO | 1 | \$ 260.00 | \$ 260.00 | \$ 50.00 | \$ 130.00 | PLANEACION | JUAN PABLO MARTIEZ V |
| | | | | | \$ 6,438.84 | | \$ 4,625.24 | | |

000595

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MEDICAMENTO ENTREGADO AL H AYUNTAMIENTO CONTINUACION 2 DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|----------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------|
| 32 | 01-jun-18 | LOZARTIL 100MG | 2 | \$ 158.00 | \$ 316.00 | 50 | \$ ✓ 158.00 | OBRAS PUBLICAS | MARIO MARTINEZ GOMEZ |
| 32 | 01-jun-18 | TERBINAFINA CRA | 2 | \$ 120.38 | \$ 240.76 | 50 | \$ ✓ 120.38 | OBRAS PUBLICAS | MARIO MARTINEZ GOMEZ |
| 33 | 01-jun-18 | NOVOTIRAL C/50 TABS | 1 | \$ 419.36 | \$ 419.36 | 20 | \$ ✓ 335.50 | PARQUES Y JARDINES | DARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ |
| 34 | 01-jun-18 | MELOXICAM-F TABS | 1 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | 50 | \$ ✓ 66.00 | COMPRAS | CLAUDIA GARCIA R |
| 34 | 01-jun-18 | OMEPRAZO, 20MG | 1 | \$ 96.00 | \$ 96.00 | 50 | \$ ✓ 48.00 | COMPRAS | CLAUDIA GARCIA R |
| 34 | 01-0 | LOZARTAN 50MG | 1 | \$ 118.00 | \$ 118.00 | 50 | \$ ✓ 59.00 | COMPRAS | CLAUDIA GARCIA R |
| 35 | 01-jun-18 | LOSARTAN 50MG | 2 | \$ 102.00 | \$ 204.00 | 50 | \$ ✓ 102.00 | TESORERIA | JOSE MANUEL GUZMAN FLORES |
| 36 | 01-jun-18 | TRIBEDOCE COMP AMP | 1 | \$ 176.00 | \$ 176.00 | 50 | \$ ✓ 88.00 | ASEO PUBLICO | ALBINO VAZQUEZ RAMIREZ |
| 36 | 01-jun-18 | ACECLOFENACO CREMA | 1 | \$ 186.00 | \$ 186.00 | 50 | \$ ✓ 93.00 | ASEO PUBLICO | ALBINO VAZQUEZ RAMIREZ |
| 37 | 01-jun-18 | DIABION C/30CAPS | 1 | \$ 327.80 | \$ 327.80 | 30 | \$ ✓ 229.40 | BIBLIOTECA | MARIA ROSARIO VIDAL RUA |
| 37 | 01-jun-18 | ALDERAN TABS | 1 | \$ 116.00 | \$ 116.00 | 50 | \$ ✓ 58.00 | BIBLIOTECA | MARIA ROSARIO VIDAL RUA |
| 38 | 31-may-18 | CIPROBAC 500MG CAPS | 1 | \$ 412.27 | \$ 412.27 | \$ 20.00 | \$ ✓ 329.81 | TESORERIA | PETRA FLORES ROSALES |
| 38 | 31-may-18 | DAFLOXEN F TABS | 1 | \$ 154.00 | \$ 154.00 | \$ 20.00 | \$ ✓ 123.20 | TESORERIA | PETRA FLORES ROSALES |
| 38 | 31-may-18 | BARMICIL CRA | 2 | \$ 68.00 | \$ 136.00 | \$ 50.00 | \$ ✓ 68.00 | TESORERIA | PETRA FLORES ROSALES |
| 39 | 02-jun-18 | MAZDA 75MG 1 | 1 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | APOYO | \$ ✓ 500.00 | SERV.GENERALES | FRANCISCO JAVIER VELAZCO CHAVEZ |
| 40 | 04-jun-18 | NASALUB INF | 1 | \$ 89.80 | \$ 89.80 | \$ 50.00 | \$ ✓ 44.90 | OBRAS PUBLICAS | HECTOR MANUEL ALVAREZ |
| 40 | 04-jun-18 | COLLIFRIN INF | 1 | \$ 84.00 | \$ 84.00 | \$ 50.00 | \$ ✓ 42.00 | OBRAS PUBLICAS | HECTOR MANUEL ALVAREZ |
| 41 | 04-jun-18 | CENTRUM SILVEER C/30 | 1 | \$ 175.16 | \$ 175.16 | \$ 25.00 | \$ ✓ 131.37 | PARQUES Y JARDINES | DAVID MARTINEZ LOPEZ |
| 42 | 04-jun-18 | FLEXIVER COMP CAPS | 3 | \$ 164.00 | \$ 492.00 | \$ 50.00 | \$ ✓ 246.00 | DESARROLLO RURAL | JACINTO ALCARAZ |
| 42 | 04-jun-18 | TRIBEDOCE COMP AMP | 1 | \$ 130.00 | \$ 130.00 | \$ 50.00 | \$ ✓ 65.00 | DESARROLLO RURAL | JACINTO ALCARAZ |
| 43 | 05-jun-18 | LOSARTAN 50MG | 3 | \$ 99.16 | \$ 297.48 | \$ 50.00 | \$ ✓ 148.74 | ALUMBRADO PUBLICO | ISMAEL HERRERA BARAJAS |
| 44 | 05-jun-18 | FLOROGLUCINOL CAPS | 1 | \$ 196.00 | \$ 196.00 | \$ 50.00 | \$ ✓ 98.00 | TESORERIA | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO |
| 44 | 05-jun-18 | OMEPRAZOL 20MG C/14 | 1 | \$ 64.00 | \$ 64.00 | \$ 50.00 | \$ ✓ 32.00 | TESORERIA | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO |
| 44 | 05-jun-18 | MAXI-D C/30 TABS | 1 | \$ 126.00 | \$ 126.00 | \$ 50.00 | \$ ✓ 63.00 | TESORERIA | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO |
| 44 | 05-jun-18 | PARACETAMOL 500MG | 1 | \$ 19.00 | \$ 19.00 | \$ 50.00 | \$ ✓ 9.50 | TESORERIA | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO |
| | | | | | \$ 5,207.63 | | \$ 3,258.80 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

0000596

MEDICAMENTO ENTREGADO AL H. AYUNTAMIENTO CONTINUACION 3 DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|----------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| 45 | 05-jun-18 | CEFTRIAXONA 1G | 3 | \$ 98.00 | \$ 294.00 | 50 | \$ 147.00 | AGUA POTABLE | JOEL ALCANTAR MUÑIZ |
| 46 | 05-jun-18 | TAMEX SOL | 1 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | 50 | \$ 72.00 | ESC.MANUEL LOPEZ COTI. | OBDULYA GAYTAN SOLANO |
| 46 | 05-jun-18 | COMBIVENT AEROSOL | 1 | \$ 847.54 | \$ 847.54 | 20 | \$ 678.00 | ESC.MANUEL LOPEZ COTI. | OBDULYA GAYTAN SOLANO |
| 47 | 06-jun-18 | LOSARTAN TABS | 1 | \$ 99.16 | \$ 99.16 | 50 | \$ 49.58 | AGUA POTABLE | MARTIN RIOS JIMENEZ |
| 48 | 06-jun-18 | BIOMISEN | 3 | \$ 44.00 | \$ 132.00 | 50 | \$ 66.00 | GESTION SOCIAL | MARCOS SALVADOR BUENO |
| 48 | 06-jun-18 | ESPIRONOLACTONA 25MG | 1 | \$ 140.00 | \$ 140.00 | 50 | \$ 70.00 | GESTION SOCIAL | MARCOS SALVADOR BUENO |
| 48 | 06-jun-18 | BARMICIL COMP | 1 | \$ 68.00 | \$ 68.00 | 50 | \$ 34.00 | GESTION SOCIAL | MARCOS SALVADOR BUENO |
| 49 | 06-jun-18 | DISTENTAL TABS | 1 | \$ 150.00 | \$ 150.00 | 50 | \$ 5.00 | PARQUES Y JARDINES | SAUL ALCAZAR BARAJAS |
| 50 | 06-jun-18 | MAXI-B | 1 | \$ 126.00 | \$ 126.00 | 50 | \$ 63.00 | PARQUES Y JARDINES | HUGO GONZALES SANCHEZ |
| 51 | 06-jun-18 | BACTIVER 400MG | 1 | \$ 72.00 | \$ 144.00 | 50 | \$ 72.00 | CENTRO DE SALUD | GLADYS ZULEMA SANCHEZ G |
| 51 | 06-jun-18 | OMEPRAZOL 20MG 1 | 1 | \$ 64.00 | \$ 64.00 | 50 | \$ 32.00 | CENTRO DE SALUD | GLADYS ZULEMA SANCHEZ G |
| 51 | 06-jun-18 | VO-REMY 25MC/50MG | 1 | \$ 66.00 | \$ 66.00 | \$ 50.00 | \$ 33.00 | CENTRO DE SALUD | GLADYS ZULEMA SANCHEZ G |
| 51 | 06-jun-18 | BROM DE PINAVERIO | 1 | \$ 92.00 | \$ 192.00 | \$ 50.00 | \$ 96.00 | CENTRO DE SALUD | GLADYS ZULEMA SANCHEZ G |
| 52 | 06-jun-18 | CELECOXIB 200MG | 1 | \$ 626.00 | \$ 626.00 | \$ 50.00 | \$ 313.00 | AUDITORIO FLAVIO | JUAN VAZQUEZ PALOMINO |
| 52 | 06-jun-18 | CROFERRON COMP | 1 | \$ 36.00 | \$ 36.00 | \$ 50.00 | \$ 18.00 | AUDITORIO FLAVIO | JUAN VAZQUEZ PALOMINO |
| 53 | 06-jun-18 | PAL SIN STRES | 1 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | \$ 50.00 | \$ 66.00 | OBRAS PUBLICAS | HECTOR MANUEL ALVAREZ G |
| 54 | 06-jun-18 | CLINDAMICINA CAPS | 2 | \$ 178.00 | \$ 356.00 | \$ 50.00 | \$ 178.00 | OBRAS PUBLICAS | HECTOR MANUEL ALVAREZ G |
| 54 | 06-jun-18 | DICLOFENACO 100ML | 1 | \$ 78.00 | \$ 78.00 | \$ 50.00 | \$ 39.00 | OBRAS PUBLICAS | HECTOR MANUEL ALVAREZ G |
| 54 | 06-jun-18 | PAL SIN STRES CAPS | 1 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | \$ 50.00 | \$ 66.00 | OBRAS PUBLICAS | HECTOR MANUEL ALVAREZ G |
| 55 | | CO-APROVEL 300/12.5 | 1 | \$ 687.80 | \$ 687.80 | APOYO | \$ 687.80 | AGUA POTABLE | RAFAEL AGUILAR JIMENEZ |
| 56 | 07-jun-18 | CALTRATE 600+D TABS | 1 | \$ 123.20 | \$ 123.20 | \$ 25.00 | \$ 92.40 | DIR.C-MUJER | HILDA MORALES MAGAÑA |
| 56 | 07-jun-18 | ORDEGA TABS | 2 | \$ 196.00 | \$ 392.00 | \$ 50.00 | \$ 196.00 | DIR.C-MUJER | HILDA MORALES MAGAÑA |
| 56 | 07-jun-18 | MAVIDOL TR TABS | 1 | \$ 150.00 | \$ 150.00 | \$ 50.00 | \$ 75.00 | DIR.C-MUJER | HILDA MORALES MAGAÑA |
| 56 | 09-jun-18 | CORPOTASIN C/50 TABS | 1 | \$ 489.30 | \$ 489.30 | \$ 25.00 | \$ 366.97 | DIR.C-MUJER | HILDA MORALES MAGAÑA |
| 56 | 11-jun-18 | CORPOTASIN C/50 TABS | 1 | \$ 489.30 | \$ 489.30 | \$ 25.00 | \$ 366.97 | DIR.C-MUJER | HILDA MORALES MAGAÑA |
| 57 | 07-jun-18 | TRIBEDOCE SOL INY | 1 | \$ 176.00 | \$ 176.00 | \$ 50.00 | \$ 88.00 | ASEO PUBLICO | JOSE FCO MARTINEZ MEMBRILLA |
| 58 | 07-jun-18 | TRIBEDOCE COMP TABS | 1 | \$ 130.00 | \$ 130.00 | \$ 50.00 | \$ 65.00 | CANCHA DE FUT-BOL | RAFAEL MORA DURAN |
| 59 | 07-jun-18 | FLUXEDAN JBE | 1 | \$ 227.52 | \$ 227.52 | NETO | \$ 227.52 | MAQUINARIA | RAFAEL LARIOS OROZCO |
| 60 | 07-jun-18 | FLEXIVER COMP | 1 | \$ 164.00 | \$ 164.00 | \$ 50.00 | \$ 82.00 | SISTEMAS | ANAEL MUNGUIA CHAVEZ |
| 61 | 07-jun-18 | DIANE C/21 TABS | 1 | \$ 445.00 | \$ 445.00 | \$ 15.00 | \$ 378.30 | SALA DE REGIDORES | PATRICIA LOPEZ MTZ |
| 62 | 08-jun-18 | CALADRYL LOC | 1 | \$ 125.61 | \$ 125.61 | \$ 20.00 | \$ 100.48 | OBRAS PUBLICAS | MIGUEL ADRIAN RUA RAMOS |
| 63 | 08-jun-18 | INDATEL 25MG | 2 | \$ 72.00 | \$ 144.00 | \$ 50.00 | \$ 72.00 | DPTO COMPRAS | CLAUDIA GARCIA RAMIREZ |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CO. JUJUPAN, JALISCO

000597

MEDICAMENTO ENTREGADO AL H AYUNTAMIENTO CONTINUACION 4 DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|-------------------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------|
| 64 | 08-jun-18 | FLEXIVER COMPTO | 1 | \$ 272.00 | \$ 272.00 | 50 | \$ 136.00 | AGUA POTABLE | SIMON GONZALEZ CORONA |
| 64 | 08-jun-18 | VIAFLEX TABS | 1 | \$ 188.00 | \$ 188.00 | 50 | \$ 94.00 | AGUA POTABLE | SIMON GONZALEZ CORONA |
| 65 | 08-jun-18 | PRECICOL TABS | 1 | \$ 240.00 | \$ 240.00 | 50 | \$ 120.00 | OBRAS PUBLICAS | MARTIN DANIEL RAMOS |
| 65 | 08-jun-18 | BACTIVER TABS | 1 | \$ 78.00 | \$ 78.00 | 50 | \$ 39.00 | OBRAS PUBLICAS | MARTIN DANIEL RAMOS |
| 65 | 08-jun-18 | OMEPRAZOL TABS | 1 | \$ 96.00 | \$ 96.00 | 50 | \$ 48.00 | OBRAS PUBLICAS | MARTIN DANIEL RAMOS |
| 66 | 08-jun-18 | MARZIVAG 500MG | 2 | \$ 156.00 | \$ 312.00 | 50 | \$ 156.00 | IMAJ | CLAUDIO EMANUEL SILVA A |
| 66 | 08-jun-18 | SIRACUX JBE | 1 | \$ 104.00 | \$ 104.00 | 50 | \$ 52.00 | IMAJ | CLAUDIO EMANUEL SILVA A |
| 67 | 08-jun-18 | PANCLASA CAPS | 1 | \$ 255.94 | \$ 255.90 | 15 | \$ 217.51 | REGIDORES | PATRICIA LOPEZ MTZ |
| 67 | 08-jun-18 | DIALGIN C/20 TABS | 1 | \$ 188.00 | \$ 188.00 | 50 | \$ 94.00 | REGIDORES | PATRICIA LOPEZ MTZ |
| 68 | 08-jun-18 | SPORASEC C/12 CAPS | 2 | \$ 535.26 | \$ 1,070.52 | 20 | \$ 856.41 | SERV.MUNICIPALES | ELIZABEH LOPEZ ALCANTAR |
| 68 | 08-jun-18 | VAGITROL C/10 OVULOS | 1 | \$ 318.11 | \$ 318.11 | 25 | \$ 238.58 | SERV.MUNICIPALES | ELIZABEH LOPEZ ALCANTAR |
| 68 | 08-jun-18 | ICADEN VAGINAL | 1 | \$ 379.00 | \$ 379.00 | \$ 15.00 | \$ 322.15 | SERV.MUNICIPALES | ELIZABEH LOPEZ ALCANTAR |
| 69 | 09-jun-18 | DALAFAR 300MG CAPS | 1 | \$ 178.00 | \$ 178.00 | \$ 50.00 | \$ 89.00 | ASEO PUBLICO | JOSE ANTONIO FERMIN AGUILAR |
| 70 | 09-jun-18 | PROXSAFLO TABS | 2 | \$ 196.00 | \$ 392.00 | \$ 50.00 | \$ 196.00 | TESORERO | OSCAR PADILLA |
| 70 | 09-jun-18 | CLINDAMICINA 600MG AMP | 2 | \$ 100.00 | \$ 200.00 | \$ 50.00 | \$ 100.00 | TESORERO | OSCAR PADILLA |
| 71 | 11-jun-18 | TRIBEDOCE TAB | 1 | \$ 56.00 | \$ 56.00 | \$ 50.00 | \$ 28.00 | PARQUES Y JARDINES | J.JESUSU MARTINEZ CEBALLOS |
| 72 | 11-jun-18 | HUMYLUB OFTEN0 | 1 | \$ 541.69 | \$ 541.69 | \$ 25.00 | \$ 406.26 | AGUA POTABLE | SEBASTIAN MORAN MARTINEZ |
| 72 | 15-jun-18 | ZOLAG GOTAS | 1 | \$ 534.63 | \$ 534.63 | \$ 30.00 | \$ 374.24 | AGUA POTABLE | SEBASTIAN MORAN MARTINEZ |
| 73 | 11-jun-18 | LOZARTIL CAPS | 1 | \$ 139.40 | \$ 139.40 | \$ 50.00 | \$ 69.70 | PARQUES Y JARDINES | ANGEL RAFAEL JIMENEZ SOLANO |
| 73 | 11-jun-18 | MENAZAN CRA | 1 | \$ 52.00 | \$ 52.00 | \$ 50.00 | \$ 26.00 | PARQUES Y JARDINES | ANGEL RAFAEL JIMENEZ SOLANO |
| 73 | 11-jun-18 | KETOROLACO TABS | 1 | \$ 56.00 | \$ 56.00 | \$ 50.00 | \$ 28.00 | PARQUES Y JARDINES | ANGEL RAFAEL JIMENEZ SOLANO |
| 74 | 11-jun-18 | ALEVIAN DUO 1 | 1 | \$ 472.00 | \$ 472.00 | \$ 25.00 | \$ 354.00 | JURIDICO | GERMAN VELARDE LLAMAS |
| 74 | 11-jun-18 | OMEORAZOL 20MG C/30TABS ULTRA | 1 | \$ 96.00 | \$ 96.00 | \$ 50.00 | \$ 48.00 | JURIDICO | GERMAN VELARDE LLAMAS |
| 75 | 13-jun-18 | AMOXICILINA/AC LAVULANICO | 2 | \$ 192.00 | \$ 384.00 | \$ 50.00 | \$ 192.00 | PADRON Y LICENCIAS | MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ |
| 75 | 13-jun-18 | LORATADINA 10MG C/20 TABS | 1 | \$ 56.00 | \$ 56.00 | \$ 50.00 | \$ 28.00 | PADRON Y LICENCIAS | MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ |
| G | | | | | \$ 6,659.25 | | \$ 4,312.85 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

86500

MEDICAMENTO ENTREGADO AL H AYUNTAMIENTO CONTINUACION 5 DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|--------------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| 76 | 13-jun-18 | BACTIVER C/14BTABS | 1 | \$ 78.00 | \$ 78.00 | 50 | \$ 39.00 | AGUA POTABLE | MODESTO GARCIA VAZQUEZ |
| 77 | 13-jun-18 | GLUNOVAG 850MG TABS | 1 | \$ 68.00 | \$ 68.00 | 50 | \$ 34.00 | PARQUES Y JARDINES | ADOLFO CORTEZ BAUTISTA |
| 77 | 13-jun-18 | REGLUSAN TABS | 1 | \$ 36.00 | \$ 36.00 | 50 | \$ 18.00 | PARQUES Y JARDINES | ADOLFO CORTEZ BAUTISTA |
| 78 | 13-jun-18 | DAFLON TABS | 1 | \$ 548.00 | \$ 548.00 | 25 | \$ 411.00 | RECEPCION | NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ GOMEZ |
| 78 | 13-jun-18 | FERRANINA AMP | 1 | \$ 401.00 | \$ 401.00 | 25 | \$ 300.75 | RECEPCION | NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ GOMEZ |
| 78 | 13-jun-18 | DEXNE OTICO | 1 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | 50 | \$ 50.00 | RECEPCION | NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ GOMEZ |
| 78 | 15-jun-18 | BUSCONET TABS | 1 | \$ 130.00 | \$ 130.00 | 50 | \$ 65.00 | RECEPCION | NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ GOMEZ |
| 79 | 13-jun-18 | SERC 24MG | 1 | \$ 900.00 | \$ 900.00 | APOYO | \$ 900.00 | PRESIDENCIA | GUADALUPE GARCIA ROSALES |
| 79 | 13-jun-18 | LOSARTAN 50MG C/30 | 1 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | APOYO | \$ 100.00 | PRESIDENCIA | GUADALUPE GARCIA ROSALES |
| 80 | 13-jun-18 | SERC 24MG TABS | 1 | \$ 845.10 | \$ 845.10 | 25 | \$ 633.82 | SINDICATURA | EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ |
| 81 | 14-jun-18 | FERRANINA I.M | 1 | \$ 401.00 | \$ 401.00 | 20 | \$ 320.80 | PREEVENCION SOCIAL | HECTOR CAMPOS GONZALEZ |
| 82 | 14-jun-18 | ARTHIL | 1 | \$ 130.00 | \$ 130.00 | \$ 50.00 | \$ 65.00 | IMAJ | CLAUDIO EMANUEL SILVA ALCARAZ |
| 82 | 14-jun-18 | RETOFLAM F TABS | 1 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | \$ 50.00 | \$ 66.00 | IMAJ | CLAUDIO EMANUEL SILVA ALCARAZ |
| 83 | 14-jun-18 | CIPROFLOXACINO 500MG | 2 | \$ 112.00 | \$ 224.00 | \$ 50.00 | \$ 112.00 | ASEO PUBLICO | CONSTANTINO VAZQUEZ VALENCIA |
| 83 | 14-jun-18 | HIOSINA /METAMIZOL TABS | 1 | \$ 130.00 | \$ 130.00 | \$ 50.00 | \$ 65.00 | ASEO PUBLICO | CONSTANTINO VAZQUEZ VALENCIA |
| 83 | 14-jun-18 | ACIDO ASC OXITAL | 1 | \$ 156.00 | \$ 156.00 | \$ 50.00 | \$ 78.00 | ASEO PUBLICO | CONSTANTINO VAZQUEZ VALENCIA |
| 84 | 14-jun-18 | DALAFAR 300MG CAPS | 2 | \$ 178.00 | \$ 356.00 | \$ 50.00 | \$ 178.00 | CENTRO DE DIA | JESUS CRUZ GUERRERO |
| 84 | 14-jun-18 | PENTOXIFILINA 400MG TABS | 1 | \$ 184.00 | \$ 184.00 | \$ 50.00 | \$ 92.00 | CENTRO DE DIA | JESUS CRUZ GUERRERO |
| 84 | 14-jun-18 | BROM DE PINAVERIO | 1 | \$ 192.00 | \$ 192.00 | \$ 50.00 | \$ 96.00 | CENTRO DE DIA | JESUS CRUZ GUERRERO |
| 85 | 14-jun-18 | APONOSAN V NISTANTINA | 1 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | OBRAS PUBLICAS | MIGUEL ADRIAN RUA ROMERO |
| 86 | 15-jun-18 | LARITOL C/20 TABS | 1 | \$ 108.00 | \$ 108.00 | \$ 50.00 | \$ 54.00 | AET | RAMON MEZA CERVANTES |
| 87 | 15-jun-18 | FUMERATO FERROSO TABS | 1 | \$ 36.00 | \$ 36.00 | \$ 50.00 | \$ 18.00 | TESORERIA | MARIA FERNANDA MAGAÑA J |
| 88 | 15-jun-18 | CROFERRON C/50 COMP | 2 | \$ 36.00 | \$ 72.00 | \$ 50.00 | \$ 36.00 | CEMENTERIO | JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS |
| 88 | 15-jun-18 | ROCAVIT C/30PERLAS | 1 | \$ 138.00 | \$ 138.00 | \$ 50.00 | \$ 69.00 | CEMENTERIO | JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS |
| | | | | \$ | 5,565.10 | | \$ | 3,851.37 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000599

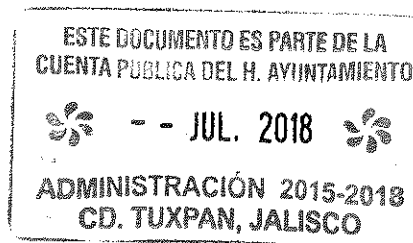
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|-----------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 87 H 7277 | PRESTAMO MARIA DE LOURDES HERNANDEZ IBAR.. | | | | |
| 1 | CH.-7277 | 1122-237-000-000 | | María de Lourdes Hernandez Ibarra | | | 50,000.00 | |
| 2 | CH.-7277 | 1112-001-000-000 | | H 7277 PRESTAMO MARIA DE LOURD.. | | | | 50,000.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE MARIA DE LOURDES HDEZ IBAR.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |





Miércoles 18 de Julio de 2018, 12:48 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 081405 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782372870298 CHRISTIAN G BERNAL G | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,040.00 MXN | Error | - |
| Concepto | COMPLEM PAGO GALA MAGISTERIAL | | |

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

gastos Gala Magisterial

000604

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 88 | TRASF XC CHRISTIAN G BERNAL GLZ | GALA MAGISTERIAL | | | |
| 1 | TRASF18JUL | 1123-211-000-000 | | Christian Gabriel Bernal Gonzalez | | | 3,040.00 | |
| 2 | TRASF18JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF XC CHRISTIAN G BERNAL GLZ.. | | | 3,040.00 |
| | | | | CTE CHRISTIAN G BERNAL GLZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,040.00 | 3,040.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000605



Miércoles 18 de Julio del 2018, 12:41:47 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 078624.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 4766841018016892

Nombre: ALMA DELIA VAZQUEZ H

Datos de la transferencia

Importe

\$ 1,624.00 MXN

Referencia alfanumérica

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

Pago Botellacion Baudos Feria 2019

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

00606

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 89 | TRASF ROTULACION BANDAS FERIA MAYO 2018 | | | | |
| 1 | TRASF18JUL | 2111-002-000-000 | | alma delia vazquez hinojosa | | | 1,624.00 | |
| 2 | TRASF18JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF ROTULACION BANDAS FERIA .. | | | 1,624.00 |
| | | | | CTE ALMA DELIA VQZ HINOJOSA | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000607

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA 1,624.00

la cantidad de \$ _____

UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE ROTULACION DE BANDAS EN LISTON Y TELA QUE SE
COLOCARON A PERSONAS DISTINGUIDAS EN LOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO
DEL MARCO DE LA FERIA TUXPAN 2018.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000608

RFC emisor: VAHA810122ILD
 Nombre emisor: ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12757-6378-481E-8272-3C573503346A
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-19 16:46:53
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de podlmento | No. de cuenta prodal | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 55121500 | | 20 | E48 | ROTULOS EN GENERAL | 40.00 | 800.00 | | | | |
| Descripción | ROTULOS BANDAS LISTON | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 800.00 | Tasa | 16.0000% | 128.00 |
| 55121500 | | 6 | E48 | ROTULOS EN GENERAL | 100.00 | 600.00 | | | | |
| Descripción | ROTULOS BANDAS TELA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 600.00 | Tasa | 16.0000% | 96.00 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,400.00
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 224.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,624.00

Sello digital del CFDI:

YPKj30+It7Sk560ijVZa4+DBCww9iS5AjaJwk38A0qA+6MUZWW2N9ePxiHYptwmzF12THizesbn5qHzlyZtc8AMVaX4Uy7o6bjbwMuFMAkEoO2LlaExZkqy4ZaeXkcmzZuFUV2sjnRE56R1qQ4KZ3dueCBxH0X6BJ3a8D/uk0gO6v6l3kuaGineupzaRx1mqN6/AqHTHptmNv5mqovuCPHLQsyy7RFo1DheHVPEIK4yyQqenQpgrKbTTKXV2noFnCjFvCnAAuy/15f9SqYGbuOjvEAIIRgp+5Jwd+LP6BlqhakNwCi31riDGqpYp5A8zMdJ437PNancGo1be310NTQ==

Sello digital del SAT:

eYvuhMo7KZr7jPPN29GXwaGdrAy5BLTEirA2xOgeCDql8O1hVn1fFMIX3vPRymgDu63P1oXdrF1mKQf8vjhj0dHwC0g/3NbcNxC/bix5W4xWgQrHj93cm6IEzzJfSbARLx/agOrh4L6o5H7QBjipv00yvOsclaPRZp4zta+RbGg/4DpY71X2WifLhZeK65CQcKYbKEyXv53OxW5ZTYXkiwYBg68RMkzhUY4HWhSP3Ne+kc44d8yt+8CNQ6/mA74NgmQykgbHdqkwqUdmNACSVczrd5ndjNCLVst18+VRYnEmZn0segn49z6Hpw3KI0wVQ7S7hwI6bHHMqFp/lwVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12757-6378-481E-8272-3C573503346A|2018-06-19T16:51:19|SAT970701NN3|YPKj30+It7Sk560ijVZa4+DBCww9iS5AjaJwk38A0qA+6MUZWW2N9ePxiHYptwmzF12THizesbn5qHzlyZtc8AMVaX4Uy7o6bjbwMuFMAkEoO2LlaExZkqy4ZaeXkcmzZuFUV2sjnRE56R1qQ4KZ3dueCBxH0X6BJ3a8D/uk0gO6v6l3kuaGineupzaRx1mqN6/AqHTHptmNv5mqovuCPHLQsyy7RFo1DheHVPEIK4yyQqenQpgrKbTTKXV2noFnCjFvCnAAuy/15f9SqYGbuOjvEAIIRgp+5Jwd+LP6BlqhakNwCi31riDGqpYp5A8zMdJ437PNancGo1be310NTQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-19 16:51:19

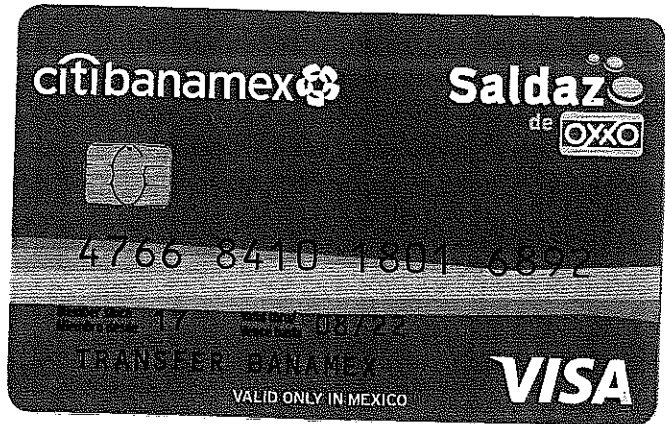
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

000609

Pagada



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000610



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gov.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4191

DIA / MES / AÑO

22 - 6 - 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ALMA DELIA VAZQUEZ HINOJOSA

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: DPTO. DE CULTURA

VEHICULO: ***** PLACAS: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**

--- JUL. 2018 ---

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

DESCRIPCIÓN: ROTULACION DE BANDAS EN LISTON Y TELAS

RECIBIMIENTOS DE LA FERIA TUXPAN 2018

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: _____ AUTORIZA: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIO: _____



000611



Miércoles 18 de Julio de 2018, 12:48 PM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 081406 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782518769495 OSCAR PADILLA RUA | Usuario 2 | - |
| Importe | 5,000.00 MXN | Error | - |
| Concepto | GASTOS POR COMPROBAR TESORERO | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000612

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 90 | TRASF XC OSCAR PADILLA RUA | GDL RECOGER CONSTAN.. | | | |
| 1 | TRASF18JUL | 1123-168-000-000 | | Oscar Padilla Rua | | | 5,000.00 | |
| 2 | TRASF18JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF XC OSCAR PADILLA RUA Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 5,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000613

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO
SUB-TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente solicito recurso, para pago de casetas de 02 vehículos, que saldrán en comisión a la ciudad de Guadalajara Jalisco, el día 18 de julio de 2018, para trasladar a personal de este H. Ayuntamiento, a las oficinas de Contraloría del Estado y casa de la cultura.

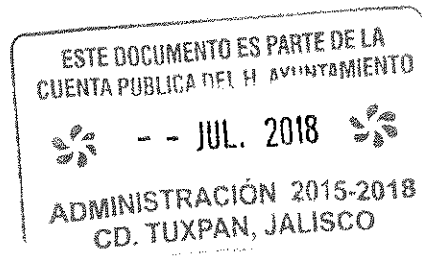
Sin más por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”
CD. TUXPAN, JAL., A 16 JULIO DEL 2018.



LIC. OSCAR PADILLA RUA.
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo.



000614

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



- - JUL. 2018



ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
2/12940/15:13:18 A 13 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7003 CTA: 3389270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

AUT: 28974

IMPORTE: \$4,500.00

IMPORTE TOTAL: \$4,500.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. N.N.

\$4,500.00

IMPORTE TOTAL N.N.: \$4,500.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000615

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000616

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000617

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 91 | BNCO ISR JUNIO 2018 | TRABAJADORES DIF SERV AYTO | | | |
| 1 | BCO18JUL | 2112-061-000-000 | | tesorería de la federacion | | | 190,827.00 | |
| 2 | TRASF18JUL | 1112-001-000-000 | | BNCO ISR JUNIO 2018 | TRABAJADOR.. | | | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 190,827.00 |
| | | | | BNCO ISR JULIO 2018 | TRABAJADOR.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 190,827.00 | 190,827.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000618


BancaNet
 Empresarial

Miércoles 18 de Julio de 2018, 11:05 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Fecha de Pago: | 18/07/2018 | Número de Operación: | 26650 |
| Hora de Pago: | 11:05 HRS | Estatus: | Aplicada |
| Llave de Pago: | D53610E370 | Cuenta Cargo: | ***/**270 |
| Medio de Presentación: | Internet | Importe Pagado: | \$190,827.00 |
| Línea de Captura: | 02181TD2850020631494 | | |

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

50 PE
70 PD

000619



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



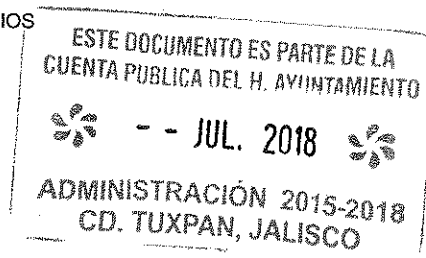
RFC: MTU850101G74
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Fecha y hora de presentación: 18/07/2018 09:46
Número de operación: 269348036
Ejercicio: 2018
Medio de presentación: Internet

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 213,347
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (22,520)
Cantidad a cargo: 190,827
Cantidad a pagar: 190,827



Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

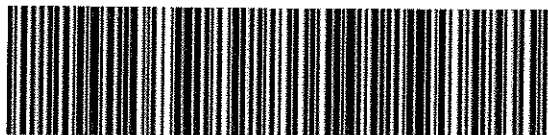
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 1TD2 8500 2063 1494** Importe total a pagar: **\$190,827**

Vigente hasta: **18/07/2018** Obligado a pagar por internet



02181TD2850020631494 190827



000620

Sello Digital :

uJCaoGPYcku2F4hAebeTQJYozfwadneQZx5gUr0NW7W050KCSeyiYkHgzZUTpjXQaleDu13ojkl49pzf9WPMu+uPHN5pHtrffFw
swciHTh+Ev8cLiwJdRL/QJBsfoUYOuJYVUzCOEZ0DRlc+02VpdcWIZOp/FB0577PBDKEZao=

| Cuenta | Fecha | Tipo | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|--|-------------|--------|--|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 1129-000-000-000 | | | Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes | | | | Saldo inicial : | 2,908,392.25 | |
| 1129-001-000-000 | 14/Jun/2018 | Diario | subsidio salario | | | | Saldo inicial : | 113,046.78 | |
| | 28/Jun/2018 | Diario | 309 | SUB.SAL.NOM.1ER.QNA.JUN/1..NOMINA | | 771.93 | | 113,818.71 | |
| | | | 339 | SUBSIDIO SALARIO NOM.2DA...NOMINA | | 771.93 | | 114,590.64 | |
| | | | Total: | | | 1,543.86 | 0.00 | 114,590.64 | |
| 1129-002-000-000 | | | subsidio salario | | | | Saldo inicial : | 1,477,475.56 | |
| | 01/Jun/2018 | Diario | 1 | CAS L.RAYA 24 / 30 MAYO 2.. CH.-7190 | | 867.99 | | 1,478,343.55 | |
| | 07/Jun/2018 | Diario | 14 | CAS L.RAYA 31 MAYO / 6 JU.. CH.-7199 | | 858.92 | | 1,479,202.47 | |
| | 14/Jun/2018 | Diario | 42 | CAS NOMINA 1ER.QNA DE J..CH.-7203 | | 7,894.90 | | 1,487,097.37 | |
| | 14/Jun/2018 | Diario | 43 | CH 7204 L.RAYA PENSIONAD.. CH.-7204 | | 442.27 | | 1,487,539.64 | |
| | 15/Jun/2018 | Diario | 65 | CAS L.RAYA 7 / 13 JUNIO 2.. CH.-7205 | | 832.26 | | 1,488,371.90 | |
| | 21/Jun/2018 | Diario | 82 | CAS L.RAYA 14 / 20 JUNIO .. CH.-7210 | | 823.16 | | 1,489,195.06 | |
| | 28/Jun/2018 | Diario | 96 | CAS NOMINA 2DA DE JUNI.. CH.-7224 | | 7,991.54 | | 1,497,186.60 | |
| | 28/Jun/2018 | Diario | 97 | CH 7225 L.RAYA PENSIONAD.. CH.-7225 | | 442.27 | | 1,497,628.87 | |
| | 28/Jun/2018 | Diario | 107 | CAS L.RAYA 21 / 27 JUNIO .. CH.-7230 | | 823.16 | | 1,498,452.03 | |
| | | | Total: | | | 20,976.47 | 0.00 | 1,498,452.03 | |
| 1129-003-000-000 | | | subsidio salario | | | | Saldo inicial : | 513.52 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 513.52 | |
| 1129-004-000-000 | | | CREDITO AL SALARIO (CAS) | | | | Saldo inicial : | 1,232,473.98 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 1,232,473.98 | |
| 1129-005-000-000 | | | fortalecimiento | | | | Saldo inicial : | 525.36 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 525.36 | |
| 1129-006-000-000 | | | proteccion civil | | | | Saldo inicial : | 0.41 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
| 1129-007-000-000 | | | seguridad publica | | | | Saldo inicial : | 1,947.80 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 1,947.80 | |
| 1129-011-000-000 | | | Banamex SA de CV | | | | Saldo inicial : | 1.00 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 1129-012-000-000 | | | Tienda Tizatirla | | | | Saldo inicial : | 34,233.13 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 34,233.13 | |
| 1129-014-000-000 | | | Instituto de Capacit. para el Trabajo | | | | Saldo inicial : | 20,000.00 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 1129-015-000-000 | | | Ricardo Fuentes Navarro. | | | | Saldo inicial : | 19,728.13 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 19,728.13 | |
| 1129-016-000-000 | | | Corp.Metropol.de Guadalajara S.A de C.V. | | | | Saldo inicial : | 8,446.58 | |
| | | | Total: | | | 0.00 | 0.00 | 8,446.58 | |
| Total Otros Derechos a Recibo efectiv.. | | | | | | 22,520.33 | 0.00 | 2,930,912.58 | |

Total: 22,520.33 0.00 2,930,912.58

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000621

| Cuenta | Fecha | Tipo | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|-------------------------|--------|------|---|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 2117-000-000-000 | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla | | | | Saldo inicial : | 7,170,458.05 | |
| 2117-001-000-000 | | | Retencion isr salarios | | | | Saldo inicial : | 8,863,695.33 | |
| 01/Jun/2018 | Diario | | 1 | ISR L.RAYA 24 / 30 MAYO 20.. | CH.-7190 | | 1,656.95 | 8,865,352.28 | |
| 07/Jun/2018 | Diario | | 14 | ISR L.RAYA 31 MAYO / 6 JUN.. | CH.-7199 | | 1,671.72 | 8,867,024.00 | |
| 14/Jun/2018 | Diario | | 42 | ISR NOMINA 1ER QNA DE JU.. | CH.-7203 | | 77,525.83 | 8,944,549.83 | |
| 15/Jun/2018 | Diario | | 65 | ISR L.RAYA 7 / 13 JUNIO 20.. | CH.-7205 | | 1,683.12 | 8,946,232.95 | |
| 21/Jun/2018 | Diario | | 82 | ISR L.RAYA 14 / 20 JUNIO 2.. | CH.-7210 | | 1,683.12 | 8,947,916.07 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 96 | ISR NOMINA 2DA QNA DE JU.. | CH.-7224 | | 77,525.83 | 9,025,441.90 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 107 | ISR L.RAYA 21 / 30 JUNIO 2.. | CH.-7230 | | 1,683.12 | 9,027,125.02 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 163,429.69 | 9,027,125.02 | |
| 2117-002-000-000 | | | Retencion i.s.r. seguridad publica | | | | Saldo inicial : | 3,609,735.75 | |
| 14/Jun/2018 | Diario | | 309 | I.S.R.NOM.1ER.QNA.JUN/18 S.. | NOMINA | | 20,318.01 | 3,630,053.76 | |
| 14/Jun/2018 | Diario | | 309 | I.S.R.NOM.1ER.QNA.JUN/18 P... | NOMINA | | 4,731.81 | 3,634,785.57 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 339 | I.S.R. NOM.2DA.JUNIO 18 SEG.. | NOMINA | | 20,318.01 | 3,655,103.58 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 339 | I.S.R. SERV FUNERAL NOM.2.. | NOMINA | | 4,550.43 | 3,659,654.01 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 49,918.26 | 3,659,654.01 | |
| 2117-003-000-000 | | | 9.5 % pensiones edo. | | | | Saldo inicial : | 984,118.25 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 984,118.25 | |
| 2117-004-000-000 | | | descuentos prestamos famsa | | | | Saldo inicial : | 4,075.34 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 4,075.34 | |
| 2117-005-000-000 | | | abonos por prestamos de pensiones del estado | | | | Saldo inicial : | 2,165,567.71 | |
| 01/Jun/2018 | Diario | | 1 | AB PENS PERSONAL VARIOS .. | CH.-7190 | | 986.50 | 2,166,554.21 | |
| 07/Jun/2018 | Diario | | 14 | AB PENS PERSONAL VARIOS .. | CH.-7199 | | 986.50 | 2,167,540.71 | |
| 15/Jun/2018 | Diario | | 65 | AB PENS PERSONAL VARIOS .. | CH.-7205 | | 986.50 | 2,168,527.21 | |
| 21/Jun/2018 | Diario | | 82 | AB PENS PERSONAL VARIOS .. | CH.-7210 | | 986.50 | 2,169,513.71 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 107 | AB PENS PERSONAL VARIOS .. | CH.-7230 | | 1,883.50 | 2,171,397.21 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 5,829.50 | 2,171,397.21 | |
| 2117-006-000-000 | | | 1% cuota sindical sind democratico | | | | Saldo inicial : | -12,242.16 | |
| 01/Jun/2018 | Diario | | 1 | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEM.. | CH.-7190 | | 177.35 | -12,064.81 | |
| 07/Jun/2018 | Diario | | 14 | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEM.. | CH.-7199 | | 177.35 | -11,887.46 | |
| 14/Jun/2018 | Diario | | 42 | 1% C.SINDICAL NOMINA 1ER.. | CH.-7203 | | 323.71 | -11,563.75 | |
| 14/Jun/2018 | Diario | | 42 | 1% C.SINDICAL NOMINA 2DA .. | CH.-7180 | | 1,591.13 | -9,972.62 | |
| 15/Jun/2018 | Diario | | 65 | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEM.. | CH.-7205 | | 177.35 | -9,795.27 | |
| 21/Jun/2018 | Diario | | 82 | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEM.. | CH.-7210 | | 177.35 | -9,617.92 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 96 | 1% C.SINDICAL NOMINA 2DA .. | CH.-7224 | | 323.71 | -9,294.21 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 96 | 1% C.SINDICAL NOMINA 2DA .. | CH.-7224 | | 1,591.13 | -7,703.08 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 100 | ENTERO 1% CUOTA SINDICAL.. | OP 1759 | | 177.35 | -12,242.20 | |
| 28/Jun/2018 | Diario | | 107 | ENT 1% CUOTA SIN L. R SEM.. | CH.-7230 | | 177.35 | -12,064.85 | |
| | | | | Total: | | 4,539.12 | 4,716.43 | -12,064.85 | |
| 2117-007-000-000 | | | 1% cuota sindical serv pub | | | | Saldo inicial : | 25,305.34 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 25,305.34 | |
| 2117-008-000-000 | | | 5% fondo ahorro sind democratico | | | | Saldo inicial : | -15,587.49 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 0.00 | -15,587.49 | |
| 2117-009-000-000 | | | 5% fondo ahorro sind serv publicos | | | | Saldo inicial : | -56,734.32 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 0.00 | -56,734.32 | |
| 2117-010-000-000 | | | abonos pensiones del estado | | | | Saldo inicial : | 732,073.42 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 732,073.42 | |
| 2117-011-000-000 | | | isr salarios | | | | Saldo inicial : | -8,707,065.30 | |
| 18/Jun/2018 | Diario | | 70 | BNCO ISR JUNIO 2018 TRAB.. | BCO18JUN | 190,565.00 | | -8,897,630.30 | |
| | | | | Total: | | 190,565.00 | 0.00 | -8,897,630.30 | |
| 2117-012-000-000 | | | otros reintegros | | | | Saldo inicial : | -686,130.57 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 0.00 | -686,130.57 | |
| 2117-013-000-000 | | | i.s.r. l.r. infraestructura | | | | Saldo inicial : | 259.10 | |
| | | | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 259.10 | |
| 2117-014-000-000 | | | 9.5% pensiones del estado | | | | Saldo inicial : | 714,140.73 | |
| 01/Jun/2018 | Diario | | 1 | 11.5% PENS L. R 24 / 30 MA.. | CH.-7190 | | 3,681.11 | 717,821.84 | |
| 07/Jun/2018 | Diario | | 14 | 11.5% PENS L. R 31 MAYO / .. | CH.-7199 | | 3,681.11 | 721,502.95 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000622

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

TUXPAN JALISCO 18 JULIO 2018


FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ



2,046.40

DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

CH.-7278

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH.-7278 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|

| | |
|---|--|
| CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE REFACCIONES Y MANTTO ELECTRICO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO. | FIRMA CHEQUE RECIBIDO  |
|---|--|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|------------------------------|---------------|-------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p> -- JUL. 2018 </p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| | | | PD 58 JULIO PE 92 JULIO 2018 | | |
| | | | | 000623 | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 92 | CH 7278 REFACC Y MANTTO ELECTRICO DIF VEHICULOS A.. | | | | |
| | 1 CH.-7278 | 2112-046-000-000 | | francisco javier castrejon ramirez | | | 2,046.40 | |
| | 2 CH.-7278 | 1112-001-000-000 | | CH 7278 REFACC Y MANTTO ELECTRI.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE FCO JAVIER CASTREJON RAMIR.. | | | | 2,046.40 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,046.40 | 2,046.40 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000624

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ la cantidad de \$ 1,371.20

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO REALIZADO
A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
GD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000625

I - Factura - VERSIÓN 3.3

137
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-15T01:25:41
 Folio Fiscal
 ED5FF722-7064-11E8-B2C3-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-06-15T01:25:41

00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 1IMPULSOR FORD Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$180.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$28.800000 | 180.000000 | 180.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | PORTA CEPILLOS Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$112.070000 Tasa - 0.160000 Importe - \$17.931200 | 112.070000 | 112.070000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 292.07 MXN |
| IVAT 0.160000 | 46.731200 MXN |
| Total | 338.80 MXN |

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 308/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|ED5FF722-7064-11E8-B2C3-00155D014009|2018-06-15T01:25:41|TBN040609RKA|m3ZYyDVEUW0Jiv9CHizQ96ZA80i23qmiOVbcChUud2NCvuAK4StoDcejSDUpCpaJkwRIWIoBfcbxm+e4Z3inYJ48nUjqpvx8hklayk61fdr2+RDK2K7+XCmMTr9RrCFVryo9LI/MC8NjL5Bsre4Lzg6fnyPRKAYp7PKIdHdaccmKAFZxHoRAev1o38UP1biWjC47I3AZ45SDR3rwJOPQiHuiAO1nU7n6dXq8xskDpmlTNefALh7aviBUfARp3yieq40I2j2crm4d2ByzLpKpoeZfktObvtcgfyFAEKjM6peiUvayjR5Lmw6tFxEoyls89scQm1IH/mMD+hQIXVg==|00001000000403

Sello digital del emisor

m3ZYyDVEUW0Jiv9CHizQ96ZA80i23qmiOVbcChUud2NCvuAK4StoDcejSDUpCpaJkwRIWIoBfcbxm+e4Z3inYJ48nUjqpvx8hklayk61fdr2+RDK2K7+XCmMTr9RrCFVryo9LI/MC8NjL5Bsre4Lzg6fnyPRKAYp7PKIdHdaccmKAFZxHoRAev1o38UP1biWjC47I3AZ45SDR3rwJOPQiHuiAO1nU7n6dXq8xskDpmlTNefALh7aviBUfARp3yieq40I2j2crm4d2ByzLpKpoeZfktObvtcgfyFAEKjM6peiUvayjR5Lmw6tFxEoyls89scQm1IH/mMD+hQIXVg==

Sello digital del SAT

MycHBkoCH5WgZY9YmOLR6QBFC5I24wcvPkjezJiv0F3quX940kGpiDpjl8Gf251LzYRB/RexQ1nkpBXKlr4bn1Cu+F6ej2L5Gw0gExMB8nUQc0HfHpnEvghzX+Cym9cVDLRL0NVpkZmWNHhO/Hc2XYJ56vnfsqgFZ45UOSUgLWE9fsyYFDzom6fNNVZ9C3YQrv5jKZ33dFzRlcQwt4DCKorpQruBjooRZLplSXXZ2I9HuPm5O8+ALJPJiQRuf7e0J59bWsidldWPSqnuShyK7tuPY2s9bSfgAh8K0yBqS8XSLrjAvqI9gQgv2PrJhTQsrGJlr8Joga9CuQ==



000620



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6912

DIA MES AÑO

18

25 JUN 2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** AUTOELECTRICA CASTREJON *****

OBRA: PARQUES Y JARDINES

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------|---------|
| 1 | IMPULSOR FORD | |
| 1 | PORTA CEPILLOS | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

DIEGO A SANCHEZ ELÓRES L.C.F. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000627

I - Factura - VERSIÓN 3.3

123
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
Fecha y Hora de emisión
 2018-06-14T01:28:19
Folio Fiscal
 214F81D5-6F9C-11E8-B2C3-00155D014009

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-06-14T01:28:19

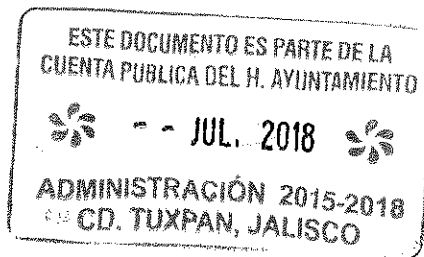
00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR MOTOR DE ARRANQUE Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$180.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$28.800000 | 180.000000 | 180.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | ARMADURA NISSAN DIESEL D-22 Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$550.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$88.000000 | 550.000000 | 550.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | JUEGO DE CEPILLOS Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$160.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$25.600000 | 160.000000 | 160.000000 |



| | |
|---------------|---------------------|
| Subtotal | 890.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 142.400000 MXN |
| Total | 1,032.40 MXN |

TOTAL EN LETRA: UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]214F81D5-6F9C-11E8-B2C3-00155D014009]2018-06-14T01:28:19[1]TBN040609RKA[XB.JanA1PkAMnB0+WVJYGPLDazBXucv9M47JvV51DVWzKi+qdnqchoGjQNSOzpJhgATNdUG0pGV+p5Rwyp9qVJJTsMaV8oIX5z+cNyW0Z3JKBpL.pknj9aAv0xd5gMf61Ad6+jDUtqG/n8kSHshrmpeca3ViyPZZD0LA9Ma3ccwTsuS0e35XltaJb6e+CAU4GAmY3g0AL1mv8LXwJ9WQGIYm3FfMTO0MNseNq+eCFVR8sm55977M0mKq1OeNGPiaPjx87bfcLeNI72nKB5RE4JRVUuK+uCYo7IyGjHseWjzA9bNostf49V/QKFrHXmxQHMxq6MQFCrZmgJOD3SA==]]

Sello digital del emisor

XB.JanA1PkAMnB0+WVJYGPLDazBXucv9M47JvV51DVWzKi+qdnqchoGjQNSOzpJhgATNdUG0pGV+p5Rwyp9qVJJTsMaV8oIX5z+cNyW0Z3JKBpL.pknj9aAv0xd5gMf61Ad6+jDUtqG/n8kSHshrmpeca3ViyPZZD0LA9Ma3ccwTsuS0e35XltaJb6e+CAU4GAmY3g0AL1mv8LXwJ9WQGIYm3FfMTO0MNseNq+eCFVR8sm55977M0mKq1OeNGPiaPjx87bfcLeNI72nKB5RE4JRVUuK+uCYo7IyGjHseWjzA9bNostf49V/QKFrHXmxQHMxq6MQFCrZmgJOD3SA==

Sello digital del SAT

Ssg7oiDKSacVsSSKIS7Rq0DymPKvGDpP3H7pKzCxcGPDJ1BPvmBOGcl8VzX5JsdjIPU7VYtTiwke79qG4hXu4AKozVcwlOLtpPNOcWkebasLtQI6MxG9H1gSoK/16bfym/lwaGcB/GljpMahU9b1699KXcZOqY19WC5bFvg0d6AHRf/XBX7ZiHKD3t8I4uVEUG4KgQSJ816d8C15AZ6oSUcbAglyLcHlLWKfthAGhQSipnSvL5Q4R1jklpgbNI1Izo7IyRVf+hBCI7I2NIJKr5SVz3JLlBMe2SkKdqA8h0x6QMZZqptutq49cHqKsNgwzJqXdfP3XJHLBqGfIE5A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Emitido electrónicamente en <http://www.sat.gob.mx>

000628



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6913

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** AUTOELECTRICA CASTREJON *****

OBRA: CAMINETA NISAN DIESEL PARQUES Y JARDINES

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------------------------|---------|
| 1 | ARMADURA | |
| 1 | JUEGO DE CEPILLOS | |
| 1 | SERVICIO DE REVISION DE MOTOR | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000629

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMÍREZ la cantidad de \$ 675.20

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

MANTENIMIENTO ELECTRICO REALIZADO A LOS VEHICULOS AL SERVICIO
DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

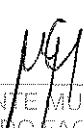
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jan., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000630

I - Factura - VERSIÓN 3.3

136
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
Fecha y Hora de emisión
 2018-06-15T01:19:34
Folio Fiscal
 1280C6B9-7064-11E8-B2C3-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2018-06-15T01:19:34 | 00001000000403557578 | 02 - Cheque nominativo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR MOTOR DE ARRANQUE Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$112.070000 Tasa - 0.160000 Importe - \$17.931200 | 112.070000 | 112.070000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 112.07 MXN |
| IVAT 0.160000 | 17.931200 MXN |
| Total | 130.00 MXN |

TOTAL EN LETRA: CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1280C6B9-7064-11E8-B2C3-00155D014009|2018-06-15T01:19:34|TBN040609RKA|QTS5gW3kbuIHAkOV+5JUN44c0FLxa8rr+jf/RvmeBIYQc/ple0|Oej3715WV9npCGMvTo9DFr8YZ2RIZMz3DCtRLHdYJWRJ/GFB+VC2N1+qGIMgIQI0LBPoCQUWZ5YUGbdHVuU3lcULzBrweLod8Zya4h12bVe0gYjM7BgPVeyPf3SbmEZ8a8cCLNRksOKT67idtlgF5VLYk4n2c+E2N3IHfQzb9oI9fABzCJAP5NH13Oqz01+4ea20AZsUfqrje0XOhmnd0F1B0478N1quiPAJoRt4pXrkKkIaKOI8+9BRaWcYKVe6JkDEI56074ee3q7/FDeUDx54IWOYZNQ==|0000100000040

Sello digital del emisor

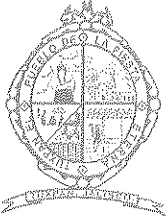
QTS5gW3kbuIHAkOV+5JUN44c0FLxa8rr+jf/RvmeBIYQc/ple0|Oej3715WV9npCGMvTo9DFr8YZ2RIZMz3DCtRLHdYJWRJ/GFB+VC2N1+qGIMgIQI0LBPoCQUWZ5YUGbdHVuU3lcULzBrweLod8Zya4h12bVe0gYjM7BgPVeyPf3SbmEZ8a8cCLNRksOKT67idtlgF5VLYk4n2c+E2N3IHfQzb9oI9fABzCJAP5NH13Oqz01+4ea20AZsUfqrje0XOhmnd0F1B0478N1quiPAJoRt4pXrkKkIaKOI8+9BRaWcYKVe6JkDEI56074ee3q7/FDeUDx54IWOYZNQ==

Sello digital del SAT

kBL1TL6GVtCgIhQUV22FEUvE3WnU0CipmV9WN8IMUQPumM2jhdOzysXno9EvWtOdpI31zeE5ovonTcYqRSi3Aysg+4qJ08/EzcBkyIYQv6tQu7e5+CUB3+W3aL6PvVUQbXIX7ebkC/ETHzKXStfYbWmrx8vzT+8EIOtDnwW33Mpo+11yn2IH+AqKmwTAujV7Ruwh45+R6N9/AAvIXUbwTanW/gRPFJ9JAI0pzuCC+5HMlrKwLKFUeyYxkznmWUVQgFrGdl7VSXuKzScJv6cWMMf6p+4rYGdaD/+ASixda2smcbWfXxvmbiujKZ6QDEMsAZbo6ZmMj8tPdX9Q==



000631



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74817



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4188

DÍA / MES / AÑO
 6 / 17

*****AUTOELECTRICA CASTREJON*****

PROVEEDOR DEL SERVICIO: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

LUGAR: PARQUES Y JARDINES

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO: PLACAS: KM.:

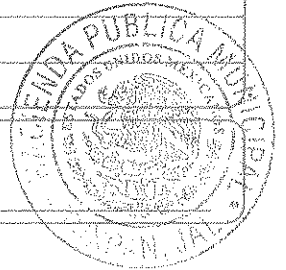
SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE

SERVICIOS GENERALES
 DIEGO A SANCHEZ FLORES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA: AUTORIZA: RECIBIO:



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000632

I - Factura - VERSIÓN 3.3

135
No. de serie del CSD del emisor
 000100000408585997
Fecha y Hora de emisión
 2018-06-14T02:41:11
Folio Fiscal
 4F388AC3-6FA6-11E8-B2C3-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARE511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-06-14T02:41:11

000100000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR INSTALACION CLAXON Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$270.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$43.200000 | 270.000000 | 270.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|-------------------|
| Subtotal | 270.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 43.200000 MXN |
| Total | 313.20 MXN |

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS TRECE PESOS 20/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]4F388AC3-6FA6-11E8-B2C3-00155D014009]2018-06-14T02:41:11[1]TBN040609RKAJP4mPkkomgRhTA4E8zZwzUMElvFX0D15Bh8Oe28eqVDeNqisXmtUgW7JC1JTWbQL358bVvt94MbCOJisImDh8A0v4R5BKOZr9lqUQRcFueb7OPEP3qVMmzY3FobfarHJCG+FCrGoMzCFnKlq99grPOvzlQEKqT6imZBmpQapqsMwdpVhsb20sPIFK/tw6HmY/3aB6hmqSD41PRLAyA+AqC+aR9V0Rlvd7pao8nbsXmFIPWt3I2XVNTy0pHawMjduUde3doWH7F2NXRS2/sx1NMxH9ABKwbTaFvUbzcZzicJBpHI2TjT1r60ZkvALN2clPOFdcOcvzD5HN8JXO+g==]00100000403557578]

Sello digital del emisor

P4mPkkomgRhTA4E8zZwzUMElvFX0D15Bh8Oe28eqVDeNqisXmtUgW7JC1JTWbQL358bVvt94MbCOJisImDh8A0v4R5BKOZr9lqUQRcFueb7OPEP3qVMmzY3FobfarHJCG+FCrGoMzCFnKlq99grPOvzlQEKqT6imZBmpQapqsMwdpVhsb20sPIFK/tw6HmY/3aB6hmqSD41PRLAyA+AqC+aR9V0Rlvd7pao8nbsXmFIPWt3I2XVNTy0pHawMjduUde3doWH7F2NXRS2/sx1NMxH9ABKwbTaFvUbzcZzicJBpHI2TjT1r60ZkvALN2clPOFdcOcvzD5HN8JXO+g==

Sello digital del SAT

kOz1KXsctAOsSBDyANLhhFF9myPaw1bs1CQIshPOQLSAeoOYbQ9ioUZE9r44CdKddcyuEdc7vLo3HLCaJy6yy5Q6zH8nKgexS+H5QFIWs2cqKbnurWggKsggJCP8lOxjtoSH44tcZdWWW+pOTwL+do1rh9ToVTN0v9M0woHa1eyAJaz8eYmx25TQ4r2n0HJ03QeopyCP8ob5NH43JdEp9OT4xaHzq/e16HmjTO/NyKXStGJzba09e07MIN1XMJnIQZkn6XIEv1k1uWVLePnRc9YTM6KLu5a8vrg+7YIJRS08ssXNd4RNGOvY674oL30XW704BcWdCn6vLg==



000633

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Emitido electrónicamente en: <http://www.sat.gob.mx>



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 735577



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4189

DÍA / MES / AÑO

ALTOELECTRICA CASTREJON

2015-2018

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

CONOCIDO

DOMICILIO:

TUXPAN, JALISCO

LUGAR:

DESARROLLO URBANO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

CAMIONETA H 100

VEHICULO:

PLACAS:

KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

REVISION DE INSTALACION DE CLAXON

DESCRIPCIÓN:

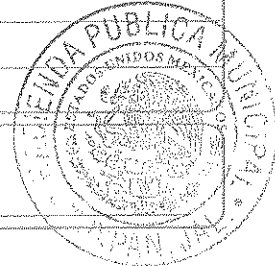
SERVICIOS GENERALES A SANCHEZ FLORES

LCF. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA:

AUTÓRIZO:

RECIBIO:



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000634

I - Factura - VERSIÓN 3.3

134
No. de serie del CSD del emisor
 0000100000040858597
Fecha y Hora de emisión
 2018-06-14T02:34:06
Folio Fiscal
 52151341-6FA5-11E8-B2C3-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-06-14T02:34:07

00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR MOTOVENTILADOR Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$200.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$32.000000 | 200.000000 | 200.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 200.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 32.000000 MXN |
| Total | 232.00 MXN |

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]52151341-6FA5-11E8-B2C3-00155D014009[2018-06-14T02:34:07]TBN040609RKA|bXxs0XmHfzozRgK8O6RvntXMQNRCeJQTPbGNnS2pPSM6r1xADfLv6DSbSSeYVUjKQuSKRJ2+AICHJGICmGaGaNSPxYakXcUjVkhHbghZj+qG/Ub2NF+kAa0s5bnr/2jna2Xoul7zUNJ3UOEesgaZtl/t6c33Znuv7t0xTWTNeIDYPBzN1ZKtZpoRbT6sUmlvc70UnrMnrmuASM5jEFZgLqthpJZIDjNos/ErBGoedKtGbtDEy41C2cfEnR61jglU|QtzvXbAWBFQKKqEJAwonFAnXPdPGXEpfW2s/XGJ+BssUjvXyMqM69ec0FZ4VcG5ZWz67Qp+1JpUig==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

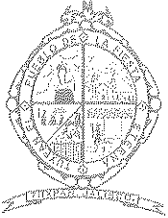
bXxs0XmHfzozRgK8O6RvntXMQNRCeJQTPbGNnS2pPSM6r1xADfLv6DSbSSeYVUjKQuSKRJ2+AICHJGICmGaGaNSPxYakXcUjVkhHbghZj+qG/Ub2NF+kAa0s5bnr/2jna2Xoul7zUNJ3UOEesgaZtl/t6c33Znuv7t0xTWTNeIDYPBzN1ZKtZpoRbT6sUmlvc70UnrMnrmuASM5jEFZgLqthpJZIDjNos/ErBGoedKtGbtDEy41C2cfEnR61jglU|QtzvXbAWBFQKKqEJAwonFAnXPdPGXEpfW2s/XGJ+BssUjvXyMqM69ec0FZ4VcG5ZWz67Qp+1JpUig==

Sello digital del SAT

mmoRlWUxpBV8enOpN3scbJW3rwcDobpcmsCPzyfkdFIPn2u0MwmZbFKH7fVDKlQv7stYn9UJbmrNZ/RsuAtgD7T79mbgp1xs4c5O0LyMmZWakmEKHARKzMW+FPnGqX65Jwo8bpeXr3NSzYpEW5xa7XLI3b/JP+2EMmLmx9j8sZqxpBFnARJu3dev/hXqWwYHa/PIRihTzzyxsVdzMDmY0m/n74NdeX0qNGgp7ulyvjaLxjffnAYdqOIK/hIPaisMYkVwiXOBU/1mTuInQQkGR3q2PnWRh6VxyCDVLMFH1delmP/ZuU9vqTjYkXmiA6aJZJvZUjw==



000635



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | |
|------------------|--------|
| ORDEN DE TRABAJO | |
| Nº | 4190 |
| DIA / MES / AÑO | |
| 22 | 6 / 17 |

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **AUTOELECTRICA CASTREJON**

FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **AGUA POTABLE**

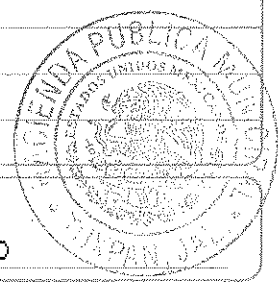
VEHICULO: **CAMIONETA** PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: **REVISION DE MOTOVENTILADOR Y LUCES**

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: **DIEGO A SANCHEZ FLORES** AUTORIZA: **LCE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO**



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000636

TUXPAN JALISCO 18 JULIO 2018

SALVADOR REYES BARRAGAN

5,996.99

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CH.-7279

BANCO

BANAMEX

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

CH-7279

CONCEPTO DEL PAGO

50 % ANTICIPO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|---------|-------------|------------|
| <div data-bbox="552 924 966 1176" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Floral symbols]</i> - - JUL. 2018 <i>[Floral symbols]</i></p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| | | | PD 57 | JULIO PE 93 | JULIO 2018 |
| | | | | 000637 | |

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

ATV

OPR

ERC

Impresos JEC. P-1073 NCR

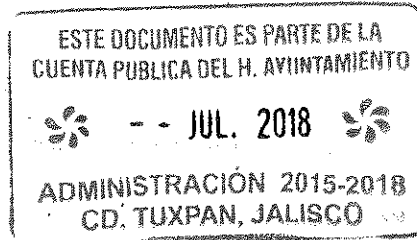
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 93 | CH 7279 50 % ANTREFACC Y LUB DIF VEHICULOS DEL AYTO | | | | |
| 1 | CH.-7279 | 2112-056-000-000 | | salvador reyes barragan | | | 5,996.99 | |
| 2 | CH.-7279 | 1112-001-000-000 | | CH 7279 50 % ANT . REFACC Y LUB DI.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE SALVADOR REYES BARRAGAN | | | | 5,996.99 |
| Total póliza : | | | | | | | 5,996.99 | 5,996.99 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

SALVADOR REYES BARRAGAN la cantidad de \$ 7,270.01

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

LUBRICANTES UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS --
DEIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000639

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24524 | C | 2018-06-13T17:36:45 | 2018-06-13T17:37:05 | 54E11C41-FC08-4AC5-8AD1-898C661B0C76 | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Residencia Fiscal:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

No. ID Tributario: ADMINISTRACIÓN 2015-2018 Uso de CFDI: G03
CD. TUXPAN, JALISCO

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 1.00 | H87 | H87 | 15121501 | ACEITE 10W40 marca:CASTROL | \$94.83 | \$94.83 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$94.83 | | Importe: \$15.17 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 15121501 | ACEITE 20W50 GASOLINA marca:MOBIL | \$426.72 | \$426.72 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$426.72 | | Importe: \$68.28 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 15121807 | ANTICONG. CARTEK | \$314.66 | \$314.66 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$314.66 | | Importe: \$50.35 | |

| Importe con Letra | Descuento | Importe |
|------------------------------------|----------------|----------|
| NOVECIENTOS SETENTA MXN 1/100 M.N. | Sub Total | \$836.21 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | IVA |
| RFC Proveedor Certificación | | ISR |
| MAS0810247C0 | | IVA Ret. |
| | Total | \$970.01 |

| Sello Digital del CFDI |
|--|
| HcOxr+7aC6vEJjyUq/1xQT48+vGamB2q/iyboBhgRfdGelKVs0RDnyVU71rheazINcE0j2Q5S58PAuhiW1YsfsdQOAwZoGby5+Ql+h7y0clKXHYvvoob8YLzCcd5tooVKyZ7EAqYX5Aro1aq6rE0/t8XH5T9MpNPtkuUFx+ng4nkXlUk4KLQIMd61+bSesLBjP140mRgyYl9pJDM3oRdnDRbUVfQfAtr+8EFgRrPSU3+XrEH6XWlQMRYB8nXuBrzU00Cs4YNHAEQA+wx/269ZtQgK6rOsywni0K/7Sc8wryG2kGE+QVJN8Dhzzk6AO968TJR5UT7zarue51lr6Fg== |
| Sello Digital del SAT |
| p+bDeKbKHMl30LPTbOlubdJb8iyoXnUFG+7UKhBeYGS9Y+Ip4k0YgwBbPOuu6CBsRLTWew938IGalDOA3gK41RrM2M2CECBuZWwF7ZgClymQb87jVCBB1yBzHJBrs9tBjw3QTQB0sBcVzEjgDo6bm45/39/5odiOjxXH5p1H8Gm81f2xGAOyw2lgFfImA55thFib4XlUk4KLQIMd61+bSesLBjP140mRgyYl9pJDM3oRdnDRbUVfQfAtr+8EFgRrPSU3+XrEH6XWlQMRYB8nXuBrzU00Cs4YNHAEQA+wx/269ZtQgK6rOsywni0K/7Sc8wryG2kGE+QVJN8Dhzzk6AO968TJR5UT7zarue51lr6Fg== |
| Cadena Original |
| 1.1 54E11C41-FC08-4AC5-8AD1-898C661B0C76 2018-06-13T17:37:05 MAS0810247C0 HcOxr+7aC6vEJjyUq/1xQT48+vGamB2q/iyboBhgRfdGelKVs0RDnyVU71rheazINcE0j2Q5S58PAuhiW1YsfsdQOAwZoGby5+Ql+h7y0clKXHYvvoob8YLzCcd5tooVKyZ7EAqYX5Aro1aq6rE0/t8XH5T9MpNPtkuUFx+ng4nkXlUk4KLQIMd61+bSesLBjP140mRgyYl9pJDM3oRdnDRbUVfQfAtr+8EFgRrPSU3+XrEH6XWlQMRYB8nXuBrzU00Cs4YNHAEQA+wx/269ZtQgK6rOsywni0K/7Sc8wryG2kGE+QVJN8Dhzzk6AO968TJR5UT7zarue51lr6Fg== 00001000000404486074 |



000640



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº - 6907 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | *****REFACCIONARIA REYES***** |
| OBRA: | PARQUE VEHICULAR |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|---------|
| 1 | GALON DE PINTURA CASTROL 10W/40 | |
| 1 | GALON DE ACEITE 20W/50 | |
| 1 | GALON DE ANTICONGELANTE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| SOLICITA: | AUTORIZA: | RECIBIO: | TOTAL \$ |
| DIEGO A SANCHEZ CLONES | L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000641

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24
 Regimen Fiscal: 612
 Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24509 | C | 2018-06-13T11:34:22 | 2018-06-13T11:34:40 | 8E6EA2FB-2BF1-4B75-94D5-797B5D06CEFB | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

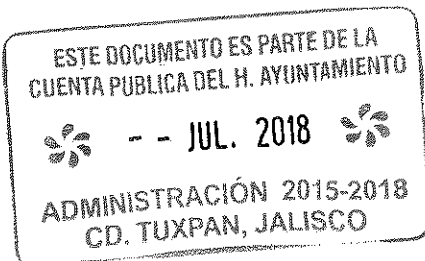
Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74
 Residencia Fiscal: No. ID Tributario: Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1.00 | H87 | H87 | 15121501 | ACEITE 20W50 GASOLINA marca:MOBIL | \$426.72 | \$426.72 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$426.72 | Importe: \$68.28 |



| | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| Importe con Letra | Descuento | \$0.00 |
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MXN 00/100 M.N. | Sub Total | \$426.72 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | IVA \$68.28 |
| RFC Proveedor Certificación | | ISR |
| MAS0810247C0 | | IVA Ref. \$0.00 |
| | Total | \$495.00 |

| |
|---|
| Sello Digital del CFDI |
| ZKtoVLKeshkPOFAHzDPEhH143E//kEAT54Vn17bUmpUfN3UgBmQVPledTuR4740yN9VJW1ZCipPheRNjlvZ2i3Vk1hXES2Shd4sv5qptvsUuP81z6m/23wQ9mAgSuy4OrM2WgMn4grZAgxhzo0ur7xliwVqchjg0RzHEcdF/3Kh8XoxDBL/1eq79ez6eBg8G/MAS4hM+f6YCFBbQWhMxO0E8sCYyGNAiEBNqSvWN1t6w9WtHXv/aT+j7sgWng54AAL80gU3ptF29sEVmqW53r038UR+gjlV2o7C7JdvEPQ4rCB03N7GXb019jcdVlkyRIVEMO9SUTStrm0dL8W+8EJvQ== |
| Sello Digital del SAT |
| U6UbKczLx1HiN/Jsei1Jdf1vJPywrtRdu48Jd6jYnkB+FgkfZ2RnbHOG/n7pos7E0T48wmLxpbQ+AFC4HbdSVjC4N4auWMPuoAZPGa+uLH083aFleEGDRZoWj7Vqf7QbB37DwpVfRNtJVXWpUrGolkT1MnLZt0S75UiM+sbK8IVPBqzLKPEI93qW7iaw9s+5r3JOpA5nFMgdMjnrI2AKT/9cH//BrY5/pHLTKOcBNHBSrlvwl0aBgshvcCBG1TriKcFV4/1/6znsW33CZSumwLdOMPUAXxsOTObLHOdv1B2HRB9l8st114YktJXhskelNtm1LyDZIRa+YfnRQwHg== |
| Cadena Original |
| 1.1 8E6EA2FB-2BF1-4B75-94D5-797B5D06CEFB 2018-06-13T11:34:40 MAS0810247C0 ZKtoVLKeshkPOFAHzDPEhH143E//kEAT54Vn17bUmpUfN3UgBmQVPledTuR4740yN9VJW1ZCipPheRNjlvZ2i3Vk1hXES2Shd4sv5qptvsUuP81z6m/23wQ9mAgSuy4OrM2WgMn4grZAgxhzo0ur7xliwVqchjg0RzHEcdF/3Kh8XoxDBL/1eq79ez6eBg8G/MAS4hM+f6YCFBbQWhMxO0E8sCYyGNAiEBNqSvWN1t6w9WtHXv/aT+j7sgWng54AAL80gU3ptF29sEVmqW53r038UR+gjlV2o7C7JdvEPQ4rCB03N7GXb019jcdVlkyRIVEMO9SUTStrm0dL8W+8EJvQ== 00001000000404486074 |

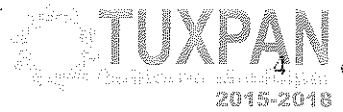


000642



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES
Nº 6649
18 DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** REFACCIONARIA REYES *****
OBRA: PARQUE VEHICULAR
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------------------|---------|
| 5 | LITROS DE ACEITE 20W 50 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES AUTORIZA: L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIO: TOTAL:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000643

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24
 Regimen Fiscal: 612
 Lugar de Expedición: 49800

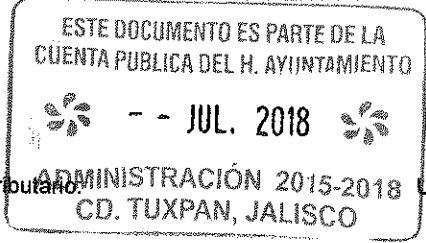


| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24511 | C | 2018-06-13T12:10:45 | 2018-06-13T12:11:01 | 47D32710-3160-4738-BF75-C40A332BA372 | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74
 Residencia Fiscal:



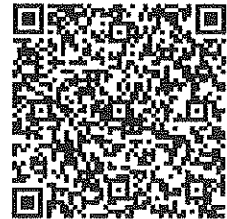
No. ID Tributario: ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 1.00 | H87 | H87 | 15121504 | ACEITE ROSFRANS 300 HIDRAULICO | \$646.55 | \$646.55 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$646.55 | Importe: \$103.45 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 15121508 | ACEITE GONHER TRANSMI. AUTOMATICA | \$1,250.00 | \$1,250.00 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$1,250.00 | Importe: \$200.00 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 15121807 | ANTICONG. CARTEK | \$245.69 | \$245.69 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$245.69 | Importe: \$39.31 | |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| Importe con Letra | Descuento | \$0.00 |
| DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MXN 00/100 M.N. | Sub Total | \$2,142.24 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | \$0.00 |
| RFC Proveedor Certificación | | IVA |
| MAS0810247C0 | | \$342.76 |
| | | ISR |
| | | \$0.00 |
| | | IVA Ret. |
| | | \$0.00 |
| | Total | \$2,485.00 |

| |
|---|
| Sello Digital del CFDI |
| T7G5PVPc8hWeEAJwFhajRtFJMp9x8RiMmi+n6Y9pk9KGj1G3F0Vcjy2F3QAkIMsllkTSVTK6EgDKE9tuhHyqOLLomqd6VDfaBT4eeWzewVcwHNcTq4eCgJHRrE0I8RGlpeIgGhA756ceHSKuFv8kZ6FQ/fWjuBBbpqMdKY+PyKIns98RjMeAs30BB9+hkthWjo7SBAlvJqqHeJDQuMm5pMksJxIKGpnZn2gFcyXEjrZiUp95evjMMgQBg6009JTDUFT7oo7+Uf6w/03wnedjaRgdrCGToOdnue8i6sUZokJJKv17TBNI3Wlxz5Rd7JymX/m7IZCQGyDGPlu6bwa== |
| Sello Digital del SAT |
| A5b7xzkI/aHUGWNBw/Vi57WY26EjGe4UvVjCWXRGVnqMDI7aiJhFVFCpXMFpKsda+H6miJGwecG3WlHpeg9Q99Q4n8aSoTgkMjqiflg0u0Xtv0yRQL4g0E+IDXfKPMtLNDE7RGHFZLeuZeW0JXwGqSj8B2WDGmQAa/p7Ekon7V5K1h4ifgnoLzIqstJz4+HpfIXt+HoOGIqGEBFJsw8GF0u7hy/1pXrsI9Fys/tm144iPEzoww706p7N5I0DM4hxDnNg0MjN/bwKOWGfzwpO3W4AegoTu6Dlni3uZjit8/AV8zGXuJoOs55afpYw1ByAAoV9xWq8oe+0qWflnyA== |
| Cadena Original |
| 1.1 47D32710-3160-4738-BF75-C40A332BA372 2018-06-13T12:11:01 MAS0810247C0 T7G5PVPc8hWeEAJwFhajRtFJMp9x8RiMmi+n6Y9pk9KGj1G3F0Vcjy2F3QAkIMsllkTSVTK6EgDKE9tuhHyqOLLomqd6VDfaBT4eeWzewVcwHNcTq4eCgJHRrE0I8RGlpeIgGhA756ceHSKuFv8kZ6FQ/fWjuBBbpqMdKY+PyKIns98RjMeAs30BB9+hkthWjo7SBAlvJqqHeJDQuMm5pMksJxIKGpnZn2gFcyXEjrZiUp95evjMMgQBg6009JTDUFT7oo7+Uf6w/03wnedjaRgdrCGToOdnue8i6sUZokJJKv17TBNI3Wlxz5Rd7JymX/m7IZCQGyDGPlu6bwa== 0001000000404486074 |



000644



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|--------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES: | | |
| Nº 6559 | | |
| DIA | MES | AÑO |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | ***** REFACCIONARIA REYES ***** |
| OBRA: | PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|---------|
| 1 | GALON DE ANTICONGELANTE | |
| 1 | CUBETA DE H-300 | |
| 1 | CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| SOLICITA: | AUTORIZO: | REVISADO: | TOTAL \$ |
| DIEGO A SANCHEZ FLORES | L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000645

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24512 | C | 2018-06-13T12:14:03 | 2018-06-13T12:14:22 | D185810E-ED86-4E64-BF64-EF965607C392 | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

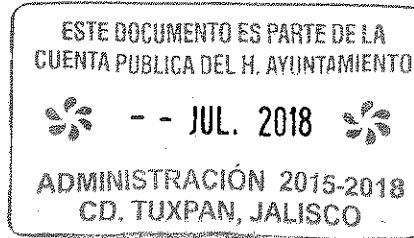
Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|------------|
| 4.00 | H87 | H87 | 15121807 | ANTICONG. CARTEK INTELIGENTE | \$198.28 | \$793.10 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$793.10 | | Importe: \$126.90 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 15121501 | ACEITE MOBIL 20W50 GASOLINA | \$1,594.83 | \$1,594.83 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$1,594.83 | | Importe: \$255.17 | |



| | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| Importe con Letra | Descuento | \$0.00 |
| DOS MIL SETECIENTOS SETENTA MXN 00/100 M.N. | Sub Total | \$2,387.93 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | \$0.00 |
| RFC Proveedor Certificación | | IVA |
| MAS0810247C0 | | \$382.07 |
| | | ISR |
| | | \$0.00 |
| | | IVA Ret. |
| | | \$0.00 |
| | Total | \$2,770.00 |

| |
|---|
| Sello Digital del CFDI |
| mLDeJHPs3XLS66kHxUdZsWJ8tQuRzY0+nrB07WDFLBN/NSPDbw/sNQ+Hku/FzOB54j3ZzyqoCZPFVYjTjYH1pA+c0eG W+80PjvAHhd+3ycwT85knyLQla62Ya57rKOBnc+aljiAW3lfpwL8v7wL.GfisWY3xDeupZkCRT4UdzxvqG2dBF0mSjmfdf Yv5QqmZMS7XBrFEa2hwEgeqguAnRxpzUobNfhcck2R2cB0zc/IEne+8nFWf2keYsBK2/taHr/xXNDnJxqLq81YkO8ZDU 3zra7/Rzpn9n4FOYSIIHhr86T6oga+/mNa7j6T43IMIRm0ryvQGgy3FwzSjmfYw== |
| Sello Digital del SAT |
| YvA7i6bPVN4QT0BwJmsUC4HNYtZyEhKU/A0MTY6vp13wjWw8i7LZKFUZDcqlzfcXwyeR0t2NZWxirhXMHF6gToTGEL wGfVE+GfyNxsE2fwIQ8RTZsuvLzee7HvUjPQgpWv9rv0rjz1ZJKexZfy9VIGxAG6rnqUJzJjX3ETVtfAyoX5mgk2LmDHHFSi QN5f6qYr5aS2Y17yYlBBXlcXYckwXMDdBIKw/utvJchRmkGbJoEtygKRIF9Ukv8YwXw7fPzJXHe3AvL8oyCKHwfoUHNd4e Y5Za54nWzGur4A/oqbai6gEotFIOWyDxaTqjxCojLExmqp0kQ2wLAKLm/iCz2w== |
| Cadena Original |
| 1.1 D185810E-ED86-4E64-BF64-EF965607C392 2018-06- 13T12:14:22 MAS0810247C0 mLDeJHPs3XLS66kHxUdZsWJ8tQuRzY0+nrB07WDFLBN/NSPDbw/sNQ+Hku/FzOB54j3 ZzyqoCZPFVYjTjYH1pA+c0eGW+80PjvAHhd+3ycwT85knyLQla62Ya57rKOBnc+aljiAW3lfpwL8v7wL.GfisWY3xDeupZkC RT4UdzxvqG2dBF0mSjmfdfYv5QqmZMS7XBrFEa2hwEgeqguAnRxpzUobNfhcck2R2cB0zc/IEne+8nFWf2keYsBK2/ta Hr/xXNDnJxqLq81YkO8ZDU3zra7/Rzpn9n4FOYSIIHhr86T6oga+/mNa7j6T43IMIRm0ryvQGgy3FwzSjmfYw= 000010 00000404486074 |



000640



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6594

DÍA MES AÑO

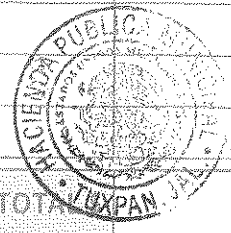
PROVEEDOR DEL SERVICIO: REFACCIONARIA REYES

OBRA: PARQUE VEHICULAR

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|------------------------------------|---------|
| 1 | CUBETA DE ACEITE 20/50 | |
| 1 | CAJA DE ANTICONGELANTE INTELIGENTE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES
AUTORIZO: J.C. BARRON JAVIER GONZALEZ GUERRERO
RECIBIO:

TOTAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000647

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24519 | C | 2018-06-13T16:25:21 | 2018-06-13T16:25:40 | 600336A4-DE0E-4680-AA60-8EE39BA231EC | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

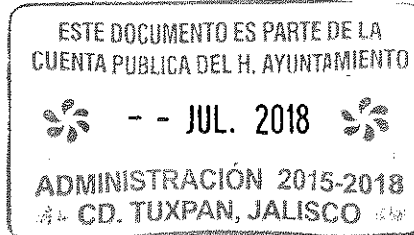
Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1.00 | H87 | H87 | 15121902 | GRASA SKF | \$474.14 | \$474.14 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$474.14 | Importe: \$75.86 |



| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Importe con Letra | Descuento | \$0.00 |
| QUINIENTOS CINCUENTA MXN 00/100 M.N. | Sub Total | \$474.14 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | \$0.00 |
| RFC Proveedor Certificación | | IVA |
| MAS0810247C0 | | \$75.86 |
| | | ISR |
| | | \$0.00 |
| | | IVA Ret. |
| | | \$0.00 |
| | Total | \$550.00 |

| |
|---|
| Sello Digital del CFDI |
| Bvzloqhm13QBY83YZQXNvHdzR9gsWqizkoP5sUtMR5te6/wqPR3uJUGE5Y8rg9rVMyJF1Htv8RPG7EsY6D1IQOnUI XPKlrmOTWubMJ01pwqP7xmNEJDebQztBNFYtCJZUS+vsJF7y17tkZjCDhXyBaoltZmTREbgON3SWXj6aGL5phLr61V [5U]plSNO80gA7CT5uqJMfxOTago1CQEScUfHWlpa69z54+BRI/TYw7NBZ9yZKIEGz6IQTy71Sjmr9RhtAc4zEddes2jEtN vMAwPuGV9SyuMNNadAF5x4CdlzeTG337y3JLD0LWH3KWE/aNFbldq3IRZx/rg== |
| Sello Digital del SAT |
| vqEA29Ude6+07T0QxkhHITRqfQu6fAAEFHSp9Kk1tLjr3cviGVEnSYCN5eD2CzKXACUjrm1dPEW2Cop18DK/SHIFTItMs 6CjctXCIMVb0fk+grwL2Wxf6xSQDskQL2IBWsxXXdaNrPYTKqXep/uI5WpJe86wMzeih/iIBRsb2gepaEMb9TCjI+CzrPOH// C0wONTEKcoqdTMywpDpuerhgfBBtUjNhc+rWXCIDAp+XF06IPi6BSRrj8WnxWFN42x293yMfet+N7pfn4nk5TtGRf9KO4 e3i5THlxxhDKN2wyPuTiYGMRD6YHT4Vfd1RLaEA/mspHdEcazmGZDez/J5vZQ== |
| Cadena Original |
| 1.1 600336A4-DE0E-4680-AA60-8EE39BA231EC 2018-06-13T16:25:40 MAS0810247C0 Bvzloqhm13QBY83YZQXNvHdzR9gsWqizkoP5sUtMR5te6/wqPR3uJUGE5Y8rg9rVMyJF1Htv8RPG7EsY6D1IQOnUIXPKlrmOTWubMJ01pwqP7xmNEJDebQztBNFYtCJZUS+vsJF7y17tkZjCDhXyBaoltZmTREbgON3SWXj6aGL5phLr61V [5U]plSNO80gA7CT5uqJMfxOTago1CQEScUfHWlpa69z54+BRI/TYw7NBZ9yZKIEGz6IQTy71Sjmr9RhtAc4zEddes2jEtNvMAwPuGV9SyuMNNadAF5x4CdlzeTG337y3JLD0LWH3KWE/aNFbldq3IRZx/rg== 00001000000404486074 |



000648



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6909 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****REFACCIONARIA REYES*****

OBRA: RETROEXCAVADORA MAQUINARIA

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|
| 1 | GRASA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES AUTORIZO: L.C. PFCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000649

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

SALVADOR REYES BARRAGAN 4,723.97

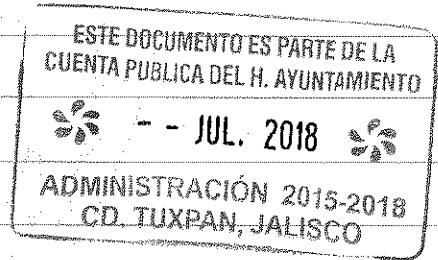
la cantidad de \$ _____

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 97/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DI-
FERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 20 18



PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000650

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 24531 | C | 2018-06-13T18:26:00 | 2018-06-13T18:26:18 | 652E5FEB-9FFB-4438-88F3-8029A89E36B0 |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 |
| | | | | Metodo de Pago |
| | | | | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 1.00 | H87 | H87 | 15121501 | ACEITE 10W40 marca:CASTROL | \$94.83 | \$94.83 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$94.83 | | Importe: \$15.17 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 40161504 | FILTRO DE ACEITE GP-91 marca:GONHER | \$56.03 | \$56.03 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$56.03 | | Importe: \$8.96 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 40161504 | FILTRO DE ACEITE GP-91 marca:GONHER | \$100.86 | \$100.86 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$100.86 | | Importe: \$16.14 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | | |
|---|----------------|----------|
| Importe con Letra | Descuento | \$0.00 |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MXN 99/100 M.N. | Sub Total | \$251.72 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | IVA |
| RFC Proveedor Certificación | | ISR |
| MAS0810247C0 | | IVA Ret. |
| | Total | \$291.99 |

| |
|---|
| Sello Digital del CFDI |
| Pzqn43/HcVda2W4G7pXLR0JrrouU67//5SufL64lg8n19cqTXh65st+0+AdSpNbh8LuOouaOZUQn1/Lyc5lgdwC3ac/j8OdeJRC2DPWa+BLetRN+CUco1Y9wKmfW8j1NUPi2S4VsAKaEzCa8/j5anDvniM1Micj3eQxfsqGxsYqeyYznUmbCLlbnhpq2+IDZDKJFrOZre97MEFNbHkeUVVV+6ldcmR7v/D2ICAqbR4Pz3lgdRexaYnYdzhIPEUoXCjBlGhGoc37Pqm5B6SLOhMlyOlnBZxUyl6434dSkalMcBnZcWnk/6ea0G/uY1RYMgme8jZGBWJfwc9WBMTQQ== |
| Sello Digital del SAT |
| r7UwwerQ1DnNhKqtud+0KX/h8YyA6jdNnalZ+JC4dk/jk6YVrn/vvIE9+7Hp9oBO/i395oVgnMIManCH0m/K9X3bGpruhs9C/cAhFBYETrRUumj04CPuAJARDmGtX4PekEm/aOEHsvT/nJJTqC1/CD3Q6tmdczvVBzwZX7JUNaRNEW9UkFs4SKliiU3alzz+s8udl5hHkUYGfxO3kJWEbPGpooCR9zP95TlJvVF6LGuE23/7TtpBqkbyO3bg19iGLWC5QGkEjcn8X54G/6ec1FZGEfxYjdWYUabGgUNFPzKrsQ6iYBAhiExnuvY+vPlgMQXuJqUH/sOJXuHld0A== |
| Cadena Original |
| 1.1 652E5FEB-9FFB-4438-88F3-8029A89E36B0 2018-06-13T18:26:18 MAS0810247C0 Pzqn43/HcVda2W4G7pXLR0JrrouU67//5SufL64lg8n19cqTXh65st+0+AdSpNbh8LuOouaOZUQn1/Lyc5lgdwC3ac/j8OdeJRC2DPWa+BLetRN+CUco1Y9wKmfW8j1NUPi2S4VsAKaEzCa8/j5anDvniM1Micj3eQxfsqGxsYqeyYznUmbCLlbnhpq2+IDZDKJFrOZre97MEFNbHkeUVVV+6ldcmR7v/D2ICAqbR4Pz3lgdRexaYnYdzhIPEUoXCjBlGhGoc37Pqm5B6SLOhMlyOlnBZxUyl6434dSkalMcBnZcWnk/6ea0G/uY1RYMgme8jZGBWJfwc9WBMTQQ== 00001000000404486074 |



000651



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6910

DÍA 6 MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****REFACCIONARIA REYES*****

OBRA: PARQUE VEHICULAR

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|------------------------|---------|
| 1 | ACEITE 10 W40 | |
| 1 | FILTRO DE ACEITE GF-91 | |
| 1 | FILTRO DE ACEITE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES

Autorizo: L.C.P.ECO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24
 Regimen Fiscal: 612
 Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24527 | C | 2018-06-13T18:10:07 | 2018-06-13T18:10:24 | C08F0600-3B92-49DA-A1ED-197FDEB4B7B4 | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1.00 | H87 | H87 | 15121514 | ARRANCADOR ECOM | \$79.31 | \$79.31 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$79.31 | | Importe: \$12.69 | |
| 2.00 | H87 | H87 | 13101600 | HULE #6428 | \$36.21 | \$72.41 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$72.41 | | Importe: \$11.59 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Importe con Letra | Descuento | \$0.00 |
| CIENTO SETENTA Y SEIS MXN 00/100 M.N. | Sub Total | \$151.72 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | IVA |
| RFC Proveedor Certificacion | | ISR |
| MAS0810247C0 | | IVA Ret. |
| | Total | \$176.00 |

| |
|---|
| Sello Digital del CFDI |
| Zfk9ERmkwhi30jlbHaKRCLKY9W+6cGoGfsQsbbEDyJT7eXYUqcBpRgZra5/sa0GIVf6+X0Mt00V+HYKClrK6OoKD2kev0bYbMqI0SPFPEdvQGIFTmm4H7IRPMSShH1Bam/A2ylj0i4wDw+6rF9wT1hu8arXriyPmwDAIRZmOddi/UtjqHkJNHVr3aRWRfLW3DsXGTiksV3NPFz4T4bT1RLwsCkH33Q/dSTJ7G1UJZ9zddUA1otb5Aa6MfZutD2S4vaoinhjm5uigk+LtxVMbZLcgdXIM0m6/cJT47YhJ4IX8Qhxd097+1aryaQn0wq9ovyIMGt5v9d9G1iZqULg== |
| Sello Digital del SAT |
| miUqc5mF2GsolvoljelyhYrr1eO5Qx7sV784yeSBGpTPMxRBwnKq5WPLmdb9zETqgphFE6/Zcud8d17k6x+LcGUPC0UO+AW1lhClEw3fBkTAlUdE+EmE6noMtv3wcagllb6go8hiOH6mG15GnTctKdDzmGqFWZnmI2et0ewUJzXh9Hh0/otjeCh7rdBfUETAUpTtcJ9hXJF8XoUqYMrcaodd4EAn9eToNeC3otIU5xcYkH/eWGnpge18+/8MITVuBH9yRd+6cuMaticGDr1xZ4eTCBtbmamwrH4urSaGMLdSqm0g4PM4OgUuq0Vxe3h9pntvS9P9UhsMOdhs9owxnQ== |
| Cadena Original |
| 1.1 C08F0600-3B92-49DA-A1ED-197FDEB4B7B4 2018-06-13T18:10:24 MAS0810247C0 Zfk9ERmkwhi30jlbHaKRCLKY9W+6cGoGfsQsbbEDyJT7eXYUqcBpRgZra5/sa0GIVf6+X0Mt00V+HYKClrK6OoKD2kev0bYbMqI0SPFPEdvQGIFTmm4H7IRPMSShH1Bam/A2ylj0i4wDw+6rF9wT1hu8arXriyPmwDAIRZmOddi/UtjqHkJNHVr3aRWRfLW3DsXGTiksV3NPFz4T4bT1RLwsCkH33Q/dSTJ7G1UJZ9zddUA1otb5Aa6MfZutD2S4vaoinhjm5uigk+LtxVMbZLcgdXIM0m6/cJT47YhJ4IX8Qhxd097+1aryaQn0wq9ovyIMGt5v9d9G1iZqULg== 00001000000404486074 |



000653



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco, www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|---------|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6908 | | |
| 18 | DIA | MES AÑO |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | *****REFACCIONARIA REYES***** |
| OBRA: | RANGER OFICIALIA MAYOR |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------|---------|
| 1 | ARRANCADOR ECOM | |
| 2 | HULE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



| | | | |
|-------------------------|---|----------|----------|
| SOLICITA: | AUTORIZA: | RECIBIO: | TOTAL \$ |
| DIEGO A. SANCHEZ FLORES | J. C. F. P. G. JAVIER GONZALEZ GUERRERO | | |

000654

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24522 | C | 2018-06-13T17:04:14 | 2018-06-13T17:04:31 | A4B1427B-70CC-4A20-ABF3-6B4A653F269C | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

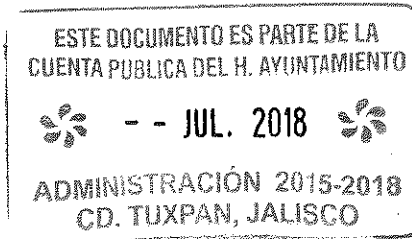
Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 4.00 | H87 | H87 | 25171500 | LIMPIABRISAS 18" marca CHAMPIOM | \$30.17 | \$120.69 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$120.69 | Importe: \$19.31 |



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|
| Importe con Letra | | Descuento | \$0.00 |
| CIENTO CUARENTA MXN 00/100 M.N. | | Sub Total | \$120.69 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS | \$0.00 |
| MXN | | IVA | \$19.31 |
| RFC Proveedor Certificación | | ISR | \$0.00 |
| MAS0810247C0 | | IVA Ret. | \$0.00 |
| | | Total | \$140.00 |

| |
|--|
| Sello Digital del CFDI |
| Ik7Wuo8bkQa7molEc94ybQDsZxedbyJV9dDyqx3WqDFb1ilxMwyA92nD+W+fwU7MaA5/w42oNezA9uAAW4T51gxDhzoUpAORBxyedfUzgzxMb/5C8PXPgx8N5+D22niVieyyuiMgP8hM0uT7PbflLioRcitE5sW3WZHjzQ07nPRKjC3cRxEAHGxqAamGeQ1U0FnfQUsJSuleqVHMB7g37kYwidJU0g5O+jUrtldLnfvUUnO9hGqoluvJPjki mwqA6i1RbwltPSSIWGKxavy70HcSRs8Q76KWfctcUv7Hzwlns1dSelL8LJD/4aEYaOMghQGk6MkMJENKEtExKhwa== |
| Sello Digital del SAT |
| X3/odOQCmluseej7WkMIK/szSMQw3S3usssZomU4TYyRxPKn8PtuUoXLZPBMjgOwAIUloGTenU4U6dUHmjApuMbc3DGXx1X30ccaXTi0F8mqVxnMZ+XI55k+oTO/itUQ8mkPkov1InwspwIPPBpSjcPQA4Yt55YorscbWaOgi/QiNwzTrM45cHmqJh3SetnPAQx8vAO3TND93+yVPYBQYmur1Pb4cneF23uTsJR4QNL2/weg77W2zX/awN7HixQol6ys0hdzkaYJlqbAYjC+3qKKhxdDGuPqD+XL/orbcCATqOGCWLbBTPNEWmDwqpNea4Hc9/v0Gnmvg3tA== |
| Cadena Original |
| 1.1 A4B1427B-70CC-4A20-ABF3-6B4A653F269C 2018-06-13T17:04:31 MAS0810247C0 Ik7Wuo8bkQa7molEc94ybQDsZxedbyJV9dDyqx3WqDFb1ilxMwyA92nD+W+fwU7MaA5/w42oNezA9uAAW4T51gxDhzoUpAORBxyedfUzgzxMb/5C8PXPgx8N5+D22niVieyyuiMgP8hM0uT7PbflLioRcitE5sW3WZHjzQ07nPRKjC3cRxEAHGxqAamGeQ1U0FnfQUsJSuleqVHMB7g37kYwidJU0g5O+jUrtldLnfvUUnO9hGqoluvJPjki mwqA6i1RbwltPSSIWGKxavy70HcSRs8Q76KWfctcUv7Hzwlns1dSelL8LJD/4aEYaOMghQGk6MkMJENKEtExKhwa== D0001000000404486074 |



000655



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES
Nº 6806
DÍA MES AÑO
5 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: REFACCIONARIA REYES
OBRA: RANGER DEL DPTO. OFICIALIA MAYOR
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------------|---------|
| 1 | JUEGO DE LIMPIABRISAS | |

SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES
AUTORIZA: L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO
RECIBIO: [Stamp: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JALISCO]
TOTAL \$



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES
Nº 6807
DÍA MES AÑO
5 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: REFACCIONARIA REYES
OBRA: CHEVY DEL PARQUE VEHICULAR
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------------|---------|
| 1 | JUEGO DE LIMPIABRISAS | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES
AUTORIZA: L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO
RECIBIO: [Stamp: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL TUXPAN, JALISCO]
TOTAL \$ 000650

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24
 Regimen Fiscal: 612
 Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24536 | C | 2018-06-13T18:50:37 | 2018-06-13T18:50:54 | 6E84B637-1141-4EA0-B7FA-52BFF1481C60 | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| 4.00 | H87 | H87 | 01010101 | DESODORANTE PALM BLACK marca:PALM BAY | \$21.55 | \$86.21 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$86.21 | Importe: \$13.79 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 15121807 | ANTICONG. ROSFRANS | \$25.86 | \$25.86 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$25.86 | Importe: \$4.14 | |
| 2.00 | H87 | H87 | 13101600 | HULE 6343 | \$47.41 | \$94.83 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$94.83 | Importe: \$15.17 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| Importe con Letra | Descuento | Importe |
|-------------------------------------|----------------|----------|
| DOSCIENTOS CUARENTA MXN 00/100 M.N. | | \$206.90 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | \$0.00 |
| RFC Proveedor Certificación | IVA | ISR |
| MAS0810247C0 | | \$0.00 |
| | IVA Ret. | \$0.00 |
| | Total | \$240.00 |

Sello Digital del CFDI

f8LcNqWxQDy62dR77ioKuhBuNe+LQ8uh2ZKK/MVSOIHQTEbv8/j/Dsv83bmEiJDSdgn7t5mcNhml+2v0QYYOqt2jcpUolr
 zM7xsYtdk7k6LGzwZBtx500clTck6dTFj8gTNZ4WV6rMnKrhQlg7oK2aQUINqo4Q+bJLAs/irwA5pHtm0gxllkyTvGX5lv//
 D3RThAIFAIQKTAnWwff92Em6uKxIQXQoaJfmaxONWIK1ao4nAxSf0wiVLNB4Q2PcuR5fdaQTlguDbUkGuE6hbVmM4c
 JvewQV5aW3gEvz33qXzwEmI/aQBRNTqovwTtej0jAa2bBBcyoxugEkupVb4w==

Sello Digital del SAT

EUwKzAIEVcxjkdDoMQkyf9ktCF+rO/jhugmNS4CzdZiNifeFOBK18ewZKC3QIOAaVHo9Cyqiv15wIRGVMDm2cgXf9wtC
 sZc3vALqHgRU9VQLAKj8u+0/B4pLQ7B07a0OqqeBIUjgy2h+owwSp59EULbV6UDRDok6cur7xD/0n1ejw24/mJIFTBkI
 5MasAeW9QLDzUqC6VzX3NownMjCSrmWIEmN8vTtrCjllks1mY7oYzvMkbExPI6orgBvLIR4zca6vlCwxh5NllIKoSP9w0v1
 ifkV01R6HA2nopakK8X8SIYKIEAaEsLigvhOOVZ9x1yJAPz8AHhJJK1qdnQ2MDQ==

Cadena Original

||1.1|6E84B637-1141-4EA0-B7FA-52BFF1481C60|2018-06-13T18:50:54|MAS0810247C0|f8LcNqWxQDy62dR77ioKuhBuNe+LQ8uh2ZKK/MVSOIHQTEbv8/j/Dsv83bmEiJDSdgn7t5mcNhml+2v0QYYOqt2jcpUolr/zM7xsYtdk7k6LGzwZBtx500clTck6dTFj8gTNZ4WV6rMnKrhQlg7oK2aQUINqo4Q+bJLAs/irwA5pHtm0gxllkyTvGX5lv//D3RThAIFAIQKTAnWwff92Em6uKxIQXQoaJfmaxONWIK1ao4nAxSf0wiVLNB4Q2PcuR5fdaQTlguDbUkGuE6hbVmM4cJvewQV5aW3gEvz33qXzwEmI/aQBRNTqovwTtej0jAa2bBBcyoxugEkupVb4w==|0000100000404486074||



000657



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|--------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES: | | |
| Nº 6698 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 18 | | |

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **REFACCIONARIA REYES**

OBRA: **TSURU DE CATASTRO**

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------|---------|
| 1 | ANTICONGELANTE | |
| 2 | DESODORANTES | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SOLICITA: **DIEGO A SANCHEZ FLORES** AUTORIZO: **E.G.P FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO** RECIBIO:



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000658

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24
 Regimen Fiscal: 612
 Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 24545 | C | 2018-06-14T17:55:18 | 2018-06-14T17:55:40 | 9A5DE005-62F3-490C-AC11-4FA028AA7D3D |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 |
| | | | | Metodo de Pago |
| | | | | PUE |

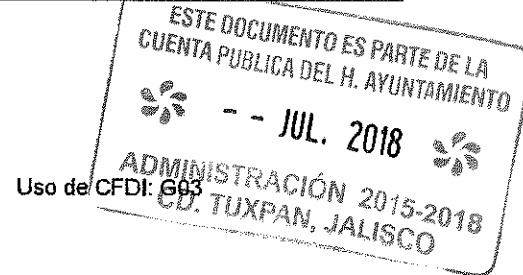
Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:



Descripciones

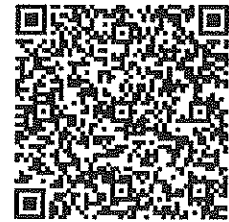
| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--|------------------|----------|
| 1.00 | H87 | H87 | 25172000 | CINTA ELECTRICA AISLANTE | \$21.55 | \$21.55 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$21.55 | | Importe: \$3.45 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 40161513 | FILTRO DE GASOLINA GG-5 marca:GONHER | \$22.41 | \$22.41 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$22.41 | | Importe: \$3.59 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 31111710 | SILICON RTV NEGRO marca:GONHER | \$25.86 | \$25.86 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$25.86 | | Importe: \$4.14 | |
| 4.00 | H87 | H87 | 25172000 | ABRASADERA SIN FIN HS-24 marca:VARESSE | \$10.34 | \$41.38 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$41.38 | | Importe: \$6.62 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 25172405 | MANGUERA FLEXIBLE 2T260 | \$131.03 | \$131.03 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$131.03 | | Importe: \$20.96 | |

| Importe con Letra | Descuento |
|------------------------------------|-----------|
| DOSCIENTOS OCHENTA MXN 99/100 M.N. | \$0.00 |
| | Sub Total |
| | \$242.23 |
| Moneda | IEPS |
| MXN | \$0.00 |
| RFC Proveedor Certificación | IVA |
| MAS0810247C0 | \$38.76 |
| | ISR |
| | \$0.00 |
| | IVA Ret. |
| | \$0.00 |
| | Total |
| | \$280.99 |

Sello Digital del CFDI
 qjsieqXltmnNoBJNXKVnwcXjGH3hF8sDe3B/ymdO/mcTvp0IFNbhMbv5NGwODIDCo4K7dLDpDDRHKqk2Nbj7gwflPdm
 c47M4Bk4mBhQpNxBN6XWosZC63QV4PgokQBScKvVuu4Y/Y+8D7BaJNhZ+KJ5L3uq953N6ABouilmBVeZFwe6i5/mv
 bx79J/339XsxpUtVIVbVHTrabLWmlKQ7+hI5W+McYyigQsNrCOxBH1tKbRowA6vSVhVdiqoLEI5KJCHbmfazKhcсаErd
 seD8SAum2KHx9m7Ykd92moe6jQWW6RoNxnRqJH6MQFONWVmQZsV9PHQoHwG9L5MMu8jOA==

Sello Digital del SAT
 Np9fssOYHh0zi7sSQuXzIty10BdoQeZX1dmkBOJQhkhF6GfoalW2unwqVMIXSBcgokauRzsDj6Sffc+JEmxCxTJuYYWnD
 ar7KuHlrM1e1cwfHFDco9z3P2xELyhSioVkpESrcVp/mYFBZue+uZVdsGSsrwXQNbb8ZFafyoloG5XI9Iqo5jllknCZH1Up
 6orwWHmFDYKzisOy6L0hKessDWgPyhpXbwA19rTPBbQxM6lJhs2H44F9F66GduAvXs3zvAc7BTgbnYIMafDEdf8/eD/
 1QHaLNH0NcRy7yVhmjgEigeAul7qRxoHijNaiDRQxGUpA4q07Syrfb/yIQC5Q==

Cadena Original
 ||1.1|9A5DE005-62F3-490C-AC11-4FA028AA7D3D|2018-06-14T17:55:40|MAS0810247C0|qjsieqXltmnNoBJNXKVnwcXjGH3hF8sDe3B/ymdO/mcTvp0IFNbhMbv5NGwODIDCo4K7dLDpDDRHKqk2Nbj7gwflPdmc47M4Bk4mBhQpNxBN6XWosZC63QV4PgokQBScKvVuu4Y/Y+8D7BaJNhZ+KJ5L3uq953N6ABouilmBVeZFwe6i5/mvbx79J/339XsxpUtVIVbVHTrabLWmlKQ7+hI5W+McYyigQsNrCOxBH1tKbRowA6vSVhVdiqoLEI5KJCHbmfazKhcсаErdseD8SAum2KHx9m7Ykd92moe6jQWW6RoNxnRqJH6MQFONWVmQZsV9PHQoHwG9L5MMu8jOA==|00001000000404486074||



000659



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES:

Nº 6811

DÍA MES AÑO

6 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~www~~REFACCIONARIA REYES ~~www~~

OBRA: RANGER DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|
| 2 | ABRAZADERAS | |
| 1 | MANGUERA | |
| 1 | 7706-D833 | |
| 1 | SILICON | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

~~DIEGO A. SANCHEZ FLORES~~

L.C.F. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000660

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24518 | C | 2018-06-13T13:57:31 | 2018-06-13T13:57:49 | C9C6280A-ED9A-4DF4-94CE-6F27F9F9C5A5 | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU860101G74

Residencia Fiscal:

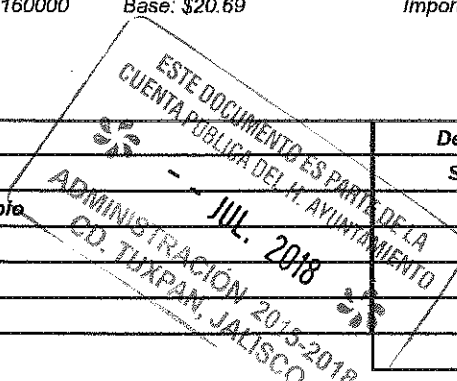
No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|------------------------|---|------------------|---------|
| 2.00 | H87 | H87 | 25172000 | ABRASADERA SIN FIN HS-12 marca:VARESSE | \$8.62 | \$17.24 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$17.24 | Importe: \$2.76 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 25172405 | MANGUERA 1/2 TRAMADA | \$51.72 | \$51.72 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$51.72 | Importe: \$8.28 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 25172000 | RESTAURADOR DE FAROS | \$74.14 | \$74.14 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$74.14 | Importe: \$11.86 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 25172000 | DADO 15MM | \$20.69 | \$20.69 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$20.69 | Importe: \$3.31 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|
| Importe con Letra | | Descuento | \$0.00 |
| CIENTO NOVENTA MXN 00/100 M.N. | | Sub Total | \$163.79 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS | \$0.00 |
| MXN | | IVA | \$26.21 |
| RFC Proveedor Certificación | | ISR | \$0.00 |
| MAS0810247C0 | | IVA Ret. | \$0.00 |
| | | Total | \$190.00 |



| |
|---|
| Sello Digital del CFDI |
| aKUOjcwH9Voc0+khpA1q19YFxBs0ek5iZyAQRYtZpGcLxSeWakInzy3ELIkR+Rlej+ijDBigdz6cHG+1Dh6so7v/aRQzm+XadZ5/DeaPZtN5BjkhDVShuWyDYGD2NCEiqE/1hb1jo8AJXbyVgVMS0mT2heOYHI8T+6Ww9TVPPi93dem4SdsB/kqbIXI6fUJUKbGz/bi+k5f/hsiAovdPZ4002eojPcb+SXNcPqKJ1Cc03sD4mlzgdcdADENx6MbTsJ/rpehPsNHZaik6QuGgn7ZC9dXtAvGD9tG9dt2Z6it6VvXU9wrATX2+pJJEQxtul7Bq953kdr6MtbJmUHvW== |
| Sello Digital del SAT |
| Z3WtG4BagFkpr3hGM5sO3ZRhiMWxukla5FzSnuHN2D7oM7gOBYnGiWiyJCDsRip1MawR+a5pmLM572BDKZ6mYBU S/OhsIvQJL007guZ80/8iKhrqbu/sTMpUOorZ5tVUr+dW8h3JVaoXSTFJ0eFEP/ON5Cs01bSG5pG2PVmeBHvE3MRz7 Wub2vig1KV0Kxvqc7t6DMHAMacmPhUPwJutnDp8hRIg/m2FD1/B8lCtFDhd3ix4K3+wmfs3lQCSAr5nJzLDT0qQgVZg 420QCDZvltx26WrXWXceOBMmVILRmGltMsUb+oyFZP5UU1DvORfcdMFra7HzbPhzdmGATWQ== |
| Cadena Original |
| 1.1 C9C6280A-ED9A-4DF4-94CE-6F27F9F9C5A5 2018-06-13T13:57:49 MAS0810247C0 aKUOjcwH9Voc0+khpA1q19YFxBs0ek5iZyAQRYtZpGcLxSeWakInzy3ELIkR+Rlej+ijDBigdz6cHG+1Dh6so7v/aRQzm+XadZ5/DeaPZtN5BjkhDVShuWyDYGD2NCEiqE/1hb1jo8AJXbyVgVMS0mT2heOYHI8T+6Ww9TVPPi93dem4SdsB/kqbIXI6fUJUKbGz/bi+k5f/hsiAovdPZ4002eojPcb+SXNcPqKJ1Cc03sD4mlzgdcdADENx6MbTsJ/rpehPsNHZaik6QuGgn7ZC9dXtAvGD9tG9dt2Z6it6VvXU9wrATX2+pJJEQxtul7Bq953kdr6MtbJmUHvW== 00001000000404486074 |



000661



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6708 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | *****REFACCIONARIA REYES***** |
| OBRA: | DPTO. DE AGUA POTABLE |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------------------|---------|
| 1/2 | MTS. DE MANGUERA DE 1/2 | |
| 2 | ABRAZADERAS | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| SOLICITA: | AUTORIZO: |
| DIEGO A. SANCHEZ FLORES | L.C.P.ECO. JAVIER GONZALEZ GONZALEZ |

| |
|----------|
| TOTAL \$ |
|----------|

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 24520 | C | 2018-06-13T16:45:04 | 2018-06-13T16:45:22 | F6675B13-1E98-44B9-864B-46B421DB8501 |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 |
| | | | | Método de Pago |
| | | | | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------|
| 4.00 | H87 | H87 | 25171712 | BALATA AL CAMBIO | \$64.66 | \$258.62 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$258.62 | Importe: \$41.38 | |
| 2.00 | H87 | H87 | 25171708 | JGO DE CLAVOS HO074 | \$12.93 | \$25.86 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$25.86 | Importe: \$4.14 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| Importe con Letra | Descuento | Sub Total |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| TRESCIENTOS TREINTA MXN 00/100 M.N. | \$0.00 | \$284.48 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | \$0.00 |
| RFC Proveedor Certificación | IVA | ISR |
| MAS0810247C0 | \$45.52 | \$0.00 |
| | IVA Ret. | Total |
| | \$0.00 | \$330.00 |

| Sello Digital del CFDI |
|---|
| gS1dj4UThXArUXkG3Hr9bbUW/cqTlqB34g1+2M0tMexHwVM8EdMmyNnEQIj3AIE1GnIMOGZVXOk+WTIN6hj0Aa5StbrccyAYSOHjpUnaQbk70qAiTxcoW+YkRqx926+00wlaANNHTI5im0KkNEmYEzVwLdZLTW/nxiKyvZDpTvwCRmMjrWFpq0SbgukJ8I5/pw8ISdiccxoZ8C9GB+v/QEvYz8YGXt01tebrXkOEOv4t/WDJYOzqs3WDY9hUbyJZ2vB7Ja3Kg5qj0XSsQ4D+vfg+KsuWYzUuBvE5MHSOjSSjzhAapSLekJNQ+p9ZKd2cQ5WXzrr2p/T67unAo2hg== |
| Sello Digital del SAT |
| AHU+D1VWwXqkQ0/kEdglQ8a2fvcDU+dOIMJSucUjc+QaJgLHLlkyr2DKHZSwjOXu47qnz6L8VkmICubTLBnDCe9ApEdJRvH6RU9tBBMSWBS6pm4nhjMNd6T0FKll3mNj6m1Gqs+YdEND3im7HOFRLRyCVLbnf5hhXoHjKv7iMa6ZgLMFNX7F4CUeAAJd0FGtECM/2E976m80grXkxadi7/T5A7iwfkmUNY+LDCIhnSjBl0/7WKWyo8dXH4Oxg9PCy/eCBfKAIKfjv6nXAIvI0Hinvj80+b9Gom4FfasVTmr9tlqQNTVSRzW6tCPeenKxpruzrvQ8JAmLbA2PzRA== |
| Cadena Original |
| 1.1 F6675B13-1E98-44B9-864B-46B421DB8501 2018-06-13T16:45:22 MAS0810247C0 gS1dj4UThXArUXkG3Hr9bbUW/cqTlqB34g1+2M0tMexHwVM8EdMmyNnEQIj3AIE1GnIMOGZVXOk+WTIN6hj0Aa5StbrccyAYSOHjpUnaQbk70qAiTxcoW+YkRqx926+00wlaANNHTI5im0KkNEmYEzVwLdZLTW/nxiKyvZDpTvwCRmMjrWFpq0SbgukJ8I5/pw8ISdiccxoZ8C9GB+v/QEvYz8YGXt01tebrXkOEOv4t/WDJYOzqs3WDY9hUbyJZ2vB7Ja3Kg5qj0XSsQ4D+vfg+KsuWYzUuBvE5MHSOjSSjzhAapSLekJNQ+p9ZKd2cQ5WXzrr2p/T67unAo2hg== 00001000000404486074 |



000663



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6696 | | |
| DIA | MES | AÑO |

| | |
|-------------------------|---|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | *****REFACCIONARIA REYES***** |
| OBRA: | CAMIONETA DEL DPTO. DE PARQUE VEHICULAR |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------|---------|
| 4 | BALATAS | |
| 2 | JUEGOS DE C. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



| | | |
|------------------------|------------------------------------|----------|
| SOLICITA: | AUTORIZA: | RECIBIO: |
| DIEGO A SANCHEZ FLORES | LC.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO | |

000664

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 24534 | C | 2018-06-13T18:41:31 | 2018-06-13T18:41:48 | 9FB0258B-512D-4486-9E0E-7079011F6A43 |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 |
| | | | | Metodo de Pago |
| | | | | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

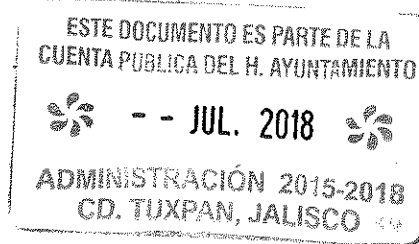
Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1.00 | H87 | H87 | 25172000 | RESPALDO VAQUETA | \$387.93 | \$387.93 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$387.93 | Importe: \$62.07 |



| Importe con Letra | Descuento | Importe |
|---|----------------|----------|
| CUATROCIENTOS CINCUENTA MXN 00/100 M.N. | | \$0.00 |
| | Sub Total | \$387.93 |
| Moneda | Tipo de Cambio | |
| MXN | | |
| RFC Proveedor Certificacion | | |
| MAS0810247C0 | | |
| | IEPS | \$0.00 |
| | IVA | \$62.07 |
| | ISR | \$0.00 |
| | IVA Ref. | \$0.00 |
| | Total | \$450.00 |

| Sello Digital del CFDI |
|---|
| bul+8YvTimOC5jDHCpuxvoqTKx9XH3dKRwcj4LIKZPhrZapufsAFakX0zfy5SrLWN1S3G9oft2WgGkYVksCBuxAnsANI7gtshzzLpq/YsxtidERIE5NvXRTudnHzeDQztuR6sLaBzxUCqgTVI0D5vKgQzzSLI6Vxd7yw0Kyqd4wJiMso33MqLujQhktbvvrhiJ3Tyg+o13VwQBxFTkiDYAcLzWfK7cxyBBKRd+KuFTquNbxvK9TJ9B/XXBclxgdqPAY0gV2afMmi1yOORjNcx4bR4c8DaKwe/mqnUWYgYMf+Bfx/cvcVq0OKt98QDYURNOaWtkC5oMEjOFKChpE6g== |
| Sello Digital del SAT |
| Y4eJgdbN0TvwZ8REGu46F1GLj/R2h8wEIRU7JQz/ABJqob0wDmMsCBuFRB3dZJPY6uZ2f6llviY89c0YoC930HOHzF25jtVVAJpk/dQPD7+EyY1EI3ZFFwZBqLIKJvOBqfyabu8HkArk7vEGY0cQWYTNhwKjCCXWrrKOGMw0IP27IYgDxzZXNHrAKEAlimh0FGH/A33/z2Bf97RIDogCA3P1fHuwPIWNoGokGOGA0ZvXzWYV65Qj8wskasBs+LgSiarRqDNzNERpwR6FOetqlvu9aS8SEFod3MKgK47Cnn6H8hLaa9PEY9+8RG6AQMniGtwON6x9DjOn6o073Ow== |
| Cadena Original |
| 1.1 9FB0258B-512D-4486-9E0E-7079011F6A43 2018-06-13T18:41:48 MAS0810247C0 bul+8YvTimOC5jDHCpuxvoqTKx9XH3dKRwcj4LIKZPhrZapufsAFakX0zfy5SrLWN1S3G9oft2WgGkYVksCBuxAnsANI7gtshzzLpq/YsxtidERIE5NvXRTudnHzeDQztuR6sLaBzxUCqgTVI0D5vKgQzzSLI6Vxd7yw0Kyqd4wJiMso33MqLujQhktbvvrhiJ3Tyg+o13VwQBxFTkiDYAcLzWfK7cxyBBKRd+KuFTquNbxvK9TJ9B/XXBclxgdqPAY0gV2afMmi1yOORjNcx4bR4c8DaKwe/mqnUWYgYMf+Bfx/cvcVq0OKt98QDYURNOaWtkC5oMEjOFKChpE6g== 0000100000404486074 |



000665

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24
 Regimen Fiscal: 612
 Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24514 | C | 2018-06-13T12:52:52 | 2018-06-13T12:53:09 | B147988D-5860-446F-9CF3-C67A0DBA581A | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

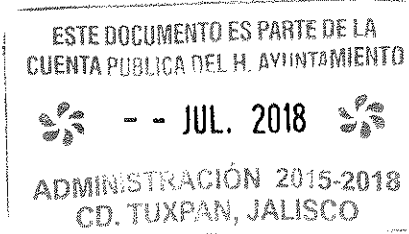
RFC: MTU850101G74
 Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------------|
| 1.00 | H87 | H87 | 26111704 | ACUMULADOR L99(LBN1) | \$1,663.79 | \$1,663.79 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$1,663.79 | Importe: \$266.21 |



| Importe con Letra | Descuento | |
|---|----------------|------------|
| MIL NOVECIENTOS TREINTA MXN 00/100 M.N. | Sub Total | \$1,663.79 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | \$0.00 |
| RFC Proveedor Certificación | | IVA |
| MAS0810247C0 | | \$266.21 |
| | | ISR |
| | | \$0.00 |
| | | IVA Ret. |
| | | \$0.00 |
| | | Total |
| | | \$1,930.00 |

| Sello Digital del CFDI |
|---|
| VWQ5eBrEnbnBOb7IP+EuBo0DQo2aDb49hAtE3vQG69aJyIYr4KwflJJAm2LvlLDWdfMyztvZaeBUjkGAYhJkoZwJ4t2WxCVEBKuODrIbm/iPjPAT5amZuuiPRZ6WBsSOjUDZG6ZaDLT3floSYyJiDwYvyrKujoGy3mLzQbfj+LyXR97QtPV3mADtjyrFdxF2Vj/MI0n/VEDiG3f8n+DfWoaShjSd5RI8sm1DKjrd4GqL4M+eeGuEO38S55WsA0qwep9tJtM+rzseA+SaZU3HK/7GJEDukGxykVThTFswYd2OdIB7jWOiD6iG+8pBU0i9y90oh0t+u++dxBhYN5w== |
| Sello Digital del SAT |
| tOZTHUvtcWkiGKeHW2YJ2+blnUj1AermEmlZbbm4BtBlzGUQhRaGcPEpGPIeaUJocCNE2vHKgJl6ZJRtISyYG1tBBhe4lHaec15k120E+bb9WWdvvA8/QZcKOP5pLZvbOc1+BjHMiJpoM28W67L6jw4+wViUUVWg/HEQg5JgAs9S8odyJrDXk8ll4PjAltNy3WpcScxiiRYw6i2P+keqTQqIMZ37wyuu+1KKjzT9L67exBXiyGvpCmakPU7z0qp7KaTJYHC1wODYRkfxADkFv4twSG+NRNEoKDrzVii8hKc1zCCyAVZ8qf0svGjKVUB3sFFmz+bz7FNvXlaYKo7spg== |
| Cadena Original |
| 1.1 B147988D-5860-446F-9CF3-C67A0DBA581A 2018-06-13T12:53:09 MAS0810247C0 VWQ5eBrEnbnBOb7IP+EuBo0DQo2aDb49hAtE3vQG69aJyIYr4KwflJJAm2LvlLDWdfMyztvZaeBUjkGAYhJkoZwJ4t2WxCVEBKuODrIbm/iPjPAT5amZuuiPRZ6WBsSOjUDZG6ZaDLT3floSYyJiDwYvyrKujoGy3mLzQbfj+LyXR97QtPV3mADtjyrFdxF2Vj/MI0n/VEDiG3f8n+DfWoaShjSd5RI8sm1DKjrd4GqL4M+eeGuEO38S55WsA0qwep9tJtM+rzseA+SaZU3HK/7GJEDukGxykVThTFswYd2OdIB7jWOiD6iG+8pBU0i9y90oh0t+u++dxBhYN5w== 0000100000404486074 |

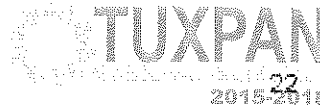


000667



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidaigo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6614 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 18 | | |

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **REFACCIONARIA REYES**

OBRA: **MOTO/CARRO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|
| 1 | ACUMULADOR | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: *[Signature]* AUTORIZO: *[Signature]* RECIBIO: *[Signature]* TOTAL:

DIEGO A SANCHEZ FLORES / L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000668

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 24515 | C | 2018-06-13T12:56:48 | 2018-06-13T12:57:12 | A6E4A6C9-FB58-4E8C-8FF7-E287FB5F222B | |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago | Metodo de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

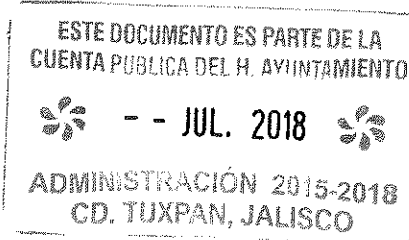
Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 4.00 | H87 | H87 | 26101732 | BUJIA AGSF32PM (SP-493) BN14Y | \$53.45 | \$213.79 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$213.79 | Importe: \$34.21 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 40161513 | FILTRO PARA GASOLINA GG-986 FGI-133 | \$56.03 | \$56.03 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$56.03 | Importe: \$8.96 | |



| Importe con Letra | Descuento | Importe |
|----------------------------------|----------------|----------|
| TRESCIENTOS DOCE MXN 99/100 M.N. | | \$0.00 |
| | Sub Total | \$269.82 |
| Moneda | Tipo de Cambio | |
| MXN | | |
| RFC Proveedor Certificación | IEPS | \$0.00 |
| MAS0810247C0 | IVA | \$43.17 |
| | ISR | \$0.00 |
| | IVA Ret. | \$0.00 |
| | Total | \$312.99 |

| Sello Digital del CFDI |
|--|
| WAuSvMsfF0mj0GEGzOZCZlZGTQDx8pmV1YcPdATP0kdtocQEwzzGIK3m+R68iDO70EsXpYNOK8CzN2fg/l6i8dnD26Q8u54ei4B8Wo6h0vF59wT7u7AR4Qx07dbUjTYhBI07c/NuZ0X10BIVJjnjEpKEhDutrH+ovQ/yziCdc4OE6K+OEh0wpGznCz6qFYA1WW6YmekBXAE09M4icrbSbr9oZv8Mpj2vtwDea/twCODpQwzPakPOBXueNXDO2CwJnmCaw0DdwL26G/SLQRMz57jeVnqR5lJv0A5m8VdAskDVkmleABxXXZp9X31EFHjAmZOX0luVhshjv/Nig== |
| Sello Digital del SAT |
| NafJCxoi8touP82Fd07j3wEdg90yLVS8w5FWPE1BUEJQcsUq5SifOYw1CxfDmlBA9y0xiuZiXsfnDfuuo6LgGxelFhFwNV E44IYqCHvMnTJgZTpJpMwnPpYCLoT96QjllhNbPcEUBnXbP4PYLN6vuHgxQ1xEC6mR7ZR1WkonLXlq+Ra/2AGTfVp ZnOo97RsH2VNlq19fg1lIP6XsYq6fPgFlixQilGyqHIRg+euJNJ2S95AH/uhbqvhwzTtiA3muS2ZLBoGHay0EnxVINTef4bNIU GwBYtnFIF4cxqzj8gPnhWrZ193H5jyEQHs/a23i3kSLFCPLcLmo7J71v+gNQ== |
| Cadena Original |
| 1.1 A6E4A6C9-FB58-4E8C-8FF7-E287FB5F222B 2018-06-13T12:57:12 MAS0810247C0 WAuSvMsfF0mj0GEGzOZCZlZGTQDx8pmV1YcPdATP0kdtocQEwzzGIK3m+R68iDO70EsXpYNOK8CzN2fg/l6i8dnD26Q8u54ei4B8Wo6h0vF59wT7u7AR4Qx07dbUjTYhBI07c/NuZ0X10BIVJjnjEpKEhDutrH+ovQ/yziCdc4OE6K+OEh0wpGznCz6qFYA1WW6YmekBXAE09M4icrbSbr9oZv8Mpj2vtwDea/twCODpQwzPakPOBXueNXDO2CwJnmCaw0DdwL26G/SLQRMz57jeVnqR5lJv0A5m8VdAskDVkmleABxXXZp9X31EFHjAmZOX0luVhshjv/Nig== 00001000000404486074 |



000669

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 24516 | C | 2018-06-13T13:04:30 | 2018-06-13T13:04:48 | 777636B0-90FA-4470-8A17-9BB50492D789 |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago |
| 00001000000404422822 | | 00001000000404486074 | | 02 |
| | | | | Metodo de Pago |
| | | | | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------|------------------|
| 1.00 | H87 | H87 | 26121800 | JGO DE CABLES L-6193 | \$329.31 | \$329.31 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | | Tasa o Cuota: 0.160000 | Base: \$329.31 | Importe: \$52.69 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | | |
|---|-----------------------|-------------|
| Importe con Letra | Descuento | \$0.00 |
| TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00/100 M.N. | Sub Total | \$329.31 |
| Moneda | Tipo de Cambio | IEPS |
| MXN | | IVA |
| RFC Proveedor Certificación | | ISR |
| MAS0810247C0 | | IVA Ref. |
| | Total | \$382.00 |

| |
|--|
| Sello Digital del CFDI |
| ILgcWooFlixDBTuWewcDTQOGcb6/CYBVLuGbb7XopnDiqKaTbTns5UwOoS2dEn3Ux/8yw4w/UL3ErQYcMKgp1Q3lpGOCiQ8w05jll0/AncMQTy/3zI5Gy03asQX2zZp7c9NPVYkMttJa5WJRP/FWWOd/Skx0jeg5NTyz7zlmugRnRqAlMwlvZWcEHw+bmAGWwuUHYuLxfrnWpujSkMpeI1DiXGng0PKPyhijDrqU2I7O27Ffiwgxw/5B6fsUQy5qokGed/z28Pxr+E8I4JLlelzqVcaESbEbvm27vA2BnpgZFDG/cZMnAQu6JppUKhZFKY2nM6I5g9yWaN+6r+w== |
| Sello Digital del SAT |
| srMubZyFW6eOK6U5q1XKcGNyzeFms3O6/o5I620VVL+BYyJthaBFAAuDNJ4x8PO3e15gwwRljHsyZPKHlp/YXcVIX6vAHRkle36DLljOnkP7zmfMivf1QVghGcPljGa/bfCG3xdxTOB2M7gctxpRuA/AMmsZscUUIYpJNvDufgYyGbpPPQnbPvlibLWcbblerJ09sbBH914mabIS9km25DYdr/8RNrSzJFBOGtuk4vli7nH6310AmQSHtcXnWwkrZ3oDy1R6u0c5giv+cle/VOKKqLXEwkn3xL2Wa/BGx86oKLB09vHMaz2wouPKK12JqY2gz+7M5jXgyLbn/wNg== |
| Cadena Original |
| 1.1 777636B0-90FA-4470-8A17-9BB50492D789 2018-06-13T13:04:48 MAS0810247C0 ILgcWooFlixDBTuWewcDTQOGcb6/CYBVLuGbb7XopnDiqKaTbTns5UwOoS2dEn3Ux/8yw4w/UL3ErQYcMKgp1Q3lpGOCiQ8w05jll0/AncMQTy/3zI5Gy03asQX2zZp7c9NPVYkMttJa5WJRP/FWWOd/Skx0jeg5NTyz7zlmugRnRqAlMwlvZWcEHw+bmAGWwuUHYuLxfrnWpujSkMpeI1DiXGng0PKPyhijDrqU2I7O27Ffiwgxw/5B6fsUQy5qokGed/z28Pxr+E8I4JLlelzqVcaESbEbvm27vA2BnpgZFDG/cZMnAQu6JppUKhZFKY2nM6I5g9yWaN+6r+w== 00001000000404486074 |

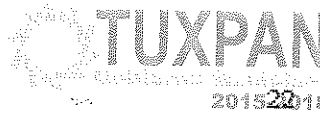


000670



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES:

Nº 6615

DIA MES AÑO

2015 2018 5 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** REFACCIONARIA REYES *****

OBRA: RANGER DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR

FACTURAS A NOMBRES DE: RANGER DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------------|---------|
| 4 | BUJIAS | |
| 1 | FILTRO DE GASOLINA | |
| 1 | JUEGO DE CABLE | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBO:

DIEGO A SANCHEZ FLORES L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000671

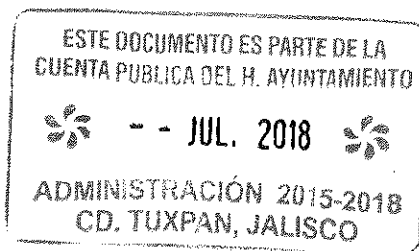
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 94 | CH 7280 APOYO PAGO TRASPORTE IGLESIA SHADDAI REDI.. | | | | |
| 1 | CH.-7280 | 2112-010-060-000 | | Justo Gregorio Gutierrez Curiel | | | 3,000.00 | |
| 2 | CH.-7280 | 1112-001-000-000 | | CH 7280 APOYO PAGO TRASPORTE I.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE JUSTO GREGORIO GTZ CURIEL | | | | 3,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO
ORDEN DE PAGO N° 1659

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

Ramo **Clave** **Partida** del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a
JUSTO GREGORIO GUTIERREZ CURIEL

La cantidad de \$ **3,000.00**

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a **19** de **JULIO** de **2018**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

19 JUL 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO N° 1659

TUXPAN, JALISCO

Bo. Por \$ **3,000.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de: **3,000.00**

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO

DE TRANSPORTE A LA IGLESIA EL SHADDAI REDIME PARA ASISTIR A CONGRESO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA

DA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE JULIO DEL 2018. (SE ANEXA OFICIO)

Tuxpán, Jal. a **19** de **JULIO** de **2018**

RECIBI

CH

NOMBRE

JUSTO GREGORIO GUTIERREZ CURIEL

R.F.C.

DOMICILIO

000674

GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE TURISMO EN LA MODALIDAD DE TURISTICO DE LUJO

CEDULA TURISTICA No. 5000719

R.F.C GCV070809930 PINO SUAREZ # 8, VISTA HERMOSA, JALISCO

TEL/FAX 01 (358) 41 6 43 85, 41 6 65 15

CEL. 045 (341) 43 9 02 94, 045 (341) 11 1 60 70

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDAD (ES)* QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S.A. DE C.V. Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA LOS FINES DEL MISMO SE DENOMINARA EL ARRENDADOR Y POR OTRA PARTE EL SR. JUSTO GUTIERREZ CON DOMICILIO AUDITORIO MUNICIPAL DE EN LA CIUDAD TUXPAN JALISCO; Y QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL ARRENDATARIO.

ESTE CONTRATO ESTA REGIDO BAJO LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

- 1.- EL ARRENDADOR OTORGARA 1 UNIDADES 19 (ES)* PASAJEROS EN RENTA AL ARRENDATARIO, EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, PREVIA INSPECCION POR AMBAS PARTES. SI DURANTE EL TRAYECTO DEL VIAJE LA(S) UNIDAD(ES) SUFRIERA(N) UN DESPERFECTO OCASIONADO POR UNO O MAS O CUPANTES QUE ACOMPAÑEN AL ARRENDATARIO, ESTE SE CONSIDERARA DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LOS GASTOS QUE OCASIONEN LA REPARACION DEL O LOS VEHICULOS Y SERAN CUBIERTOS POR EL ARRENDATARIO.
- 2.- EL RECORRIDO PACTADO POR AMBAS PARTES SERA DE LA SIGUIENTE MANERA TUXPAN GUADALAJARA TUXPAN SALIENDO EL DÍA 19 DE JULIO 2018 A LAS 9:00 AM HRS. Y EL REGRESO EL DIA 21 DE JULIO DEL 2018 A LAS --- HRS
- 3.- EL PRESENTE CONTRATO CUBRE SOLO EL RECORRIDO ASENTADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SI ESTE ES ALTERADO DURANTE EL VIAJE, LOS GASTOS OCASIONADOS POR DICHA ALTERACION SERAN CUBIERTOS POR EL ARRENDATARIO.- EL COSTO TOTAL DEL VIAJE 6000 SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) Y EL ARRENDATARIO SE COMPROMETE A DAR UN ANTICIPO DE \$ 2250 DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO UN SALDO D\$ 3750 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) QUE SERA TOTALMENTE CUBIERTO ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE.
- 5.- EL ANTICIPO, EN CASO DE CANCELACION DEL VIAJE, SOLO SERA REEMBOLSABLE AL ARRENDATARIO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE.
- 6.- EL ARRENDADOR ESTA OBLIGADO A SUSTITUIR LA UNIDAD EN TIEMPO Y DISTANCIA EN CASO DE UNA DESCOMPOSTURA PARA CONTINUAR EL INTINERARIO.
- 7.- EL ARRENDATARIO ESTARA SUJETO A ESPERAR A QUE SE LE SUSTITUYA LA UNIDAD PARA CONTINUAR SU TRAYECTO, CON BASE EN LA CLAUSULA ANTERIOR.
- 8.- EL COSTO TOTAL DEL VIAJE ESTARA SUJETO A CAMBIOS IMPREVISTOS TALES COMO AUMENTO DE PRECIO EN DIESEL, AUTOPISTAS, ETC.
- 9.- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR OBJETOS OLVIDADOS EN LA UNIDAD.
- 10.- LOS GASTOS OCACIONADOS POR LOS MOVIMIENTOS OCACIONADOS POR LA UNIDAD TALES COMO ESTACIONAMIENTOS DEBERAN SER CUBIERTOS POR EL ARRENDATARIO.

LEIDO POR AMBAS PARTES Y DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS QUE LA COMPLEMENTAN SE FIRMA DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CIUDAD GUZMAN A LOS 4 DE JULIO DEL 2018

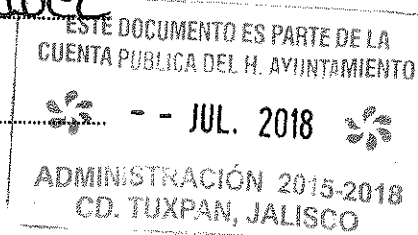
*SE APLICA PARA CAMIONETA O AUTOBUS

LA UNIDAD CUENTA CON SEGURO DE VIAJERO, AIRE ACONDICIONADO....., T.V....., MUSICA.....

Licbeth Chavez
EL ARRENDADOR

[Firma]
EL ARRENDATARIO

SR. (A).....



SR. (A).....

000675



DIF Tuxpan, Jalisco, México

7 de Junio de 2018

Estimada presidenta:

Mediante la siguiente carta, la Iglesia El Shaddai Redime con permiso ante gobernación número: SGAR/3179/2008, ubicada en la calle Cedro #16 en la Colonia Camichines de esta localidad. Solicita su apoyo para la utilización de un camión (de 18 a 20 pasajeros) para asistir a un congreso donde se impartirán ponencias sobre principios y valores para la familia, mismo que se llevara a cabo en la ciudad de Guadalajara los días 19, 20 y 21 del mes de Julio del año en curso. Para el cual no requerimos chofer ya que cuento con una vasta experiencia en el manejo de diversos tipos de vehículos incluyendo el solicitado. Pero si el abasto de combustible para dicho viaje.

Adjunto una copia de mi carnet de ministro y de mi licencia de chofer vigente.

Sin otro parecer y esperando una favorable respuesta de su parte,

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO -- JUL. 2018 ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

Recibi: 7/10/2018

Pasar con Oficial Mayor Ing. Edwin Silva Castillo para revisar si se puede facilitar una unidad

[Handwritten signature]

Justo Gregorio Gutiérrez

Tuxpan Jalisco
A: Avenida Blvd. Colón Jalisco
Tuxpan Jalisco
Tel: 417 22 40 y 417 24 38

Pastor de la Iglesia El Shaddai Redime

Recibi 07-06-18

Apoyar con \$ 3,000.00

000676

341 436 94 96
Carlos el de la Panadería



**JUSTO GREGORIO
GUTIÉRREZ CURIEL**

Fecha de nacimiento: 03/09/1976
RFC o CURP: GUCJ760903HJCTR906
Nacionalidad: MEXICANA
Sexo: MASCULINO
Exp: 09/05/2016 Val: 09/05/2020



MTRD. SERVAANDO SEPULVEDA ENRIQUETA
SECRETARIO DE MOVILIDAD



RESTRICCIONES:
DOMICILIO: RUBEN DARIO NO.28 COL.LA CAJITA
C.P. 9815 TUXPAN, JALISCO
E. LICENCIAS: 3714172937
D. COLOR DE ORGANOS: SI
GRUPO SANGUINEO: A RH+



13129561



FIRMA DEL CONDUCTOR
[Signature]
Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000677



REDIME

SGAR/3179/2008

JUSTO GREGORIO GUTIERREZ C.

MINISTERIO DE CULTO

MINISTERIO DE JUSTICIA

CÓDIGO: 12345678

LOCALIDAD: TUXPAN

DR. JOSÉ FÉLIX GIBONEL

CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN

Agradecemos a las autoridades federales, estatales y municipales su apoyo al portador de esta credencial para el desarrollo de las actividades sociales y religiosas.

ARTÍCULO 9
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.

ARTÍCULO 24
Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
ART. 27º FRACCIÓN XVIII. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
ART. 6º, 7º, 8º, 9º Y 25º. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
ART. 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º. Su reglamento.
ART. 2º FRACCIÓN IV. Reglamento Interior de Secretaría de Gobernación.

VIGENCIA
ENERO 2017 - DICIEMBRE 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000678

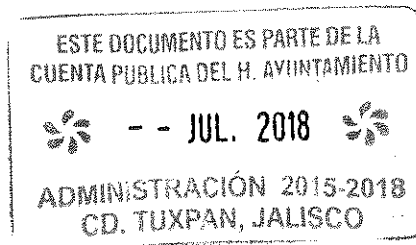
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 95 | CH 7281 APOYO RECABAVAR FONDOS TEMPLO S JUAN BA.. | | | | |
| 1 | CH.-7281 | 2112-003-027-000 | | Cecilia Elizabeth Salgado Vargas | | | 4,000.00 | |
| 2 | CH.-7281 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 4,000.00 |
| | | | | CTE CECILIA ELIZABETH SALGADO V.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1654

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

CECILIA ELIZABETH SALGADO VARGAS

La cantidad de \$ 4 000 00

CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atenidamente

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de

20

18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2018-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1654

TUXPAN JALISCO

B\$. Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de: 4 000 00

CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EVENTO

REALIZADO PARA LA RECABAR FONDOS PARA EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA Y FESTIVIDADES DEL SEÑOR DEL PERDON Y FIESTAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2018.

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de

20

18

CECILIA ELIZABETH SALGADO VARGAS

RECIBI

CH

NOMBRE

CECILIA ELIZABETH SALGADO VARGAS

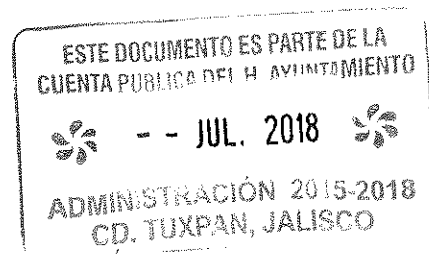
000681

R.F.C

DOMICILIO

Edwin Romero Cortes
Presidente Municipal

Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de pedirle un apoyo para el pago de una mesa para la festividad del señor del perdón, durante las fiestas tuxpan 2018
Sin mas por el momento, agradezco su atención.



Por lo consiguiente se integran, copia de los boletos de dicho evento.

RECINA ELIZABETH
SALGADO V.

000682

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SALGADO VARGAS CECILIA ELIZABETH
 EDAD: 35 SEXO: M
 DOMICILIO: CALVARO OBREGON 79 A. LOC TUXPAN 49800 TUXPAN, JAL.
 FOLIO: 0000022916020 AÑO DE REGISTRO: 1991 03
 CLAVE DE ELECTOR: SLVRCC72112214M100
 CURP: [REDACTED]
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2781
 EMISIÓN: 2008 VIGENCIA HASTA: 2018



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

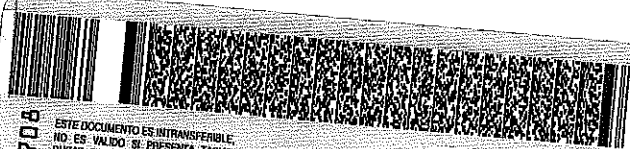

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHaduras O EMENDATURAS.
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CECILIA ELIZABETH SALGADO V.

278100012706

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS


Apoyo pago de mesa para festividad del Señor del Perdón.

\$ 4,000.00


[Handwritten signature]

000683

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:



AMENIZANDO CON:



HUGO
de Lema

punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS
VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN


\$ 400.00
(incluye platillo) N^o 0777

NUEVO TECALITLÁN
M.A.T.A.C.H.I.

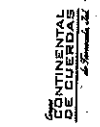
25 DE MAYO
14:00 hrs.

AUDITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:



AMENIZANDO CON:



HUGO
de Lema

punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS
VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN


\$ 400.00
(incluye platillo) N^o 000382

NUEVO TECALITLÁN
M.A.T.A.C.H.I.


25 DE MAYO
14:00 hrs.

AUDITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:



AMENIZANDO CON:



HUGO
de Lema

punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS
VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN

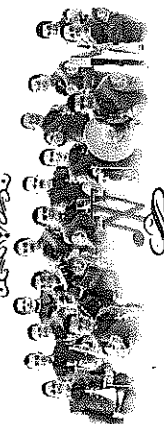
\$ 400.00
(incluye platillo) N^o 1012

NUEVO TECALITLÁN
M.A.T.A.C.H.I.


25 DE MAYO
14:00 hrs.

AUDITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:



AMENIZANDO CON:



HUGO
de Lema

punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS
VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN


\$ 400.00
(incluye platillo) N^o 0776

NUEVO TECALITLÁN
M.A.T.A.C.H.I.


25 DE MAYO
14:00 hrs.

AUDITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:



AMENIZANDO CON:



HUGO
de Lema

punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS
VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN

\$ 400.00
(incluye platillo) N^o 1048

NUEVO TECALITLÁN
M.A.T.A.C.H.I.

25 DE MAYO
14:00 hrs.

AUDITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000684

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:




NUEVO TECALITLÁN

AMENIZANDO CON:




punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN

\$ 400.00
(incluye platillo) N° 000381

25 DE MAYO
14:00 hrs.
AUDITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:




NUEVO TECALITLÁN

AMENIZANDO CON:




punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN

\$ 400.00
(incluye platillo) N° 000390


25 DE MAYO
14:00 hrs.
AUDITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —



ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:




NUEVO TECALITLÁN

AMENIZANDO CON:



punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN

\$ 400.00
(incluye platillo) N° 000389



25 DE MAYO
14:00 hrs.
AUDITORIO MUNICIPAL DE TUXPAN, JAL.

PRESENTACIÓN ESTELAR DEL:

NUEVO TECALITLÁN

AMENIZANDO CON:

punto y aparte

LOS FONDOS RECABADOS SERÁN PARA LOS VITRALES DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDÓN

\$ 400.00

25 DE MAYO

000685



Jueves 19 de Julio de 2018, 12:59 PM Centro de México

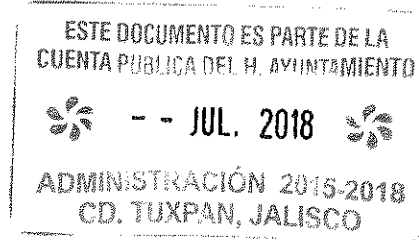
Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 087335 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012320001981239421 AUTOPARTES JE, SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 37,307.32 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 19/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | AUTOPARTES JE SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 190718 | | |
| Referencia Alfanumérica | LUBRICANTES P PARQ VEHICULAR AYTO | | |



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

000686

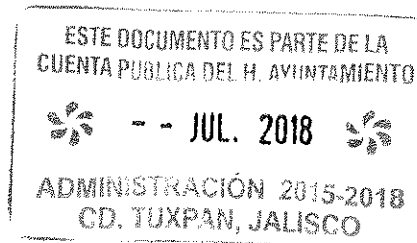
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Egresos | | 96 | TRASF LUBRICANTES PARQUE VEHICULAR DIF VEHICULOS | | | | |
| 1 | TRASF | 2112-798-000-000 | | Autopartes Je, s.a. de c.v. | | | 37,307.32 | |
| 2 | TRASF | 1112-001-000-000 | | TRASF LUBRICANTES PARQUE VEHI.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE AUTOPARTES JE SA DE CV | | | | 37,307.32 |
| Total póliza : | | | | | | | 37,307.32 | 37,307.32 |





Jueves 19 de Julio de 2018, 10:46 AM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 039731 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782330936090 DIEGO A SANCHEZ FLOR | Usuario 2 | - |
| Importe | 749.00 MXN | Error | - |
| Concepto | PAGO TEL REGIDOR Y REFAC VEHIC | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000688

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Egresos | | 97 | TRASF XC DIEGO A SANCHEZ FLORES | | | |
| 1 | TRASF19JUL | 1123-221-000-000 | Diego Abraham Sanchez Flores | TRASF XC DIEGO A SANCHEZ FLORES | | 749.00 | |
| 2 | TRASF19JUL | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CTE DIEGO A SANCHEZ FLORES | | | 749.00 |
| Total póliza : | | | | | | 749.00 | 749.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Dep Agosto 19-25

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Egresos | | 98 | CH 7284 RTA JUNIO /18 INST " ECO"ESTUDIANTES MUSICA | | | | |
| 1 | CH.-7284 | 2112-003-023-000 | | Calixtro Ortiz Hernandez | | | 1,500.00 | |
| 2 | CH.-7284 | 1112-001-000-000 | | CH 7284 RTA JUNIO /18 INST " ECO.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE CALIXTRO ORTIZ HERNANDEZ | | | | 1,500.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000691

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1780

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a

CALIXTRO ORTIZ HERNANDEZ

1,500.00

La cantidad de \$

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto, que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

19

de

19

de

20

2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1780

Bo. Por \$ 1,500.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN JALISCO

la cantidad de:

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL GRUPO

"ECOS" ESTUDIANTES DE MUSICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ESPANATICA

MUNICIPIO DE ESTA CD. POR EL MES DE JUNIO 2018

Tuxpán, Jal. a

19

JULIO

de

20

2018

CH-

CALIXTRO ORTIZ HERNANDEZ

RECIBI

NOMBRE

CALIXTRO ORTIZ HERNANDEZ

000692

R.F.C.

DOMICILIO

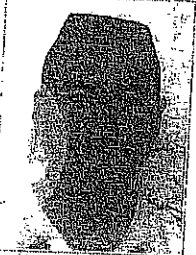


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 ORTIZ
 HERNANDEZ
 CALIXTRO

EDAD 32
 SEXO H

DOMICILIO
 C ANTONIO FIGUEROA 15
 LOC SAN JUAN ESPANATICA 48800
 TUXPAN JAL.



FOLIO 0000102977273 AÑO DE REGISTRO 1996 01
 CLAVE DE ELECTOR ORHRCL78071414R800
 CURP OIHC780714HJCRRLO1
 ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0039 SECCION 2790
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]
 EDMUNDO JACCOB MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



95E9E2900622

Calixtro ortiz Hernandez

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEFI. H. AVIANTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000693

TUXPAN JALISCO 20 JULIO 2018

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

113,028.79

CIENTO TRECE MILVEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N.

CH.-7282

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH.-7282 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO L RAYA SEMANA DEL 12 AL 18 JULIO 2018, TRABAJADORES DIFERENTES SERVICIOS DEL AYTO. | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|--|-----------------------|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|------------------------------|---------------|-------|
| <div data-bbox="440 961 857 1192" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>JUL. 2018</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| | | | PD 78 JULIO PE 98 JULIO 2018 | | |
| | | | | 000694 | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

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

ATV

OPR

ERC

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 99 | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 2018 | TRABAJADORES DI.. | | | |
| 1 | CH.-7282 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 113,028.79 | |
| 2 | CH.-7282 | 2112-077-000-000 | | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 20.. | nosotros mismos cta cte | | 66,188.99 | |
| 3 | CH.-7282 | 1112-001-000-000 | | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 20.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 113,028.79 ✓ |
| 4 | CH.-7282 | 1112-001-000-000 | | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 20.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 66,188.99 ✓ |
| | | | | CH 7282 L.RAYA 12 / 18 JULIO 20.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 179,217.78 | 179,217.78 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000695



Viernes 20 de Julio del 2018, 2:49:23 PM Centro de México

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Reporte | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 613941.

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR,PADILLA/RUA |
| | Usuario | |

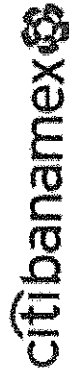
| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------|
| Información de archivo | Nombre de archivo | SEM 12 AL 18 JULIO | | |
| | Tipo de archivo | Pagomático | | |
| | Fecha de aplicación | 20/07/2018 | | |
| | Descripción | SEM 12 AL 18 JULIO | | |
| | Secuencial | 40 | | |
| | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7003/3389270 | | |
| | Tipo de pago | No. de operaciones | Importe MXN | |
| | Cheques | - | | \$ - |
| | Tarjetas | 54 | | \$ 66,188.99 |
| | Número de celular | - | | \$ - |
| | Totales | 54 | \$ 66,188.99 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000696



Viernes 20 de Julio de 2018, 2:50 PM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente

72087170

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Razón Social

Detalle de Pago

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Número de autorización | 613941 | Número de operaciones | 54 |
| Fecha de aplicación | 20/07/2018 (ddmmaaaa) | Secuencial | 40 |
| Cuenta Origen | 7003/ 3389270 | Moneda | MXN |
| Importe Total | \$ 66,188.99 | Nombre del Archivo | SEM 12 AL 18 JULIO |

Pagos aplicados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta | | 5256781677227998 | 982.18 | | 2 | JOSE AVIÑA RAMIREZ | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | | 5256781118687495 | 814.94 | | 3 | JUAN SILVA MARTINEZ | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | | 5256781200898992 | 984.38 | | 4 | JOSE GUADALUPE GONALEZ PEDROZA | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | | 5256782430531890 | 981.41 | | 6 | RODRIGO GARCIA BARAJAS | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | | 5256781217637599 | 1,107.81 | | 7 | JOSE MORALES MURGUJA | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | | 5256781920823791 | 1,346.91 | | 8 | DAVID MATA ROSALES | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | | 5256781118687792 | 3,917.14 | | 9 | JORGE ISABELES VAZQUEZ | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | | 5256781118689293 | 1,024.94 | | 10 | CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | | 5256781727917390 | 1,107.81 | | 11 | MAURICIO FABIAN CAMPOS | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | | 5256781920811499 | 1,852.97 | | 12 | HEMOGENES GUERRERO | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | | 5256781118687990 | 1,160.79 | | 13 | ALBERTO FABIAN MORA | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | | 5256782671773599 | 1,040.40 | | 16 | GAMALIEL MARTINEZ GARCIA | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | | 5256782330949697 | 664.97 | | 18 | ANGEL RAFAEL JIMENEZ SOLANO | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | | 5256781200898398 | 593.99 | | 20 | ADELINA RUA MARTINEZ | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | | 5256782191073496 | 1,040.46 | | 21 | MARTIN BECERRA MARTIN GOMEZ | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | | 5256782671778291 | 1,040.46 | | 22 | MARTIN GOMEZ CHAVIRA | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | | 5256781611953295 | 850.89 | | 25 | FIDELA CANTERA LOPEZ | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | | 5256781200899297 | 1,024.94 | | 26 | JOSE DELGADO PEREGRINA | Aplicado |
| 19 | Tarjeta | | 5256781118686893 | 752.44 | | 28 | MARIA SANTOS MARTINEZ CALVARIO | Aplicado |
| 20 | Tarjeta | | 5256781727917994 | 1,239.20 | | 29 | ADALBERTO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 21 | Tarjeta | | 5256781200899495 | 777.03 | | 30 | OSCAR EVERARDO MARTINEZ DIMAS | Aplicado |
| 22 | Tarjeta | | 5256781118687198 | 2,945.53 | | 31 | JOSE CARMEN VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | | 5256781920816993 | 1,570.97 | | 32 | VICTOR VAZQUEZ MANZANO | Aplicado |
| 24 | Tarjeta | | 5256781200898497 | 1,748.71 | | 33 | SANTOS YUNIOR MARTINEZ SUAREZ | Aplicado |
| 25 | Tarjeta | | 5256781200899594 | 980.78 | | 34 | JOSE MANUEL CARRILLO VERDUZCO | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | | 5256782268958694 | 942.54 | | 35 | JOSE VENTURA MARTINEZ MANZANO | Aplicado |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000697

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|----------|
| 27 | Tarjeta | | 5256781118689095 | 714.84 | | 38 | DAVID MUNGUÍA VAZQUEZ | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | | 5256781200898794 | 784.54 | | 39 | RAUL MENDOZA MONTAÑO | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | | 5256781200906399 | 973.18 | | 40 | RENE CASTAÑEDA CASTAÑEDA | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | | 5256781611946893 | 1,012.62 | | 41 | JORGE DE JESUS GUZMAN MARQUEZ | Aplicado |
| 31 | Tarjeta | | 5256782518767499 | 1,070.52 | | 42 | INDALECIO MONTES GUZMAN | Aplicado |
| 32 | Tarjeta | | 5256781240355797 | 1,882.32 | | 43 | FEDERICO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 33 | Tarjeta | | 5256781200896493 | 1,934.51 | | 45 | HERIBERTO MARQUEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 34 | Tarjeta | | 5256781400883190 | 1,184.03 | | 46 | J TRINIDAD VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 35 | Tarjeta | | 5256781240356696 | 1,145.53 | | 47 | MARTIN MUÑOZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 36 | Tarjeta | | 5256781200890791 | 2,279.88 | PAGO SEMANAL | 1 | CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO | Aplicado |
| 37 | Tarjeta | | 5256782649296293 | 1,080.49 | | 48 | FELIX CAMACHO SANTIAGO | Aplicado |
| 38 | Tarjeta | | 5256781400879990 | 1,047.99 | | 48 | GABRIEL VELASCO VEGA | Aplicado |
| 39 | Tarjeta | | 5256781476073692 | 1,126.93 | | 49 | FRANCISCO GUERRERO MARTINEZ | Aplicado |
| 40 | Tarjeta | | 5256781541321795 | 835.48 | | 48 | VICTOR MANUEL CARDENAS MARRON | Aplicado |
| 41 | Tarjeta | | 5256781476075697 | 980.78 | | 49 | ARNULFO MARTINEZ LOPEZ | Aplicado |
| 42 | Tarjeta | | 5256782566800390 | 1,263.58 | | 50 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS | Aplicado |
| 43 | Tarjeta | | 5256781541310897 | 980.78 | | 52 | MA CONCEPCION CALVARIO MORAN | Aplicado |
| 44 | Tarjeta | | 5256781661639299 | 1,245.98 | | 54 | CARLOS ADRIAN VELASCO CHAVEZ | Aplicado |
| 45 | Tarjeta | | 525678130998394 | 1,343.20 | | 53 | HECTOR ALCANTAR MUÑIZ | Aplicado |
| 46 | Tarjeta | | 5256782118039992 | 904.78 | | 54 | ANA PATRICIA FERNANDEZ MONTAÑO | Aplicado |
| 47 | Tarjeta | | 5256781920816399 | 1,263.58 | | 55 | SERGIO MARTINEZ GARCIA | Aplicado |
| 48 | Tarjeta | | 5256781994373095 | 1,750.00 | | 55 | STHEFANY B ALVAREZ NOVOA | Aplicado |
| 49 | Tarjeta | | 5256782088848596 | 1,263.51 | | 57 | JOSE VAZQUEZ VIZCAINO | Aplicado |
| 50 | Tarjeta | | 5256782330941793 | 845.96 | | 58 | JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILA | Aplicado |
| 51 | Tarjeta | | 5256782457024191 | 1,263.58 | | 55 | ENRIQUE GONZALEZ MUNGUIA | Aplicado |
| 52 | Tarjeta | | 5256782457022492 | 1,317.85 | | 56 | LUIS HUMBERTO PADILLA RUA | Aplicado |
| 53 | Tarjeta | | 5256781611958591 | 1,184.03 | | 56 | FRANCISCO JAVIER VELASCO CHAVEZ | Aplicado |
| 54 | Tarjeta | | 5256782566802396 | 1,013.93 | | 54 | CARLOS ALBERTO DAMIAN V | Aplicado |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CD. TUXPAN, JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

JUL. 2018

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

000698

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2018

66,158.99

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---------------------------------|-------|--------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP. | COMPENSACION | | ISR | FOND. DE AHORRO | 11.5 % PENSIONE | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | PTMO. IPEJAL | DESCUENTO LENTES | | | | DESC FOMERPADE |
| MONTES GUZMAN HINDALECIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUD. MOTOCONFORMADORA | | 187.96 | 7 | 1,315.72 | - | - | 1,315.72 | 14.95 | 65.79 | 151.31 | 13.16 | | | | | 245.20 | 1,070.52 | |
| VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAD. RETROESCAVADORA | | 315.06 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| BECERRA MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1,274.98 | - | - | 1,274.98 | 11.40 | 63.75 | 146.62 | 12.75 | | | | | 234.52 | 1,040.46 | |
| GOMEZ CHAVIRA MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1,274.98 | - | - | 1,274.98 | 11.40 | 63.75 | 146.62 | 12.75 | | | | | 234.52 | 1,040.46 | |
| JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1,274.98 | - | - | 1,274.98 | 11.40 | | | | | | | | 11.40 | 1,263.58 | |
| MARTINEZ MANZANO JOSE VENTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.03 | 7 | 2,072.21 | - | - | 2,072.21 | 138.56 | | | | | | | 991.11 | 1,129.67 | 942.54 | |
| MARQUEZ MONTAÑO COSTANTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 353.16 | 7 | 2,472.12 | - | - | 2,472.12 | 192.24 | | | | | | | | 192.24 | 2,279.88 | |
| MEJIA ARELLANO ADALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | 103.66 | 238.42 | 20.73 | | 332.50 | | | 833.99 | 1,239.20 | |
| MEJIA ARELLANO FEDERICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 287.62 | 7 | 2,013.34 | - | - | 2,013.34 | 131.02 | | | | | | | | 131.02 | 1,882.32 | |
| MARQUEZ GONZALEZ HERIBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | | | | | | | | 138.68 | 1,934.51 | |
| FULGENCIO BARBOZA DIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | - | | | | | | | | - | 2,073.19 | <i>Fulgenzio Barboza Dimas</i> |
| SANCHEZ FIGUEROA ELIAS ADRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLAJEROS | | 296.17 | 7 | 2,073.19 | - | - | 2,073.19 | 138.68 | 103.66 | 238.42 | 20.73 | | | | | 501.49 | 1,571.70 | <i>Elias A Sanchez F</i> |
| MENDOZA MONTAÑO RAUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL PENSIONADO 80% 2/6/14 | | 104.54 | 7 | 731.78 | 52.76 | - | 784.54 | - | | | | | | | | - | 784.54 | <i>Raul Mendoza Montano</i> |
| JAVIER CORTES MENDOZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR | | 135.90 | 7 | 951.30 | - | - | 951.30 | - | | | | | | | | - | 951.30 | <i>Javier Cortes</i> |
| LUIS HUMBERTO PADILLA RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. SERVICIOS GRAL. | | 142.19 | 7 | 995.33 | 30.33 | 292.19 | 1,317.85 | - | | | | | | | | - | 1,317.85 | |
| | | | | 22,669.50 | 83.09 | 292.19 | 23,044.78 | 927.01 | 400.60 | 921.39 | 80.12 | | 332.50 | | 991.11 | 3,652.73 | 19,392.05 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

669000

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2018

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|-----------------------------------|---------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | COMPENSACION | | ISR | FOND. DE (%) AHORRO | 11.5 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | PTMO. IPEJAL | DESCUENT O LENTES | | | | DESC FOMEPADE | |
| RUA MARTINEZ MA ADELINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENCIA CASA DE LA CULT. | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | 47.37 | 108.95 | 9.47 | | | 221.00 | - | - | 386.79 | 593.99 | |
| MARTINEZ LOPEZ ARNULFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | | | - | 980.78 | |
| CANTERA LOPEZ FIDELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | 49.73 | 114.37 | 9.95 | | | | - | | 174.05 | 850.89 | |
| MUNGUJA VAZQUEZ DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | JVD6207 | 168.73 | 7 | 1,181.11 | 2.92 | - | 1,184.03 | - | 59.06 | 135.83 | 11.81 | | | 262.50 | - | | 469.19 | 714.84 | David Munguia Vazquez |
| ALEJANDRO ZERMEÑO SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO A VIALIDAD | | 214.29 | 7 | 1,500.03 | - | - | 1,500.03 | - | - | - | - | | | | - | | - | 1,500.03 | |
| AVIÑA RAMIREZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.54 | 7 | 948.78 | 33.40 | - | 982.18 | - | - | - | - | | | | - | | - | 982.18 | Jose Avina Ramirez |
| CARRILLO VERDUZCO JOSE MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | - | | - | 980.78 | Jose Manuel Carrillo V |
| CALVARIO MORAN MA. CONCEPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | - | | - | 980.78 | |
| DELGADO PEREGRINA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR PARQ. VEHICULAR | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | - | - | - | | | | - | | - | 1,024.94 | |
| VAZQUEZ FLOREZ J. TRINIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASEO TIANGUIS MPAL. | | 168.73 | 7 | 1,181.11 | 2.92 | - | 1,184.03 | - | - | - | - | | | | - | | - | 1,184.03 | |
| MARTINEZ CALVARIO MARIA SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 99.64 | 7 | 697.48 | 54.96 | - | 752.44 | - | - | - | - | | | | - | | - | 752.44 | |
| GUZMAN MARQUEZ JORGE DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENC. BOMBA ESC. RANCHO NIÑO | | 125.37 | 7 | 877.59 | 37.87 | 250.74 | 1,166.20 | - | 43.88 | 100.92 | 8.78 | | | | - | | 153.58 | 1,012.62 | |
| VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR RELEVO AUD. MPAL. | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | - | - | - | | | | - | | - | 1,024.94 | |
| | | | | 13,159.30 | 356.81 | 250.74 | 13,766.85 | - | 200.03 | 460.07 | 40.01 | | | 483.50 | - | - | 1,183.61 | 12,583.24 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000700

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2018

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------------------|--------|--------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | COMPENSACI | | ISR | FONDO DE (EN) AJUSTO | 11.5 % PENSIONES | CUOTA BOND 1% | PTMO TESORERIA | PTAVO IPEJAL | DESCUENT O LENTES | | | | DESC FOUPEPADE |
| MARTINEZ GARCIA GAMALIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1,274.91 | - | - | 1,274.91 | 11.40 | 63.75 | 148.61 | 12.75 | | | | | 234.51 | 1,040.40 | |
| SILVA MARTINEZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.33 | 7 | 947.31 | 33.41 | | 980.72 | - | 47.37 | 108.94 | 9.47 | | | | | 165.78 | 814.94 | |
| ALBERTO FABIAN MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 206.90 | 7 | 1,448.30 | - | | 1,448.30 | 34.06 | 72.42 | 166.55 | 14.48 | | | | | 297.51 | 1,160.79 | |
| GARCIA BARAJAS RODRIGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 190.46 | 7 | 1,333.22 | - | 732.97 | 2,066.19 | 16.47 | 66.66 | 153.32 | 13.33 | | | | 835.00 | 1,084.78 | 981.41 | |
| ISABELES VAZQUEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL ALBAÑIL AGUA POTABLE | | 306.20 | 7 | 2,143.40 | - | 2,206.50 | 4,439.90 | 147.67 | 107.17 | 246.49 | 21.43 | | | | | 522.77 | 3,917.14 | <i>Jorge Isabel</i> |
| MORALES MURGUJA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | | 1,366.26 | 19.35 | 68.31 | 157.12 | 13.68 | | | | | 258.45 | 1,107.81 | |
| FABIAN CAMPOS MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | CM6009 | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | | 1,366.26 | 19.35 | 68.31 | 157.12 | 13.68 | | | | | 258.45 | 1,107.81 | <i>Mauricio Fabian C-</i> |
| MATA ROSALES DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | | 1,366.26 | 19.35 | - | - | - | | | | | 19.35 | 1,346.91 | <i>David Mata Rosales</i> |
| MARTINEZ DIMAS OSCAR EVERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 187.67 | 7 | 1,313.69 | - | | 1,313.69 | 14.77 | 65.68 | 161.07 | 13.14 | | | 292.00 | | 538.68 | 777.03 | |
| MARTINEZ SUAREZ SANTOS YUNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 169.96 | 7 | 1,189.72 | 1.99 | 557.00 | 1,748.71 | - | | | | | | | | - | 1,748.71 | ✓ |
| VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO AL DPTO. TESORERIA | | 133.34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| JIMENEZ SOLANO ANGEL RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1,274.91 | - | | 1,274.91 | 11.40 | | | | | | | 598.54 | 609.94 | 664.97 | |
| | | | | 15,024.24 | 35.40 | 3,686.47 | 18,646.11 | 293.82 | 559.66 | 1,287.23 | 111.93 | | | | 1,433.54 | 3,978.19 | 14,667.92 | |
| TOTAL | | | | 60,863.04 | 475.30 | 4,129.40 | 65,467.74 | 1,220.83 | 1,160.30 | 2,668.69 | 232.06 | | | | 2,424.66 | 8,814.53 | 48,643.21 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000701

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2018

000702

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | ISR | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|---|-------|--------|------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------------|
| | | | | NORMAL | AL EMPENSAC | | | | FOND. DE (%) AHORRO | 11.5 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | DESCUENT O LENTES | | | | .OESC FOMEPADE | |
| RENE CASTAÑEDA CASTAÑEDA SERVICIOS GENERALES | | 167.90 | 7 | 1175.30 | 3.56 | 0.00 | 1178.86 | 0.00 | 58.77 | 135.16 | 11.76 | | | 0.00 | 0.00 | 205.68 | 973.18 | |
| JUAN JOSE VALENCIA PALACIOS VELADOR | | 216.32 | 7 | 1514.24 | 0 | 750.00 | 2264.24 | 39.80 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 2224.44 | * |
| CRESCENCIO ARAIZA BAUTISTA LLANTERO PARQUE VEHICULAR | | 133.34 | 6 | 800.04 | 0 | 0.00 | 800.04 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.04 | CRESCENCIO ARAIZA |
| JOSE VAZQUEZ VIZCAINO PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1274.91 | 0 | 0.00 | 1274.91 | 11.40 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 1263.51 | |
| JOHARY YAIR FLORES VELAZQUEZ AGUA POTABLE | | 150.00 | 2 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | Johary |
| STHEFANY BRICEADI ALVAREZ NOVOA AUXILIAR | | 250.00 | 7 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | |
| CARLOS ALBERTO DAMIAN VILLALVAZO ENC. DE EQ. DE BOMBEO | | 140.40 | 7 | 982.80 | 31.13 | 0.00 | 1013.93 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1013.93 | |
| HUGO GONZALEZ SANCHEZ INTENDENTE. | | 78.74 | 7 | 551.18 | 64.37 | 0.00 | 615.55 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.55 | HUGO GONZALEZ SANCHEZ |
| MARTHA ELENA MEMBRILA MARTINEZ ASISTENTE MERCADO MUNICIPAL | | 128.57 | 7 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | MARTHA E - MEMBRILA |
| JORGE ARTURO VAZQUEZ VELAZQUEZ AUX. ASEO PUBLICO | | 120.00 | 7 | 840.00 | - | - | 840.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | 840.00 | TA |
| VACANTE AUXILIAR | | 154.65 | 0 | - | - | - | - | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILA AYTE. ASEO PUBLICO | | 114.40 | 7 | 800.80 | 45.16 | - | 845.96 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | 845.96 | |
| ALEJANDRINA ALFARO MARTINEZ APOYO INTENDENTE C. SALUD | | 100.00 | 5 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | 500.00 | Alejandrina Alfaro MIZ |
| HECTOR MANUEL RIVERA GUTIERREZ APOYO ESCUELA DE FUTBOL LOS CONEJOS | | 100.00 | 5 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | 500.00 | Hector Manuel Rivera G |
| HERMOGENES GUERRERO OFICIAL | | 303.71 | 7 | 2,125.97 | - | - | 2,125.97 | 145.44 | 108.30 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 1,852.97 | |
| FELIX SANTIAGO CAMACHO PEON | | 189.89 | 7 | 1,329.23 | - | - | 1,329.23 | 18.12 | 66.46 | 152.86 | 13.29 | | | 0.00 | 0.00 | 248.74 | 1,080.49 | Felix Santiago |
| TOTAL | | | | 66,197.50 | 619.52 | 4,879.40 | 71,696.42 | 1,433.59 | 1,391.62 | 2,956.71 | 278.37 | - | 1,108.00 | - | 2,424.65 | 9,593.14 | 62,103.28 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 H. CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2018

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|-----------------------|-------|--------|------------|--------------|------------|--------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP. | T.EXT. | | ISR | 5% | 11.6% | 1% | PTMO TESORERIA | DESC 1 DIA | DESC FOMEPADE | | | | | |
| RAMSES LAZARIT FLORES | | 150.00 | 6 | | | | 900.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | <i>Ramses Lazarit</i> |
| AGUA POTABLE | | | | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | \$900.00 | - | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000704

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2018

| CLV | PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUC | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|--|-------|--------|-----------|--------------|------------|----------|---------|-------------|------|-------|------|---------|--------|-------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | S. NORMAL | S. AL EMP. | T. EXTRA | | ISR | 5% | 10.5% | 5% | ESC 1 D | PREST. | | | |
| | PAVEL RAMSES ROMERO VAZQUEZ ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>(Pavel)</i> |
| | GLADYS ZULEMA SANCHEZ GUTIERREZ ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>Glady Z Sanchez Gutierrez</i> |
| | CRISTOBAL SALMEROS MONTES ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | <i>(Cristobal)</i> |
| | TOTAL | | | | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | |

(Edwin Romero Cortes)
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(Edwin Silva Castillo)
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

(Oscar Padlla Rúa)
 LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000705

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL SEM 12 AL 18 DE JULIO DE 2018.

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEPCION | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|-----------------------|--------|------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------|---------------|----------------|------------------------------|
| | | | | TRAB. | SUBSICO AL EMPLEO | TIEMPO EXTRA | | IBR | PRESY. | DEDUCC. | RECIBIR | |
| | FLORENCIO LARA GARCIA | | | | | | | | | | | <i>Florencio Lara Garcia</i> |
| | VELADOR | 185.72 | 7 | 1,300.04 | - | 0.00 | 1,300.04 | - | | - | 1,300.04 | |
| | | | | 1,300.04 | 0.00 | 0.00 | 1,300.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.04 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

000706

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE INTENDENTE COMISIONADA AL CENTRO DE DIA SOR AMADA, MERCARDO MPAL. ESC. PRIM. LOPEZ COTILLA

| NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL TRAB. | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEPCIO | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------------------------|--------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | TIEMPO EXTRA | | DEDUCC. | RECIBIR | | | |
| ROSA CEBALLOS MARTINEZ | | | | | | | | | | | |
| INTENDENTE | 130.00 | 7 | 910.00 | - | 0.00 | 910.00 | - | | - | 910.00 | Rosa Ceballos MITC |
| SILVIA CORTES VAZQUEZ | | | | | | | | | | | |
| INTENDENTE | 130.00 | 7 | 910.00 | - | - | 910.00 | - | | - | 910.00 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL | | | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

000707

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO 2018.

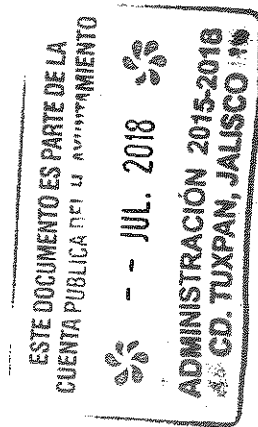
| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------|---|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | S. NORRIAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | ENS. 11% | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO PENSIONES | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JOSE RAMON MARTINEZ MANCILLA TABLAJERO | 273.82 | 7 | 1,916.74 | - | - | 1,916.74 | - | | | | | | | | | 1,916.74 | <i>Jose Ramon Martinez Mancilla</i> |
| TOTAL | | | | 1,916.74 | 0.00 | 0.00 | 1,916.74 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,916.74 | |

000708


[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74.
 PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DEL C. ISMAEL HERRERA BARAJAS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEPCION | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------------|-----------------|--------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL EMPLEO | | ISR | PREST. | | | |
| | | | | | | BENJAMIN CORTES LUIS JUAN | | | | | | |
| | ELECTRICISTA | 242.86 | 7 | \$1,700.02 | - | - | 1,700.02 | 0.00 | | 0.00 | 1,700.02 |  |
| TOTAL | | | | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.02 | |

000709


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

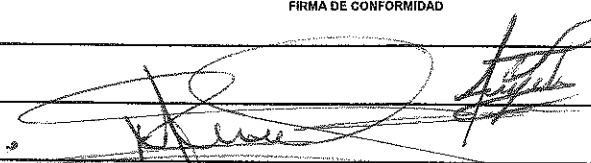
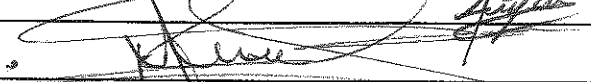

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74

PAGO DE TIEMPO EXTRA

000710

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | SUELDO POR HORA | TOTAL HORAS | PERCEPCIONES | | TOTAL | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|-------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL EMPLEO | | ISR | PREST. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ANGELICA TIRADO VAZQUEZ | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 32 | 2,884.32 | - | 2,884.32 | - | | - | 2,884.32 |  |
| | REMIGIO MORFIN MORFIN | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 37 | 3,335.00 | - | 3,335.00 | - | | - | 3,335.00 |  |
| | PETRA FLORES ROSALES | | | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA | 275.16 | 68.79 | 32 | 2,201.28 | - | 2,201.28 | - | | - | 2,201.28 | Petra Flores R. |
| | SAMUEL VAZQUEZ VELAZQUEZ | | | | | | | | | | | |
| | ANALISTA | 265.29 | 66.32 | 28 | 1,857.03 | - | 1,857.03 | - | | - | 1,857.03 | Samuel Vazquez V. |
| | JOSE MANUEL GUZMAN FLORES | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 0 | - | - | - | - | | - | - | |
| | CLAUDIA CELINA GARCIA RAMIREZ | | | | | | | | | | | |
| | AUX. COMPRAS | 315.54 | 78.89 | 0 | - | - | - | - | | - | - | |
| | TOTAL | | | | 10,277.63 | - | 10,277.63 | - | | - | 10,277.63 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

PAGO DE TIEMPO EXTRA

000711

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | SUELDO POR HORA | TOTAL HORAS | PERCEPCIONES | | TOTAL | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|--------------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|----------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL | | ISR | PREST. | | | |
| | EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA | | | | | | | | | | | |
| | AUX. OBRAS PUBLICAS | 459.64 | 114.91 | 20 | 2,298.20 | - | 2,298.20 | - | - | - | 2,298.20 | |
| | JOSE RAMON CORONA VEGA | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 242.67 | 60.67 | 12 | 728.01 | - | 728.01 | - | - | - | 728.01 | |
| | JOEL ALCANTAR MUÑIZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 30 | 1,518.60 | - | 1,518.60 | - | - | - | 1,518.60 | |
| | HONORIO MORALES RAMIREZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 147.33 | 36.83 | 30 | 1,104.98 | - | 1,104.98 | - | - | - | 1,104.98 | |
| | ISIDRO VAZQUEZ GOMEZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 30 | 1,518.60 | - | 1,518.60 | - | - | - | 1,518.60 | |
| | NAVOR CAMPOS NAVA | | | | | | | | | | | |
| | CHOFER | 0.00 | 60.00 | 8 | 480.00 | - | 480.00 | - | - | - | 480.00 | |
| | ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ | | | | | | | | | | | |
| | OBRAS PUBLICAS | 270.40 | 67.60 | 10 | 676.00 | - | 676.00 | - | - | - | 676.00 | Alejandro mtz mtz |
| | MARTIN RIOS JIMENEZ | | | | | | | | | | | |
| | ALCANTARILLADO | 157.48 | 39.37 | 10 | 393.70 | - | 393.70 | - | - | - | 393.70 | Martin Rios Jimenez |
| | AIME DE LA PAZ CHAVEZ CALVARIO | | | | | | | | | | | |
| | ESTACIONOMETROS | 144.38 | 36.10 | 28 | 1,010.66 | - | 1,010.66 | - | - | - | 1,010.66 | Aime de la Paz Chavez Cabrero. |
| | TOTAL | | | | 9,728.75 | - | 9,728.75 | - | - | - | 9,728.75 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL N. AVIANTAMIENTO - JUL. 2018 - ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCION PARQUE ECOLOGICO

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

16 AL 22 DE JULIO 2018

000712

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ | OFICINA | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Salvador MTS MTS |
| 2 | JORGE HUMBERTO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | JORGE H. MEZA AMEZOLA |
| 3 | HERIBERTO SOLANO BARAJAS | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Heriberto Solano Barajas B. |
| 4 | JOSE ISABELS CALVARIO | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose Isabels Calvario |
| 5 | JOSE CRUZ BECERRA | PEON | 170.00 | 7 | \$ 1,190.00 | JCB |
| 6 | SERGIO GONZALEZ LOPEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | SERGIO GONZALEZ |
| 7 | PEDRO BAUTISTA CAMPOS | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Pedro Bautista campos |
| 8 | DANIEL GOMEZ MARTINEZ | OFICIAL | 286.00 | 7 | \$ 2,002.00 | Daniel Gomez Martinez |
| 9 | GUILLERMO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 286.00 | 7 | \$ 2,002.00 | Guillermo meza amezola |
| 10 | JUAN CARLOS MARTINEZ | PEON | 200.00 | 7 | \$ 1,400.00 | JUAN |
| 11 | JOSE DE JESUS LOPEZ MARIN | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose de Jesus Lopez Marin |
| 12 | HECTOR MANUEL ALVAREZ GARCIA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Hector Manuel |
| 13 | ERIC MISAEL RIOS ALCARAZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | eric misael rios alcara |
| 14 | HECTOR MANUEL ALVAREZ MEZA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Hector M. Alvarez M. |
| 15 | RAMON ALEJANDRO FABIAN JACOBO | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Ramon A. Fabian Jacobo |
| 16 | CARLOS CASTRO PADILLA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Carlos Castro Padilla. |
| 17 | GABRIEL VALENCIA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Gabriel Valencia V. |
| TOTAL | | | | | \$ 28,594.00 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 GOB. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCION PARQUE ECOLOGICO
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

000713

16 AL 22 DE JULIO 2018

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 18 | VICENTE RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Vicente RUA MARTINEZ |
| 19 | MARCO ANTONIO ARCE MIGUEL | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | |
| 20 | APOLONIO RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 0 | \$ - | |
| 21 | VALENTIN RUA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Valentin RUA Vazquez |
| 22 | JUAN DELINO VALENCIA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Juan D e delino |
| 23 | ARTURO RUA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Arturo RUA Vazquez |
| 24 | JUAN PEDRO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | J P M A |
| 25 | MIGUEL ADRIAN RUA ROMERO | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | Miguel Adrian RUA R. |
| 26 | JULIO CESAR ROMERO CORTES | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Julio Cesar Romero Cortes |
| 27 | CRISTIAN A. AGUILAR FABIAN | PEON | 170.00 | 7 | \$ 1,190.00 | cristian a. aguilas fabian |
| 28 | PEDRO GUZMAN MARTINEZ | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | Pedro Guzman Martinez |
| 29 | EDGAR IVAN ISABELES EVANGELISTA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Edgar Ivan Isabeles Evangelista |
| 30 | SERGIO MARTINEZ VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | SERGIO |
| 31 | HECTOR GUILLERMO VAZQUEZ MTZ. | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | Hector Guillermo V. Mtz |
| 32 | GILBERTO SILVA GONZALEZ | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | Gilberto Silva Gonzalez |
| | | | | | \$ 19,520.00 | |

ESTOS DOCUMENTOS PARTEN DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL
 - JUL. 2018 -
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y MURO DE CONTENCION PARQUE ECOLOGICO
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

412000

16 AL 22 DE JULIO 2018

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 33 | MARIO MARTINEZ GOMEZ | OFICIAL | 357.15 | 7 | \$ 2,500.05 | Mario Mtz Gomez |
| 34 | FRANCISCO JAVIER GUZMAN MUNGUIA | OFICIAL | 214.29 | 7 | \$ 1,500.03 | Francisco |
| 35 | JOSE MARTINEZ GOMEZ | OFICIAL | 314.29 | 7 | \$ 2,200.03 | JOSE Mtz |
| 36 | MIGUEL ANGEL ORTIZ CARDENAS | OFICIAL | 185.72 | 7 | \$ 1,300.04 | Miguel A. Ortiz Cardenas |
| 37 | FELIPE HUERTA GIL | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Felipe Huerta Gil |
| 38 | FELIX RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 0 | \$ - | |

\$ 9,000.15

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

SEM 12/18 JULIO 2018

\$0.00 TEOFILA
\$615.55 HUGO
\$1,300.04 JUAN MANI
\$504.00 DN RAFA
\$1,571.70 ELIAS
\$2,700.00 C. SALUD
\$0.00 VACACIONE
\$0.00 VIALIDAD
\$0.00 ELECTRICIST
\$1,820.00 PERSONAS QUE CUBRIERON INCAPACIDAD
\$2,500.00 *
\$504.00
\$1,200.00 ALAGUERR
\$0.00 0
\$900.00 NORMAL
\$800.03 FCO. JAVIER
\$0.00 INTENDENTE
\$1,916.74 JOSE RAMO
\$2,224.44 JUAN
\$0.00
\$800.04 LLANTERO
\$0.00
\$900.20 LÚCY
\$0.00
\$1,300.02 AUXILIAR
\$0.00 JUEZ MENOR
\$1,500.03 ZEMEÑO
\$20,006.38 T.E.
\$0.00 JOSE LUIS
\$4,092.40 DR. CS
\$0.00
500 SRA ANA LU
899.99 MARTHA EL
951.3 JAVIER CORTES
\$840.00 JORGE
500 CONEJOS
\$57,114.15 OBRAS
2073.19 FULGENCIO
\$994.56 ANTONIO G
300 YAIR
\$1,700.02 ELECTRICISTA
\$113,028.78
0

\$66,197.50 NORMAL ✓
\$23,640.77 NORMAL ✓
\$900.00 NORMAL ✓
\$0.00 CUBRIR VACACIONES
\$2,700.00 APOYO SALUD ✓
\$1,300.04 VELADOR DEL MERCADO MPAL.
\$1,820.00 PERSONAS QUE CUBRIERON INCAPACIDAD
\$1,916.74 JOSE BENIGNO MARTINEZ (TABLAJERO)

\$1,700.02 ELECTRICISTA
\$100,175.07
\$619.52 C.A.S
\$0.00 C.A.S
\$212.74 C.A.S
\$832.26 TOTAL ✓
\$4,879.40 T.E. ✓
\$20,006.38 T.E (10277.63+9728.75)
\$3,063.12 T.E. ✓
\$27,948.90 TOTAL ✓

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

\$1,433.59 ISR
\$249.53 ISR
\$1,683.12 TOTAL ✓
\$1,391.82 5%
\$314.95 5% **\$1,706.77**
\$2,956.71 11.5%
\$724.39 11.5% **\$3,681.10** ✓ **\$7,362.20**
\$278.37 1%
\$62.99 1% **\$341.36**
\$5,729.23 TOTAL

\$1,108.00 PTMO. IPEJAL ✓ 0
\$0.00 PTMO TESORERIA
\$2,424.65 PTMOS FOMEPADE
\$0.00 DESCTO. LENTES
\$0.00
\$0.00

\$100,175.07 NORMAL
\$832.26 CAS
\$27,948.90 TE
\$128,956.23 TOTAL
\$1,683.12 (-) ISR
\$5,729.23 (-) DESC.
\$1,108.00 (-) PTMO. IPEJAL
\$0.00 PTMO TESORERIA
\$2,424.65 PTMOS FOMEPADE
\$0.00 DESCTO. LENTES
\$118,011.23 TOTAL
\$66,188.99 DEPOSITO BANCO ✓
\$51,822.24 EFECTIVO

\$51,822.24
of ~~\$57,114.15~~ OBRA SEM 09/15 JULIO 2018 - 1422 Julio
of \$4,092.40 VARIAS ORDENES
\$0.00
\$0.00
\$113,028.79 ✓ -\$0.01

000715

11/11/18
16/07/18
22

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1658

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

AMERICA ARELLANO MARTINEZ

La cantidad de \$ 1,215.40

MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.

por el siguiente concepto, que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 17

de JULIO

de 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1658

1,215.40

TUXPAN, JALISCO

Bo Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

1,215.40

MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYUNTAMIENTO POR LABOR

COMO AUXILIAR INTENDENTE EN LA ESCUELA RAMON CORONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 10 DE JULIO DEL 2018

Tuxpán, Jal. a 17

de JULIO

de 2018

RECIBI

CH

NOMBRE

AMERICA ARELLANO MARTINEZ

R.F.C

DOMICILIO

000710

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ARELLANO MARTINEZ AMERICA
 EDAD: 55
 SEXO: M

DOMICILIO:
 C FRAY JUAN DE PADILLA 10
 LOC TUXPAN 49800
 TUXPAN, JAL.

FOLIO: 000022921313 AÑO DE REGISTRO: 1991 01
 CLAVE DE ELECTOR: ARMRAM57101314M000

CURP: AEMA571013MJCRMM01

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2776
 EMISIÓN: 2012 VIGENCIA HASTA: 2022

FIRMA: *[Firma]*



27761027798007

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.

[Firma]
 EDUARDO JACORO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Huella dactilar]

ELECCIONES FEDERALES: 18
 LOCALES Y EXTRAORDINARIAS: 18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000717

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1781

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

EMMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA

2,000.00

La cantidad de \$

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

20

de

JULIO

de 20

2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL. 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1781

Bo. Por \$ 2,000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN JALISCO

la cantidad de

\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYTO. POR LABORAR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2018 REALIZANDO ACTIVIDADES CON

LA DEPENDENCIA

Tuxpán, Jal. a

20

JULIO

de 20

2018

CH-

RECIBI

NOMBRE

EMMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA

000718

R.F.C.

DOMICILIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1782

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

Ramo

Clave Partida del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS La cantidad de \$ 877.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 20 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPÁN, JALISCO

RECIBO

Nº 1782

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPÁN JALISCO

Bo. Por \$ 877.00

la cantidad de

\$ 877.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de PAGO QUE ME HACE ESTE AYTO. POR LABORAR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2018 REALIZANDO ACTIVIDADES CON

LA DEPENDENCIA

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 20 2018

CH-

RECIBI

CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS

000719

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

Viernes 20 de Julio de 2018, 1:14 PM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 121582 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR, PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 120/7985712 FOMEPADE SAPI SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,424.65 MXN | Error | - |
| Descripción | 200718 | | |
| Referencia | 200718 | | |
| Concepto | ENT AB FOMEPADE SEM 29 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000720

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 100 | TRASF AB FOMEPADE L.RAYA 12 / 18 | JUL 2018 | | | |
| 1 | TRASF20JUL | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | 2,424.65 | |
| 2 | TRASF20JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF AB FOMEPADE L.RAYA 12 / 1.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. TRASF AB FOMEPADE L.RAYA 12 / 18.. | | | | 2,424.65 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,424.65 | 2,424.65 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



RELACION DE MOVIMIENTOS PARA EL DESCUENTO VIA NOMINA DE ACREDITADOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DE 2018
LISTADO DE DESCUENTO SEMANA 29

| NO | PAGARE | REC EMPLEADO | NOMBRE ACREDITADO | TIPO DE EMPLEADO | MODALIDAD | MONTO | NUMERO DE PAGOS | TOTAL PAGOS | DESCUENTO QUINCENAL | TOTAL A PAGAR | SEMANA APLICABLE |
|---------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2017048857 | MAMV730714AC5 | MARTINEZ MANZANO JOSE VENTURA | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 39,300.00 | 67 | 68 | \$ 991.11 | \$ 67,395.48 | 201829 |
| 2 | 2017072419 | JISA871031QQ6 | JIMENEZ SOLANO ANGEL RAFAEL | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 20,000.00 | 52 | 53 | \$ 598.54 | \$ 31,722.62 | 201829 |
| 3 | 2017072111 | GABR720313CTA | GARCIA BARAJAS RODRIGO | BASE | CONSUMO | \$ 28,904.27 | 52 | 55 | \$ 856.00 | \$ 45,925.00 | 201829 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | \$ 2,424.65 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 101 | CH 7287 | CONSUMO DIF EVENTOS DEL AYTO | | | |
| 1 | CH.-7287 | 2112-436-000-000 | | Ma del Carmen cortes manzano | | | 2,070.00 | |
| 2 | CH.-7287 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CH 7287 CONSUMO DIF EVENTOS DE.. | | | 2,070.00 |
| | | | | CTE MA DEL CARMEN CORTES MANZ.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,070.00 | 2,070.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

MA. DEL CARMEN CORTES MANZANO la cantidad de \$ 2,070.00

DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

CONSUMO DE ALIMENTOS (TACOS) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS
REALIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

000725

SOLICITUD DE VIATICOS

L.C.P. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO
SUB-TESORERO DE LA HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL, DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, JALISCO.

PRESENTE:

Mediante la presente y de la manera más atenta, me dirijo a Usted a fin de solicitarle recurso para llevar a comer a los Auditores que realizaron actividades de supervisión en este departamento de Obras Publicas y Desarrollo Urbano por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco el día 11 de Julio del 2018.

Sin otro en particular quedo de Usted, estando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"2018 CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y
DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"
CIUDAD DE TUXPAN, JAL: A 10 DE JULIO DEL 2018.

MTRO. ALC. ALFONSO SEPULVEDA GALINDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

c.c.p. archivo.

000726

ALIANZA CONTIGO

CORTES MANZANO MA. DEL CARMEN

RFC: COMM5311265U0

Tipo de Comprobante: i - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30
Fecha: 11/7/2018 18:56:18

Datos del cliente
Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 91111603 - Servicios de cocina o preparación de comidas, Venta de tacos, 142.24, 0.00, 002 - IVA - 22.76, 142.24

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Subtotal (142.24), Impuestos Trasladados (22.76), Total (165.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408376797
Folio fiscal: F7405BDA-7BAE-4A00-9CF8-A5156DF9F0D3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 11 2018 - 18:56:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
VW4FqST/tqS7ZFWXQCVnMUZDq6fnppMMcm90ewf0VcGjcoJQ9sDa49xNzLx5aqHRzPHAYIHGtcEaCysldPrCI
P7wv5FzR6K7TpHpsBZUQGHMFz69WCJBRqh7SU818W7JAH0TvfawPHxWywp1LFTqStuuKwn/hclJLWo30SbhZQ
a5rGmx6ykD0znFWqDubzW4qXNPvzsozonZjdKBWYqm4l3rLLiWwCpdJw/5alhW5TRlwYvxctER7DSdQrefoM
ZwtiZJVA1pgsbCtDDg2XBnLOSnkKwK/S7Im05oo2dh3Fa9wtkqjNfrM2ZXt3iBMe7foG2T/HHCfSCsjyySHA==

Sello del SAT
mhV9gLaU2w69lzirRKWRooBOR32K9kWKSEo+vRitMPkOVZDtZWN5pj5/QljnauAW3DvqnNNAR9/X2L
X/BLHMhmpiaAaVKaDdKH5yrsE9cQ+CJHV4UL2jgowMNmc+jfoscdvSNRV4uL4QKhpUTuorQrACGac1+d
jsfgDtYfBR1hmrj9iXuwOnmv5W1ZUuOAEpJrsdd7rQy6j08jo1FuAurlRfSjgiaAZ4tHwd5o6Kxiu
5unlphsobzwdOgBQABFftLUHNCWJxvADxzf0F3nq+i1h9yKg2Ugo0jvKou7odZtDSFnTjyxU6XNgC1C
Kx40seZgM1fyf5h0b7LDxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1||F7405BDA-7BAE-4A00-9CF8-A5156DF9F0D3|2018-07-11T18:56:27|MAS0810247CD|VW4F
qST/tqS7ZFWXQCVnMUZDq6fnppMMcm90ewf0VcGjcoJQ9sDa49xNzLx5aqHRzPHAYIHGtcEaCysldPr
CIP7wv5FzR6K7TpHpsBZUQGHMFz69WCJBRqh7SU818W7JAH0TvfawPHxWywp1LFTqStuuKwn/hclJLWo
o30SbhZQa5rGmx6ykD0znFWqDubzW4qXNPvzsozonZjdKBWYqm4l3rLLiWwCpdJw/5alhW5TRlwYvx
ctER7DSdQrefoMZwtiZJVA1pgsbCtDDg2XBnLOSnkKwK/S7Im05oo2dh3Fa9wtkqjNfrM2ZXt3iBMe7f
oG2T/HHCfSCsjyySHA==|00001000000404486074|

000727

Lic. Francisco Javier González G.
Subtesorero Municipal
PRESENTE:

Por este medio le envié un cordial saludo, y a la vez le solicito un apoyo con un desayuno para el personal del Comité de Sanidad Vegetal de Ciudad Guzmán que acudieron a nuestro llamado para fortalecernos en la Poda y Fumigación que se llevara a cabo el día de hoy viernes 08 de Junio del presente en la Parota ubicada en la Colonia La Floresta de esta ciudad.

Sin otro particular y a la espera de obtener una respuesta favorable, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

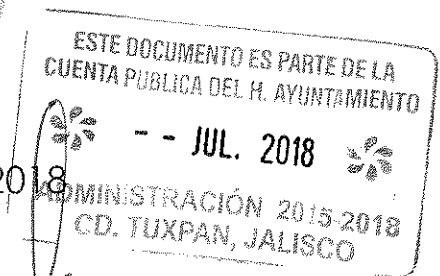


A T E N T A M E N T E

Cd. Tuxpan, Jal. A 08 Junio del 2018

Ing. Jacinto Alcaráz Torres

Dirección de Desarrollo Rural Sustentable



C.c.p.- Archivo / AATJ08062018

000728

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx

Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49800
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 25
 Fecha: 8/6/2018 13:53:20

Datos del cliente

Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 91111603 - Servicios de cocina o preparación de comidas | Venta de tacos | 461.21 | 0.00 | 002 - IVA - 73.79 | 461.21 |

Importe con letra:
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|-----------------------|--------|
| Subtotal | 461.21 |
| Impuestos trasladados | 73.79 |
| Total | 535.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408376797
 Folio fiscal: 698FFD87-65E9-4E8B-932E-DFB82C43FE40
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 8 2018 - 13:53:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

ADJ6vm4kxprPIXUpf+hU4xvYQFyaUPlcZ0gqsISTXFZoBY2HVQSR4CISx7S2k8Y4z8pj9NaejPhHBTxtQ0nRdg
 4BRcY7GLMfXCh0qUXkZnRQJE2JEnxkFYChWda0FnoA7jclXqoX8aRu8PRpP6DNsc2WDA15k83mP5M9IwHseTJE
 z7GILla9/EnUblHVgFGawcPT/S1whjhpmxMOgr2jxHVqmUHE48WzsNk2J2/FnlI3YkF9ZUWafwPXovydt2dsO/
 3JrJhziGEO9JFfwAzvlQcWi0fP735KrOeVwZeTzokEGfPt76hHd75zOJ6K9KCD+COwJAAUa/B76FB0Rie3Sg==

Sello de SAT

fWH3/G2eXBMzxQF3IwjlDRAAn2vWBx8trr28fHhoJ3uniEtHg5jxb30vqjApXuTmoNBloHtsLZS1It
 TMbj6Jl4E45Nv+uYcUk3IvdtQaT5hyA8K7NI7syQBcgpNQ+Jdhb0l1USzYLOVLP+LSN199JzdGRqXZmc
 jfkECXjShYj/gyGNCT3hTK6CgVHMNbbwe4VvXEIfHE53fhWry+hRvHtJ8u4EzPaPaosdrOaBFoFLsYGL
 YF+Hf7S8bn8i38R8TTYp3axzxtbSigrhk+57TvtKt5HPjPYT8Hck5oaKmsM9QN15wQ+6X8Av9Fmm9xfNk
 RCLHvrj6umPaydU8z5CmXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

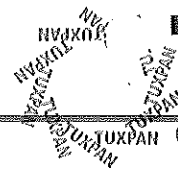
||1.1|698FFD87-65E9-4E8B-932E-DFB82C43FE40|2018-06-08T13:53:29|MAS0810247C0|ADJ6
 vm4kxprPIXUpf+hU4xvYQFyaUPlcZ0gqsISTXFZoBY2HVQSR4CISx7S2k8Y4z8pj9NaejPhHBTxtQ0nR
 dg4BRcY7GLMfXCh0qUXkZnRQJE2JEnxkFYChWda0FnoA7jclXqoX8aRu8PRpP6DNsc2WDA15k83mP5M9
 IwHseTJEz7GILla9/EnUblHVgFGawcPT/S1whjhpmxMOgr2jxHVqmUHE48WzsNk2J2/FnlI3YkF9ZUWafw
 PXovydt2dsO/3JrJhziGEO9JFfwAzvlQcWi0fP735KrOeVwZeTzokEGfPt76hHd75zOJ6K9KCD+COw
 JAAUa/B76FB0Rie3Sg==|00001000000404486074||

000729

qg4BRcy/GLMFXChOqUXkZnRQJE2JEnxkf... Wda0FnoA7jclXqoX8aRu8PRpP6DnSC2WDA15K83mP5M9
IwHseTjEz7GILla9/EnUblHVgFGawcPT/S1whjhpMxMOgr2jxHVqmUHE48WzsNk2J2/FnlI3YkF9ZUWa
FwPXowydT2dsO/3JrJhziGEO9JFfwAzvlQcWioFP735KrOeVwZeTzokEGfPt76hHd75zOJ6K9KCD+COw
jAAUa/B76FBorIe3Sg==[00001000000404486074][[

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000730



TUXPAN

Gobierno Municipal
2015-2018

S.P.0136/2018
DPTO. PRESIDENCIA
ASUNTO: EL QUE INDICA

C.P. OSCAR PADILLA RUA,
ENCARGADO DE HDA. MPAL.,
P R E S E N T E:

Por este conducto me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, a la vez de solicitarle tenga a bien cubrir la cantidad que se le adeuda a TACOS DONA ROUSS, por concepto de 15 órdenes de tacos y 2 refrescos de 2.5 mil y vasos desechables, mismos que se ofrecerán al personal que llevara a cabo la poda de un árbol de especie parota, ubicada en la Colonia La Floresta de esta ciudad, acción realizada el día de hoy.

Sin más por el momento, reitero Ud., mi atenta consideración y respeto.

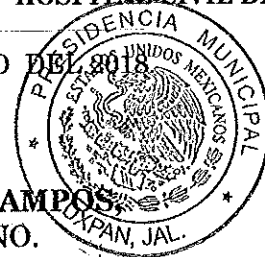
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ATENTAMENTE

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”,

CD. TUXPAN, JALISCO, A 08 DE JUNIO DEL 2018

LCP MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS
PDTE. MUNICIPAL INTERINO.



000731

C.c.p.- Archivo.

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018
Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800
www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

CORTES MANZANO MA. DEL CARMEN

RFC: COMMS311265UO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 26
Fecha: 19/6/2018 18:28:24

Datos del cliente

Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
R.F.C.: MTU850101674
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 91111603 - Servicios de cocina o preparación de comidas | Venta de tacos | 431.04 | 0.00 | 002 - IVA - 68.96 | 431.04 |

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

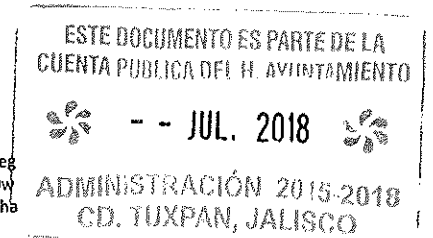
| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 431.04 |
| Impuestos Traslados | 68.96 |
| Total | 500.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408376797
 Folio fiscal: DA335AC2-5876-4DEA-9F46-0000B493878E
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 19 2018 - 18:28:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

fb2LDLmON9RZsRbzGrpgqwHu/bXJRlyIRNmEOKhYLXPKB+lyKh8q6kOYe3rz28eMUgFWqZK06+Tee9LOl1cmeg
2EmTH2YIRpssChFHpOs8KfudnDi6V8knM2y3kYOJ9Fr8qMfCx9oF6JvlyFwNJSOxHPQSmznDDn/5mJpZf6Ow
9WcWI/TbB4HxP222wodv3oqrSze7Y44tBO97YoHFYbtZlcaBAM3IWHDBG5VF4Z+wq6lv6VtrV3ym5ePPqB9ha
rIC26jMkl0toG7hsatQ4/VMY5ZStogJab4wFc15GtvHZwDI26D9x9ndOYJMcgpcPjlp4jZVRcIM7ZwwSjw==

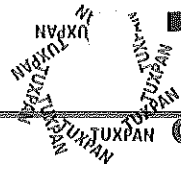
Sello del SAT

Dq6rd594Xt/kdd/QgTBSlzGtnNtI9zqhSrjkXoxz2zBjKe1yg0ixOFwmWvEaMO9vMfnjPngVWZjXBxUS
2Ndvd65fbTqcKYt02tXWneeYVH+CerlFWSy1lrm7//cZycYpwx2EKWdxDrwf3Man7BG+pzS25gY
SWG8SYWbrTiaZl+gBFF81XurFv68Geb7fxOPB4TQnrgfucehvTsuvid8tMW3DwwAP3PREVNoeps/b
I9fpWSONCHAMqGZRL+kmV5xDBMxxyHQuCmS13YjcyafSnsMNEggG+zEkfGcxENLkl2Znslwp5DE5a10
NMzbd9lehVklm8HplTYnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA335AC2-5876-4DEA-9F46-0000B493878E|2018-06-19T18:28:31|[MAS0810247C0|fb2L
DLmON9RZsRbzGrpgqwHu/bXJRlyIRNmEOKhYLXPKB+lyKh8q6kOYe3rz28eMUgFWqZK06+Tee9LOl1cm
eg2EmTH2YIRpssChFHpOs8KfudnDi6V8knM2y3kYOJ9Fr8qMfCx9oF6JvlyFwNJSOxHPQSmznDDn/5
mJpZf6Ow9WcWI/TbB4HxP222wodv3oqrSze7Y44tBO97YoHFYbtZlcaBAM3IWHDBG5VF4Z+wq6lv6Vtr
rV3ym5ePPqB9harIC26jMkl0toG7hsatQ4/VMY5ZStogJab4wFc15GtvHZwDI26D9x9ndOYJMcgpcP
jlp4jZVRcIM7ZwwSjw=|00001000000404486074||

000732



TUXPAN

Gobierno Municipal
2015-2018

S.P.0161/2018
DPTO. PRESIDENCIA
ASUNTO: EL QUE INDICA

C.P. OSCAR PADILLA RUA,
ENCARGADO DE HDA. MPAL.,
P R E S E N T E:

31/11/2015

Por este conducto me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, a la vez de solicitarle tenga a bien cubrir la cantidad que se le adeuda a la C. MA. DEL CARMEN CORTES MANZANO", por concepto consumo de alimentos que degustaron los participantes de la reunión de CMujer, llevada a cabo el día 10 de Julio del año en curso, en Sala de Ayuntamiento.

Sin más por el momento, reitero Ud., mi atenta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

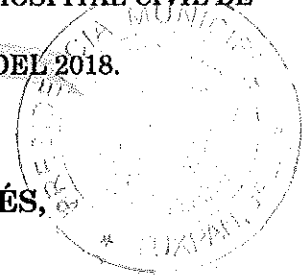
"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA",
CD. TUXPAN, JALISCO, A 13 DE JULIO DEL 2018.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MCD. EDWIN ROMERO CORTÉS,
PRESIDENTE MUNICIPAL



ANEXO. FACTURA.
C.c.p.- Archivo.

000733

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx

Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

CORTES MANZANO MA. DEL CARMEN

RFC: COMM5311265U0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago | 01 - Efectivo | Folio | - 29 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 11/7/2018 18:54:48 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente

| | | | |
|------------|--|-----------|-------------------------|
| Cliente: | Municipio de Tuxpan Jalisco | Uso CFDI: | G03 - Gastos en general |
| R.F.C.: | MTU850101G74 | | |
| Domicilio: | Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México | | |

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---|------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 91111603 - Servicios de cocina o preparación de comidas | Venta de tacos | 750.00 | 0.00 | 002 - IVA - 120.00 | 750.00 |

Importe con letra: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 750.00 |
| Impuestos Traslados | 120.00 |
| Total | 870.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000408376797 |
| Folio fiscal | F88DF10B-3B79-4754-8ABC-6A5289230C0A |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Julio 11 2018 - 18:54:57 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

tLBUcRkV6pyDmxSfBfZj72A62gfsMBGlrYBTqQpIEtqgeoErQUUm2TLmVHRs+0w71K83x6Y2Aq18y4AUuB6IUueQJyI3FF5ZE7XCeqIN94V0nEudtRmbMVAEsU3LnaUX9jOhfoQC49E0vYXLxFShtkAs4Q3OcrctfU+rqpM7s9E3s18MrKFITZmhZ0V52VQE/bKrxqLlvzPbpd60JFFCNGVysMSLI0lu6u0KJPnmS27Zsq/5Qd8zbFFseCI41LqXOtG5Oq82BGPBTp/QU4rYU/fWHIRf8IXf+N5SyUCwzwJDY9Me4J3bkoi+BAJHtX3OeUcPatR0zlsbq22ChF6w==

Sello del SAT

ka4n+de+7+1aJ9XfxPEvIODOzWR3T/UCbS+bkmiWZKvEysHP/1X6urW118fHhHaNYKibjX4E+Na5I1Nj6gSQmueDFJyIAdEx7bLZ38sr0LIT3SmO3dvSgLCpXIAJ1mGj+J6qtpeE68zv77q7GXUTCEfWChY2XAAHXf9BEpkooaRYht4XJrtBmeLCHXrW7SuHrnzVWxoFSgJg2RqtBftN+EMP6vTQwGHG+BU8www1vIwssvIldIOaNH5eN6nlGynJkoXIM+qPRUVKxJBOLQUs0797SHcl417J5dP1osmgU8eXMYQqPAN91wyfoBQ9DN8fz4bGVIqEHLvH98qdPTks9GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F88DF10B-3B79-4754-8ABC-6A5289230C0A|2018-07-11T18:54:57|MAS0810247C0|tLBUcRkV6pyDmxSfBfZj72A62gfsMBGlrYBTqQpIEtqgeoErQUUm2TLmVHRs+0w71K83x6Y2Aq18y4AUuB6IUueQJyI3FF5ZE7XCeqIN94V0nEudtRmbMVAEsU3LnaUX9jOhfoQC49E0vYXLxFShtkAs4Q3OcrctfU+rqpM7s9E3s18MrKFITZmhZ0V52VQE/bKrxqLlvzPbpd60JFFCNGVysMSLI0lu6u0KJPnmS27Zsq/5Qd8zbFFseCI41LqXOtG5Oq82BGPBTp/QU4rYU/fWHIRf8IXf+N5SyUCwzwJDY9Me4J3bkoi+BAJHtX3OeUcPatR0zlsbq22ChF6w==|00001000000404486074||

000734

| Dirección: Reg. Fed.: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--|--------|----------------|---------------|------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
| 20/Jul/2018 | Egresos | 1112-001-000-000 | 102 CH 7283 CANCELADO | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corre.. | | | | 0.00 |
| | 1 CH.-7283 | | CH 7283 CANCELADO | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 0 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JAL CU
ENTA CORRIENTE
RFC MTU850101G74 S
CLL MIGUEL HIDALGO 7 COLONIA TUXPAN CENTRO
TUXPAN C.P. 049800
TELEFONOS: 371417-39-20,371417-43-59



No. 0007283

FECHA

CANCELADO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

\$ []

MONEDA NACIONAL

citibanamex
El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA DE CHEQUES
Suc TUXPAN JAL 0401 Cuenta 70033389270

FIRMAS AUTORIZADAS

[Signature]

[Signature]

8315151404002417003338927010007283

000736

TUXPAN JALISCO 20 JULIO 2018


ROSA HELIA ZEPEDA SALAZAR

2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

CH.-7285

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH-7285 |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|

| | |
|--|--|
| CONCEPTO DEL PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO. 7216 CANCELADO POR CAMBIO DE FIRMAS | FIRMA CHEQUE RECIBIDO  |
|--|--|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|----------------------------|---------------|-------|
| <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>JUL. 2018</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> | | | | | |
| | | | PD JULIO PE 103 JULIO 2018 | | |
| | | | PE 84 JUN PE 88 JUN | | |
| | | | | 000737 | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

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

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|------------|---------|------------------|--------|--|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | 1 CH.-7285 | Egresos | 1112-001-000-000 | 103 | CH.-7285 REP CH 7216 25 JUNIO X CAMBIO DE FIRMAS Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CH.-7285 REP CH 7216 25 JUNIO X CA.. | | | 0.00 |
| Total póliza : | | | | | | | | 0 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JAL CU
ENTA CORRIENTE
 RFC: MTU850101G74 S
 CLL MIGUEL HIDALGO 7 COLONIA TUXPAN CENTRO
 TUXPAN C.P. 049800
 TELEFONOS: 371417-39-20, 371417-43-59

No. 0007216

FECHA: TUXPAN JALISCO 25 JUNIO 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ROSA HELIA ZEPEDA SALAZAR

\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

citibanamex
 El Banco Nacional de Mexico
 CUENTA DE CHEQUES
 Suc TUXPAN JAL 0401 Cuenta/70033389270

FIRMAS AUTORIZADAS

6312151404002417003338927010007216

000738



Viernes 20 de Julio de 2018, 12:19 PM Centro de México

Otras Cuentas

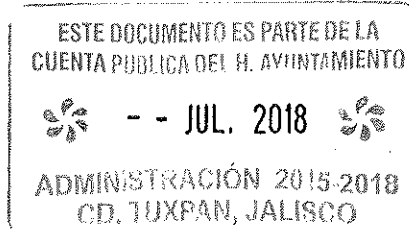
1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 091983 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256786047243898 MA. ESTHER MTZ MTZ | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,298.00 MXN | Error | - |
| Concepto | VIATICOS EN COM A GDL SINDICO | | |

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

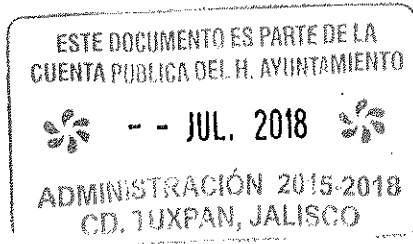


000739

Dirección: _____ Código postal: _____

Reg. Fed.: _____ Reg. Cámara: _____ Cta. Estatal: _____

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 104 | TRASF XC MA ESTHER MTZ MTZ | | | | |
| 1 | TRASF20JUL | 1123-218-000-000 | | Ma Esther Martinez Martinez | | | 1,298.00 | |
| 2 | TRASF20JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE MA ESTHER MTZ MTZ | | | | 1,298.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,298.00 | 1,298.00 |





SOLICITUD DE VIATICOS.

LIC. OSCAR PADILLA RUA.
ENC. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E:

POR ESTE MEDIO ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ LE SOLICITO
GASTOS PARA EL DIA JUEVES 28 DE JUNIO DEL 2018, SALIDA A LA
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED; QUEDANDO A
SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

CD. TUXPAN, JALISCO; A 29 DE JUNIO DEL 2018.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

[Handwritten signature]

DIRECCION JURIDICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO.

Total \$ 1,298.00

000741

C.c.p. Archivo.-

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

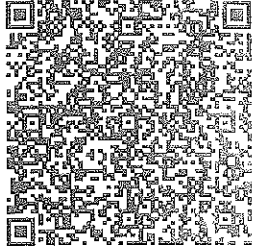
Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | Ingreso |
| Folio fiscal | 14704149-4951-46D5-B571-57D50217A2C0 |
| Certificado SAT | 00001000000404594031 |
| Certificado del emisor | 00001000000405623941 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-06-28T17:51:27 |
| Lugar de expedición | 49000 |
| Régimen fiscal | 621-Incorporación Fiscal |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Folio/Serie | 000113E |
| Fecha y hora de emisión | 2018-06-28T17:50:33 |
| Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago | 01 EFECTIVO |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | 1.00 |
| Condiciones de pago | |
| Versión de CFDI | 3.3 |



Emisor
DABH841217RV7 HUBERTO MIGUEL DAVALOS BETANCOURT

FEDERICO DEL TORO, 195-B,
 COL. CENTRO, CIUDAD GUZMAN, C.P. 49000
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
 FEDERICO DEL TORO, 195-B,
 COL. CENTRO, CIUDAD GUZMAN, C.P. 49000
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO

Receptor
MTU850101G74 Municipio de Tuxpan

Hidalgo, 7,
 COL. Centro, TUXPAN, C.P. 49800
 TUXPAN, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave Producto/Servicio | Clave Unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe | |
|--|--------------|-------------|-------------------|----------|--------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 90101500 | E48 | VENTA | | 1.00 | CONSUMO | \$0.00 | \$369.83 | \$369.83 | |
| Impuestos trasladados | | | | | | | | | |
| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe | | | | | |
| IVA | 369.83 | Tasa | 0.160000 | 59.17 | | | | | |
| Importe con letra | | | | | | | Subtotal | \$369.83 | |
| | | | | | | | Descuentos | \$0.00 | |
| Desglose de impuestos trasladados | | | | | | | Impuestos trasladados | \$59.17 | |
| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe | | | | | Impuestos retenidos | \$0.00 |
| IVA | Tasa | 16.00% | 59.17 | | | | | TOTAL | \$429.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

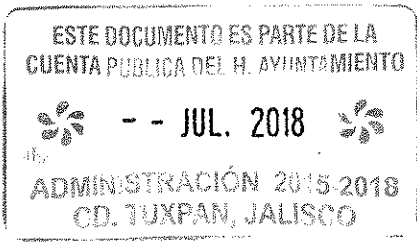
[[1.1|14704149-4951-46D5-B571-57D50217A2C0|2018-06-28T17:51:27|SFE0807172W8|LnHXe9vmBl4npeLHdXb7x1GwJnDmDM1S/Hhlm+PKwAhOz19JLSEZ1ACToJMRBL+Gkw6qGw8EFNlIFyXmA4FnT3rw7ID2Cwe5MARXsQd7cF6v17z39//AQEuuMhT8+dHAOBoJ25pY//PSTKB2UB2m5fQdsGUP2TnwXOp6Yz0D4LOVz6S2oeZy5vKuykE7cwzaOeTteolFOfuy4pCS1Alvo1tkixZO7fwEp71YIEYD|XA0YcGS+2naiE4XpD20H7K36sMQU7Vw5r84+0LdmVodOpEGnR1ZbXlv8sf6TVNfjYn1tanSqlikmFvsVdZAsTVE6yAoYsR26SkBKvA==|00001000000404594031]]

Sello Digital del CFDI

LnHXe9vmBl4npeLHdXb7x1GwJnDmDM1S/Hhlm+PKwAhOz19JLSEZ1ACToJMRBL+Gkw6qGw8EFNlIFyXmA4FnT3rw7ID2Cwe5MARXsQd7cF6v17z39//AQEuuMhT8+dHAOBoJ25pY//PSTKB2UB2m5fQdsGUP2TnwXOp6Yz0D4LOVz6S2oeZy5vKuykE7cwzaOeTteolFOfuy4pCS1Alvo1tkixZO7fwEp71YIEYD|XA0YcGS+2naiE4XpD20H7K36sMQU7Vw5r84+0LdmVodOpEGnR1ZbXlv8sf6TVNfjYn1tanSqlikmFvsVdZAsTVE6yAoYsR26SkBKvA==

Sello Digital del SAT

R9kQF2odVkpBQm+ktPY8S9ZJFLzcsTllyEymITmX/bZCmqmTnRtArMBtwxu/UR0xZHBRAixdI8WpV1oWdjwbAZswT7amQrQm5WutuKCBlljIlgLcu1MAUYMgCBYsbFk6GTfU/RLsMmxASOZL/FLA9qvk0cYJmAkjF2CByP4zZaNI6pQD70pLKEWGUHYhynsvPoVeWYfioBj6ZaECpACSpk/UM48YUUEUj652n03uaHRxH|cbj|SHqg63buPXkcaKEYogBCGLCXGrvVAESLqcdgEnPDNVLS1H/2W/r74r9gKPouecvn3mEHugXobosYsaWsCa2me0sVA==



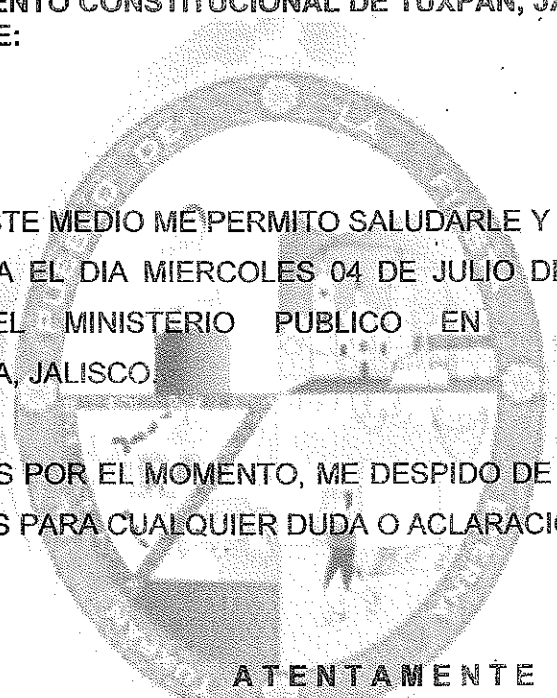
000742

SOLICITUD DE VIATICOS.

LIC. OSCAR PADILLA RUA.
ENC. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E:

POR ESTE MEDIO ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ LE SOLICITO
GASTOS PARA EL DIA MIERCOLES 04 DE JULIO DEL 2018, SALIDA A LA
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO EN INVESTIGADORA DE
GUADALAJARA, JALISCO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED; QUEDANDO A
SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.



ATENTAMENTE

CD. TUXPAN, JALISCO; A 04 DE JULIO DEL 2018.

DIRECCION JURIDICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000743

C.e.p. Archivo.-

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

Folio Interno: E21742

Tipo de Comprobante: I Ing

No. Certificado: 00001000000407084616

UUID: b4adac55-7f84-4058-87da-7795cd04f9a2

Lugar de Expedición: 45645

Fecha de Emisión: 2018-07-04T15:52:47

Emisor

Nombre: JOLGORIO CULINARIO S.A DE C.V.

RFC Emisor: JCU120606MA9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC Receptor: MTU850101G74

Uso CFDI: G03 Gastos en general

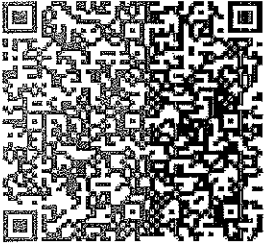
Conceptos

| ClaveProdServ | Cantidad | ClaveUnidad | Descripcion | ValorUnitario | Importe |
|---------------|----------|-------------|----------------------------|---------------|---------|
| 90101500 | 1 | E48 | Consumo del día 04/07/2018 | 556.90 | 556.90 |

| Método de Pago | Forma de Pago | Subtotal | |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|
| PUE Pago en una sola exhibición | 01 Efectivo | | \$556.90 |
| | | I.V.A. | \$89.10 |
| Moneda: MXN | | Total | \$646.00 |

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|b4adac55-7f84-4058-87da-7795cd04f9a2|2018-07-04T15:52:44|LSO1306189R5|CHeakNQY1fZDk0z/SxG0zYTDkrL/usg+1TWbndF/rz4k+LHf5qMquCmJaFp9fWbVUBL3fPI+E+GFKh/wo3CDHQs8pieimRogw1OBiqt1BlawMxYVlnRxx4aXTHMaTf0ge6cMhQhjm2vNvREJLn5eFotOCCXs1afmjSnVsZ/WL/LJBI25aBCV+6ogNZOcrwQpKwT2gIHWmEu9j5f5fKRj5c7HEaYQMgfSnlaBZcZsqc34CganU7uaJJs+xlWixQ0fHn9TjHMwZXga9iKqu/f1B1YPU7gD2Qc2q2PJiaC5oWkz6CN6ChX+UH4nCdkO21DFeolyAOv6/Yhg==|00001000000408254801||

Sello:

CHeakNQY1fZDk0z/SxG0zYTDkrL/usg+1TWbndF/rz4k+LHf5qMquCmJaFp9fWbVUBL3fPI+E+GFKh/wo3CDHQs8pieimRogw1OBiqt1BlawMxYVlnRxx4aXTHMaTf0ge6cMhQhjm2vNvREJLn5eFotOCCXs1afmjSnVsZ/WL/LJBI25aBCV+6ogNZOcrwQpKwT2gIHWmEu9j5f5fKRj5c7HEaYQMgfSnlaBZcZsqc34CganU7uaJJs+xlWixQ0fHn9TjHMwZXga9iKqu/f1B1YPU7gD2Qc2q2PJiaC5oWkz6CN6ChX+UH4nCdkO21DFeolyAOv6/Yhg==

Sello SAT:

KtCoMYrWyh2FbesyI5Y4TCDz7zAJPFvXtaWISShRZZ/hyYCsgpzmo/seTGK9+VwOJktAeti2CiD9Yagr/60K79uijpp4GHM8LHdGlxB+R3f/ZDeRigvo9c405Qlq0n+CC3juw0w4SQVPE2n5VilGkw7nCPFYkd0MoYqN381Yh7a1lfmgzoYrbKQAYcngAh/Y8kOpSQJ3CVkUOFGJWLf+DhYmhirkRADZLUouHCm81znM082KaFmDrVz8HVJT4D+zaGuzs3DE+3JPKNgskLJv1CT/9V7mGNnraglHnVKZf9sAWWggJe3rCp8bpqSCrx75WtAh5+380w==

Fecha Timbrado:

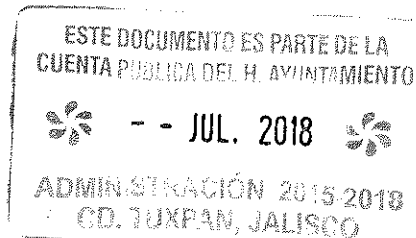
No. Certificado SAT:

RFC Prov. Certif.:

2018-07-04T15:52:44

00001000000408254801

LSO1306189R5



000744

Viernes 20 de Julio de 2018, 12:00 PM Centro de México

Otras Cuentas

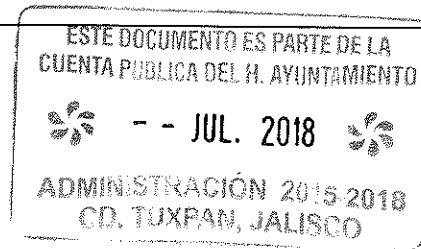
1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 082447 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782447944292 JOSE GPE LARIOS FLOR | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,100.00 MXN | Error | - |
| Concepto | VIATICOS GDL JURIDICO | | |

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



000740

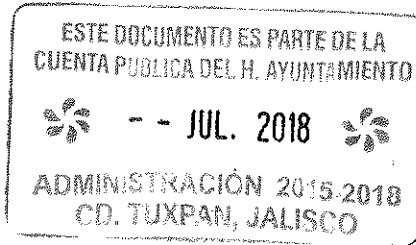
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

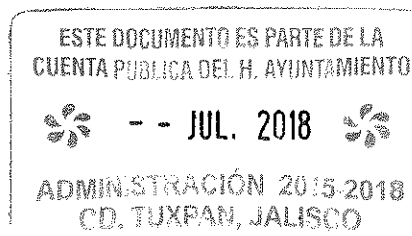
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 105 | TRASF J GPE LARIOS FLORES | GDL 19 JULIO | | | |
| 1 | TRASF20JUL | 1123-061-000-000 | | jose guadalupe larios flores | COM OSCAR R VELAZCO VQZ CD GU.. | | 1,100.00 | |
| 2 | TRASF20JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CTE JOSE GPE LARIOS FLORES | | | 1,100.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,100.00 | 1,100.00 |



SOLICITUD DE VIATICOS.

C. EDWIN ROMERO CORTES.

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
PRESENTE.



Mediante la presente y de manera atenta, me dirijo a usted a fin de solicitarle un vehículo para trasladarnos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el **día 19 de Julio** del presente año 2018, **para presentar documentación en ciudad judicial federal**, así como para asistir a diversas instituciones judiciales para la presentación de documentos y gestión de asuntos legales que interesan al Ayuntamiento, a fin de cubrir estas actividades laborales que corresponden al departamento jurídico de este H. Ayuntamiento, solicitándolo a partir de las 08:00 horas.

Sin otro en particular quedo de usted, estando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente:

Ciudad de Tuxpan, Jalisco, a **18** del mes de **julio** del 2018.


LIC. HECTOR GERMAN VELARDE LLAMAS.

AUXILIAR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.

C.C.P. Oficial Mayor Administrativo.

C.C.P. Tesorero Municipal.

3 presentar

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000749

ANNEL GRAJEDA GOVEA

RFC: GAGA861128111



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45640
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: Z - 8614
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 20/7/2018 16:03:24
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 368.10 | 0.00 | 002 - IVA - 58.90 | 368.10 |

Importe con letra:

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

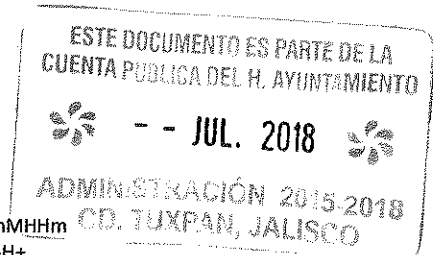
| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 368.10 |
| Impuestos Traslados | 58.90 |
| Total | 427.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408584250
 Folio fiscal: 654E1127-F6CA-45CD-9D27-D68EBF6697FB
 No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 20 2018 - 16:03:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

MLHailmxA9+CBH/CikJ8fQ8ym+gx6J5NZUCwezFUVsoqZsvwG6OtW0Ejtr18Bk6rOxGJjo+c36dHgG3himMHHm
 g9xRv7IIRBZ3LX1klaPo3YIU3BHj+dNgflmfW0VEqc+KVFG32GCuls+rb4C3PN2ankKtT1f/86Fc98bnbW9aH+
 ts/IYMquhpSAuhKah53ULDalkfzdiRHH+gH7XopLs1g80mxQBHySefBR1+yjVGclQUqbbTa9hEKMB7Jc2t/K87
 7fxSN4zZBYNV69OfcAp1ntksUzmhsZqsPir/ik3Ya2bfmDGzZ/HmvSfjiXa5OgQxNIOfauozPnwJ5+emuy/g==

Sello del SAT

DGo8SHESN+MWNOTTEJ1JE4WUk1LlvbOaR4SvEbwgZUrzRSUuu5Z+McpzvfxlF2Dfk9+dqehQkLMV79ca
 b4kpQI4hiPAQJlfrxA2tzE4HZwxQHTpgObS+1M6InEtagBNA3NBKOCKTH0kVrFixenA0Gfmr+v2xK1/8
 hiMxgftqub82emo2ePUHJval94AaDWEKwKt5/2mW2ztLueCjqjFT50BE83zSdQ8lfENF4Z7uROPPry
 CvzdMhOh7IUUbyQ9Ilg+SjJm6vPOYkn/13kcl1x26uFXoh1cEmzKIOgd1ar83UgJCCa7wUAPLdRzK6j8
 ySZkQ3csHOi7ppHtZLLRuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|654E1127-F6CA-45CD-9D27-D68EBF6697FB|2018-07-20T16:03:26|MAS0810247C0|MLHa
 lImxA9+CBH/CikJ8fQ8ym+gx6J5NZUCwezFUVsoqZsvwG6OtW0Ejtr18Bk6rOxGJjo+c36dHgG3himMHHm
 Hmg9xRv7IIRBZ3LX1klaPo3YIU3BHj+dNgflmfW0VEqc+KVFG32GCuls+rb4C3PN2ankKtT1f/86Fc98
 bnbW9aH+ts/IYMquhpSAuhKah53ULDalkfzdiRHH+gH7XopLs1g80mxQBHySefBR1+yjVGclQUqbbTa9
 hEKMB7Jc2t/K877fxSN4zZBYNV69OfcAp1ntksUzmhsZqsPir/ik3Ya2bfmDGzZ/HmvSfjiXa5OgQxNI
 OfauozPnwJ5+emuy/g==|00001000000404486074||

000750



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora 2018-07-20T08:20:09
Fecha de consumo 20 de julio de 2018
Factura E 17424

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460
Domicilio de Emisión: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR No. 1501
LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P. 45645

Datos del Cliente

Cliente: 65482
RFC: MTU850101G74
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7
CENTRO
TUXPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 49800

O. C. # 20014
Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: Consumo, 90101501, E48, No Aplica, 1.0000, 200.0000, 0.00, 200.00

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 200.00, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 32.00. Subtotal: 200.00. IVA Traslado: 16 %, 32.00. Total: 232.00

Sello Digital del CFDI

Z7jwgxmsNkAg3cD7HlUyI8QBzCD2dnnAe+QAqwrzC9hwa7yqWm64obWFBPGLvyygCldHnqCuls6yHUFqCCjwwlB:COj8QumEazRGRALoJb6jQQ374FZS/eaIF5FBXSKF3ujqNmm5Zu05y3g2y9B01SnoxZuAgb0cQbw7AAJIKOAKT4E1hPkviH2eYDP6tsEH/ETb8NICXqqiKd17u+kWkD6vEELmvq8FCibxgomODY6Lg+gb9SK0Fgr7K5HtodH/EYnpXPzSyo3Kugvni4AMvalpVbLVAzNITDLYxK9d9yNG2vJG8u2i6VqhwK7kHPU9dY5kQ==

Sello del SAT

jNlUvcskDsGT+9hkW2gqMm8koq0U5/Wha8Z3ZxF5k7rU8FYWC6mRzTZcedeNgS+D79EFYbELRKEek9FZ1PagfO/1bhchEasX2zLBgBVORr2R3cVG/mwS3IWR4YRtkYBIDyrTckw+95anp8EZnLhd4N9fOokx2bF8EVC4R9jHD+hg1NSNZK933L1+LobLUXEKR/AgdYvjn6M8mRFEgZK42AUkGdGovzo19z8HJ2WSRS0Gq9rCTMaViGKEFP9jB9s1y4ZxUHuX9rd0Y4Aeoc3/FDBkxdrfM8uaxKgXyYchSLPE73u9kPC79l0zCS32Cru5qepO7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.3FF6B706-A3E5-AF4E-9EB5-D73D0FAFD962][2018-07-20T12:20:46][SCD110106654Z7jwgxmsNkAg3cD7HlUyI8QBzCD2dnnAe+QAqwrzC9hwa7yqWm64obWFBPGLvyygCldHnqCuls6yHUFqCCjwwlB:COj8QumEazRGRALoJb6jQQ374FZS/eaIF5FBXSKF3ujqNmm5Zu05y3g2y9B01SnoxZuAgb0cQbw7AAJIKOAKT4E1hPkviH2eYDP6tsEH/ETb8NICXqqiKd17u+kWkD6vEELmvq8FCibxgomODY6Lg+gb9SK0Fgr7K5HtodH/EYnpXPzSyo3Kugvni4AMvalpVbLVAzNITDLYxK9d9yNG2vJG8u2i6VqhwK7kHPU9dY5kQ==][0000100000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3FF6B706-A3E5-AF4E-9EB5-D73D0FAFD962
No. Certificado: 0000100000401240307
No. Certificado del SAT: 0000100000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-20T12:20:46
Lugar de Expedición: 45645
Sello SAT: jNlUvcskDsGT+9hkW2gqMm8koq0U5/Wha8Z3ZxF5k7rU8FYWC6mRzTZcedeNgS+D79EFYbELRKEek9FZ1PagfO/1bhchEasX2zLBgBVORr2R3cVG/mwS3IWR4YRtkYBIDyrTckw+95anp8EZnLhd4N9fOokx2bF8EVC4R9jHD+hg1NSNZK933L1+LobLUXEKR/AgdYvjn6M8mRFEgZK42AUkGdGovzo19z8HJ2WSRS0Gq9rCTMaViGKEFP9jB9s1y4ZxUHuX9rd0Y4Aeoc3/FDBkxdrfM8uaxKgXyYchSLPE73u9kPC79l0zCS32Cru5qepO7w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015 2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000751

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 02787
 GOC9303301F4
 SIIC 0000105711
 TEL. (01-37) 1417-3454/371-417-34-45
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| FACTURA ELECTRÓNICA | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | GBB1150308 |
| Folio Fiscal: | B0462872-AFAD-47BE-B10C-2905B7C1A9FB |
| Certificado: | 00001000000404012793 |
| Certificado SAT: | 00001000000406258094 |
| Fecha de emisión: | 2018-07-20T13:48:46 |
| Fecha de certificación: | 2018-07-20T13:49:18 |
| Lugar de expedición: | 49800 |

RECEPTOR:
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 MTU850101G74
 PORTAL HIDALGO 7 CENTRO
 TUXPAN JALISCO MEXICO 49800
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 GOC9303301F4
 CRUCERO CUATRO CAMINOS S/N COL. TUXPAN
 TUXPAN, JALISCO MEXICO C.P. 49800

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 10.000 | LITRO | 32012 | PREMIUM | 17.7320 | 177.32 |

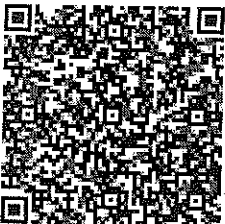
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS CUATRO PESOS 90/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 177.32 |
| 002 IVA (16.00 %) | 27.58 |
| TOTAL | 204.90 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 OYme2j1WzVxdtx2w4LpS33h60XetI/iQB6ADxDFZGWFLKfu80b8H6R508kN+vNMDm3xPVDQZTQ70f6v104F3/kik1PtrUyVuKzWY
 uFW9t0DM8W69eWLiyeI6X5PtB1K+fUgPOM3xYFcKOVIXve53KEFyhNJ4krz07g09Y8p7IU1cjYP5xVQNwwo9nofMKenv63LSEmb3
 rMKua+b4mj1eWc78QwMTLpsQqyZks3KBNTUPVZMQTPvU7XX2am6mwpeS7d8MI2uM19i6r4QT6tYpJ+rQiyK72J7xJ/7k40+NmRhd
 eSj6btrdWLQTeOXmxDs2bapNrfSABXBtirRQJhn63w==

SELLO DEL SAT
 Dc4ajfKdofTP5kyJC91TbVMghuv8Z3HDEmuqNvVzrDUuwn7s4Geoif5Uj/Horqqe/sVnfbBxL4dPhTJO9XzbBoCZvke2QAR1zbj
 wcpJ/w5Vzn3j2HterAs5uyCb0apJfx3CBSrRI/HRLYNW/wv1C0sEvIfh15Q+kn7RYZCYFCqHY0GI2KOrA9simwXEGRxdsjnnoD
 Qln65QrMM7+9T654TtMv238ZalpNgtB3i8cMPPMkbZEUsz5ClarLk1e6A8toXPPhyZs6YHqFwJLrSceFM0JIrewFoKsf4HsdFko3
 Pco725KlgBjs9fvRI6EBRluEpVswmSFuWmbfEqzJYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|B0462872-AFAD-47BE-B10C-2905B7C1A9FB|2018-07-20T13:49:18|OYme2j1WzVxdtx2w4LpS33h60XetI/iQB6ADxDFZGWFLKfu80b8H6R508kN+vNMD
 m3xPVDQZTQ70f6v104F3/kik1PtrUyVuKzWYuFW9t0DM8W69eWLiyeI6X5PtB1K+fUgPOM3xYFcKOVIXve53KEFyhNJ4krz07g09Y8p7IU1cjYP5xVQNwwo9nofMKen
 v63LSEmb3rMKua+b4mj1eWc78QwMTLpsQqyZks3KBNTUPVZMQTPvU7XX2am6mwpeS7d8MI2uM19i6r4QT6tYpJ+rQiyK72J7xJ/7k40+NmRhd
 eSj6btrdWLQTeOXmxDs2bapNrfSABXBtirRQJhn63w==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

000752

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Egresos | | 106 | CH 7288 | APOYO RTA SONIDO CLAUSURA ESC FCO VILLA, Y .. | | | |
| 1 | CH-7288 | 2112-425-000-000 | | Aurelio Vazquez Fabian | | | 5,000.00 | |
| 2 | CH-7288 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CH 7288 APOYO RTA SONIDO CLAUS.. | | | 5,000.00 |
| | | | | CTE AURELIO VAZQUEZ FABIAN | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000754

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1663

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

Ramo

Clave 441

Partida

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

AURELIO VAZQUEZ FABIAN

La cantidad de \$ 5 000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al cake.

Atehlamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. 23

de

JULIO

de 20

18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 TUXPÁN, JALISCO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

RECIBO

Nº 1663

Bó Por \$ 5,000.00

TUXPÁN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON EL PAGO DE

RENTA DE SONIDO PARA LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA Y SECUNDARIA

ROSARIO CASTELLANOS DE ESTA CIUDAD.

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de 20

18

RECIBI

CH.

NOMBRE


R.F.C.

AURELIO VAZQUEZ FABIAN

DOMICILIO

000755

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VAZQUEZ
FABIAN
AURELIO
DOMICILIO
C BENITO JUAREZ 87
LOC TUXPAN 49800
TUXPAN, JAL.
CLAVE DE ELECTOR VZFBAR62092514H400
CURP VAF620925HJCZBR01 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2780
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



FECHA DE NACIMIENTO
25/09/1962
SEXO: H

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015 2018
CD. TUXPAN, JALISCO

INE

EDMUNDO GARCÍA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1363691661<<2780008945253
6209252H2512314MEX<02<<04541<1
VAZQUEZ<FABIAN<<AURELIO<<<<<<<<

000750



Cd. Tuxpan, Jalisco a 03 de Julio del 2018.

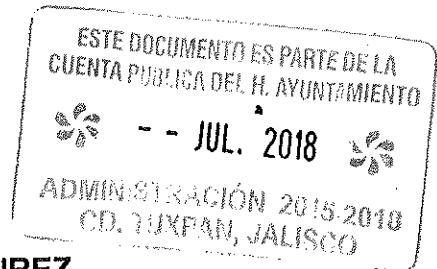
MCD EDWIN ROMERO CORTES,
PRESIDENTE MUNICIPAL,
PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de la Escuela Secundaria Rosario Castellanos y los padres de Familia de los alumnos del tercer grado de esta institución educativa, a la vez nos permitimos solicitarle su valioso apoyo con el pago de LUZ Y SONIDO, para el evento de graduación de los alumnos del tercer grado, evento que se llevara a cabo el día 10 de Julio del año en curso, en punto de las 20:00 horas en el Casino Auditorio Municipal, evento al que esta cordialmente invitada.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con nuestra petición, solo nos resta reiterarle nuestras más sinceras gracias y a la vez quedamos de Ud., a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE


MTRO. MARTIN GALVEZ RAMIREZ.




REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA 3ER. GRADO.

000757

Escuela Primaria Federal
FRANCISCO VILLA
C. C. T: 14DPR3037H

ASUNTO: El que se indica

Cd. Tuxpan Jalisco a 18 de Mayo del 2018

L.C.P. MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

CON ATENCIÓN : LIC.OSCAR PADILLA RUA
ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA.

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO DE TUXPAN JALISCO
Presente.-

Quien suscribe Profa. María Leticia Figueroa Carbajal, Directora de la escuela antes mencionada.

Por este conducto y de la manera muy atenta y respetuosa, reciba un cordial saludo.

Y a la vez, solicitar de su apoyo con LA MÚSICA , de CLAUSURA para los alumnos de la escuela primaria FRANCISCO VILLA el día 5 de junio del presente año. Hora de 7.00. A 10.00 P.M. (AUDITORIO MUNICIPAL) Julio
Reconociendo su compromiso con la niñez la educación esperamos nos favorezca en nuestra petición.

Sin mas por el momento me despido de usted deseándole éxito en cada una de sus actividades .



S.E. U.S.E.J.
ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA
FRANCISCO VILLA
GOB. OBRERA
CD. TUXPAN, JAL.

ATENTAMENTE

María Leticia Figueroa Carbajal.

Ma Leticia Figueroa Carbajal

Directora del plante educativo y padres de familia.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

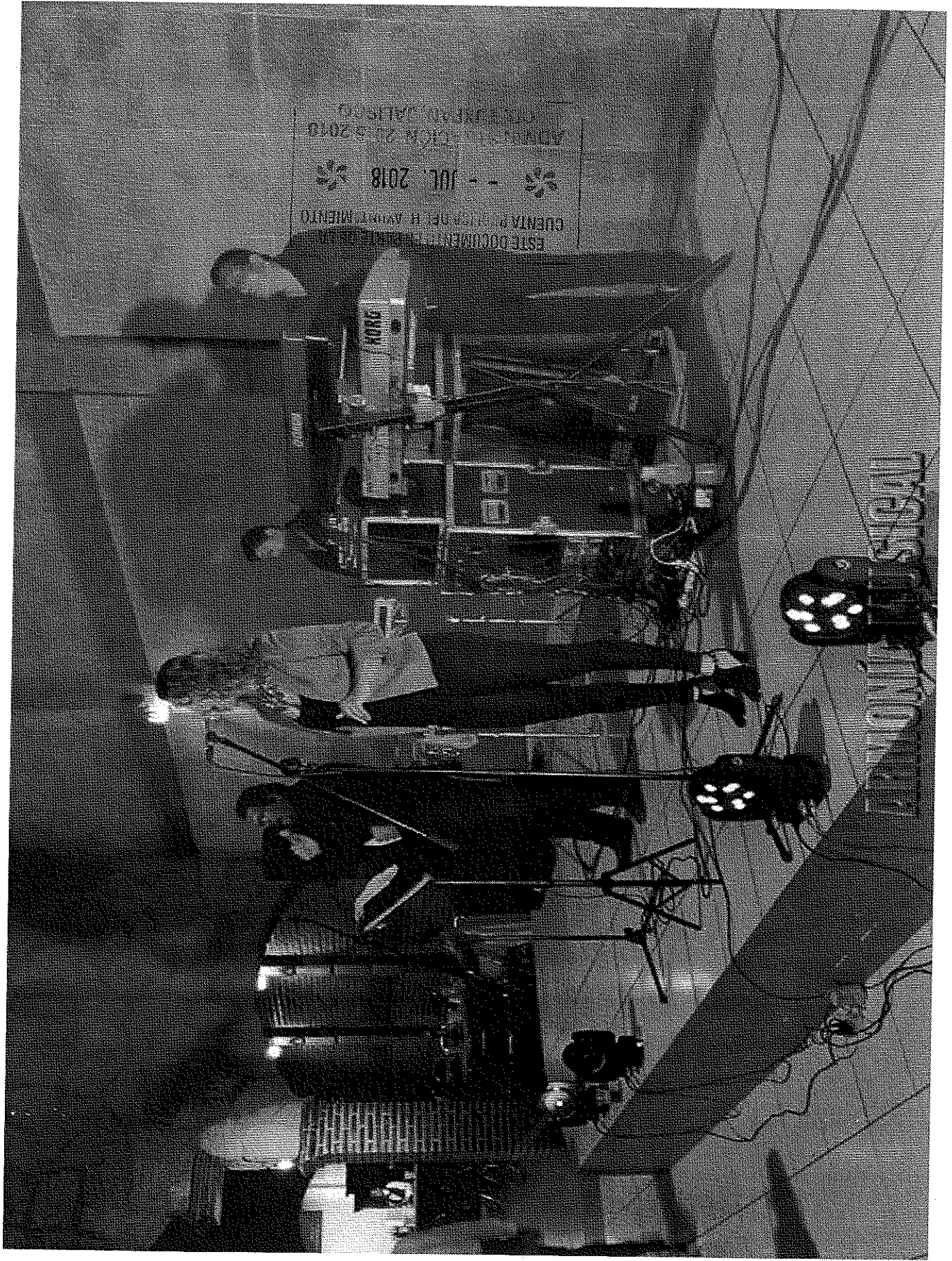
ADMINISTRACIÓN 2015 2018
CD. TUXPAN, JALISCO

C.C.P. Ing. Edwin Silva Castillo. Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cd. Tuxpan, Jalisco.

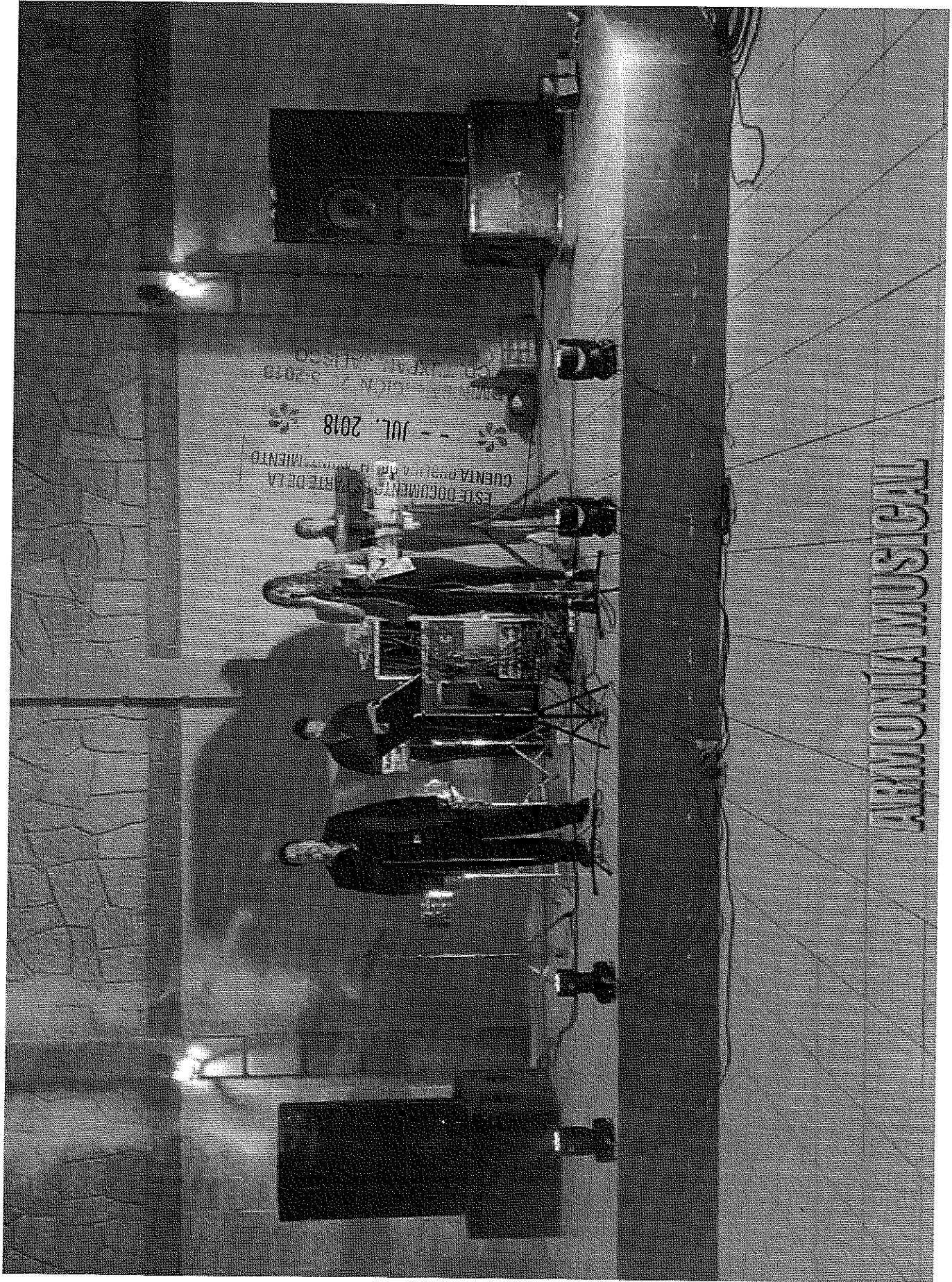
000758

Con fecha 14 de mayo de 2018

*Castro
Gómez*

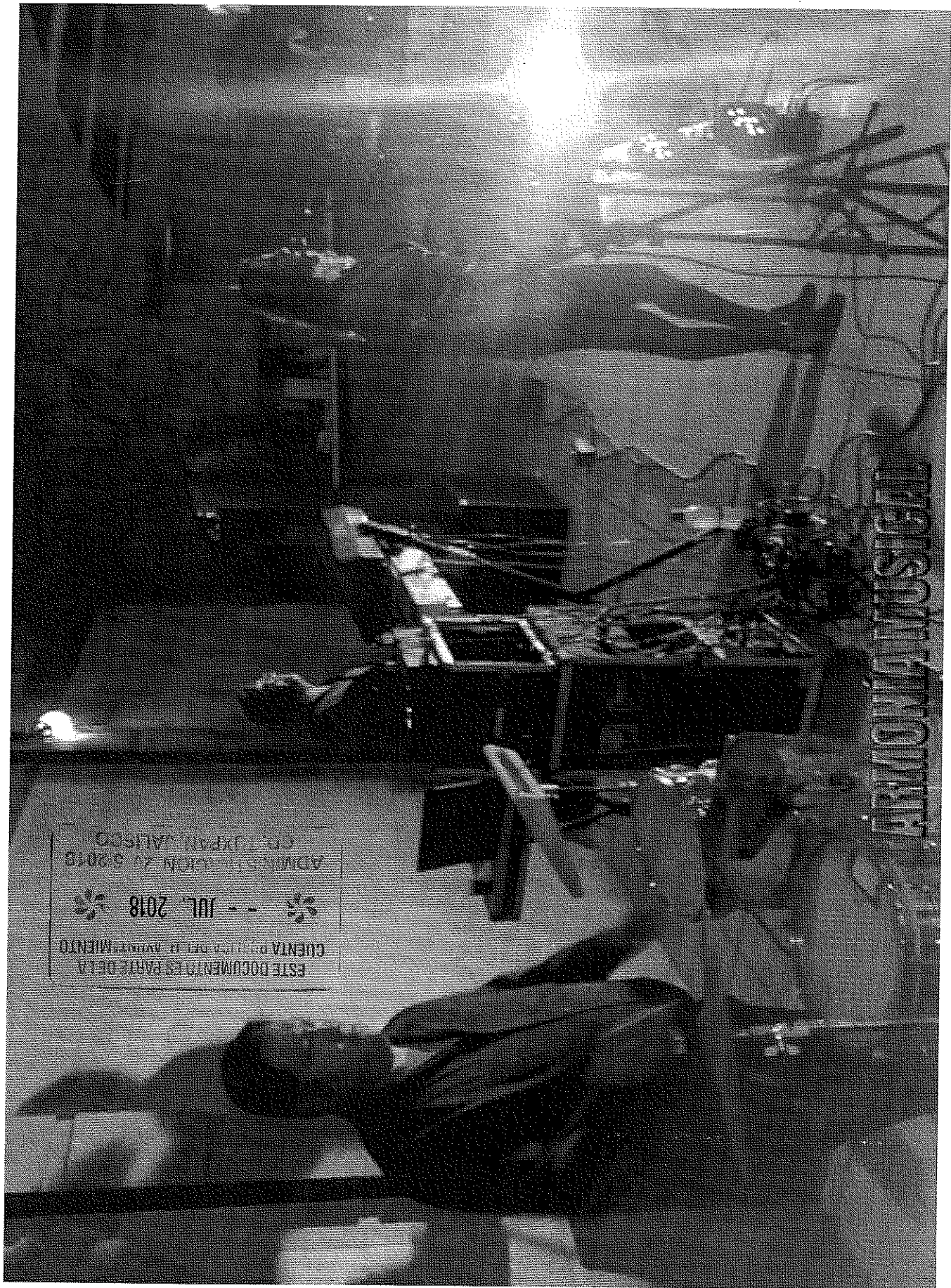


000759



ARMONIA MUSICAL

000760



197090



000762



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO

--- JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
MAYANJALISTO

000763

TUXPAN JALISCO 23 JULIO 2018


MARTIN MEMBRILA FLORES

4,000.00

CUATRO MIL PESOS 00/100 N.N.

CH.-7289

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH.-7289 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|

| | |
|---|--|
| CONCEPTO DEL PAGO APOYO DE ESTE AYTO CON EL PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA LA CLAUSURA DE X LA ESCUELA ACOMIZTLI 9 JULIO 2018 | FIRMA CHEQUE RECIBIDO  |
|---|--|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|---------|------|---------------|
| <div data-bbox="544 966 950 1197" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✻ - - JUL. 2018 ✻</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| PD 87 JULIO PE 107 JULIO 2018 | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 000764 |

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Egresos | | 107 | CH 7289 APOYO RTA SONIDO CLAUSURA ESC ACOMISTLI | | | | |
| 1 | CH.-7289 | 2112-014-019-000 | | Martin Membrila Flores | | | 4,000.00 | |
| 2 | CH.-7289 | 1112-001-000-000 | | CH 7289 APOYO RTA SONIDO CLAUS.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE MARTIN MEBRILA FLORES | | | | 4,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1662

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

444

MARTIN MEMBRILA FLORES

La cantidad de \$ 4 000.00

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

23

JULIO

de 20

18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

5 JUL 2018

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CD. TUXPÁN, JALISCO

RECIBO

Nº 1662

Bo. Por \$ 4 000.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPÁN, JALISCO

la cantidad de

\$ 4 000.00

CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON EL PAGO DE

RENTA DE SONIDO PARA LA CLAUSURA DE LA ESCUELA ACOLMIZTLI, EVENTO QUE SE REALIZARA EL

DIA 9 DE JULIO DEL 2018.

Tuxpán, Jal. a

23

JULIO

de 20

18

RECIBI

CH

NOMBRE

MARTIN MEMBRILA FLORES

R.F.C.

DOMICILIO

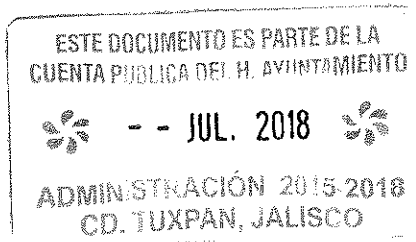
050708

MCD EDWIN ROMERO CORTES,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TUXPAN, JALISCO,
P R E S E N T E:

AT'N: C.P. OSCAR PADILLA RUA,
ENCARGADO DE HDA. MPAL.

Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez nos permitimos solicitar de la manera más atenta su invaluable apoyo económico para la graduación de nuestros hijos de 6°B de la Escuela Acomiztli, evento que se llevara a cabo el día viernes 09 de Julio del año en curso, el apoyo consiste en el pago de **Renta de equipo de sonido**, dado que los padres de familia somos de muy escasos recursos económicos.

Sabedor de su altruismo y calidad humana, confié en una respuesta positiva al presente y a la vez n espera de una respuesta favorable, quedo de Ud., a sus apreciables órdenes.




ATENTAMENTE
CD. TUXPAN, JALISCO, JULIO 02 DEL 2018.
COMITÉ ORGANIZADOR.

C. PROFR. MARTIN MEMBRILA FLORES.

\$ 4,000.00

000767

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MEMBRILA
FLORES
MARTIN

FECHA DE NACIMIENTO
11/03/1963

SEXO: H

DOMICILIO
C BENITO JUAREZ 70 ALTOS
LOC TUXPAN 49800
TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR MMFLMR63031114H200

CURP: MEFM630311HJCMLR02 AÑO DE REGISTRO 1991-05

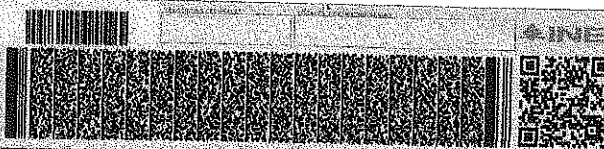
ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCION 2780

LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VIGENCIA 2027


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



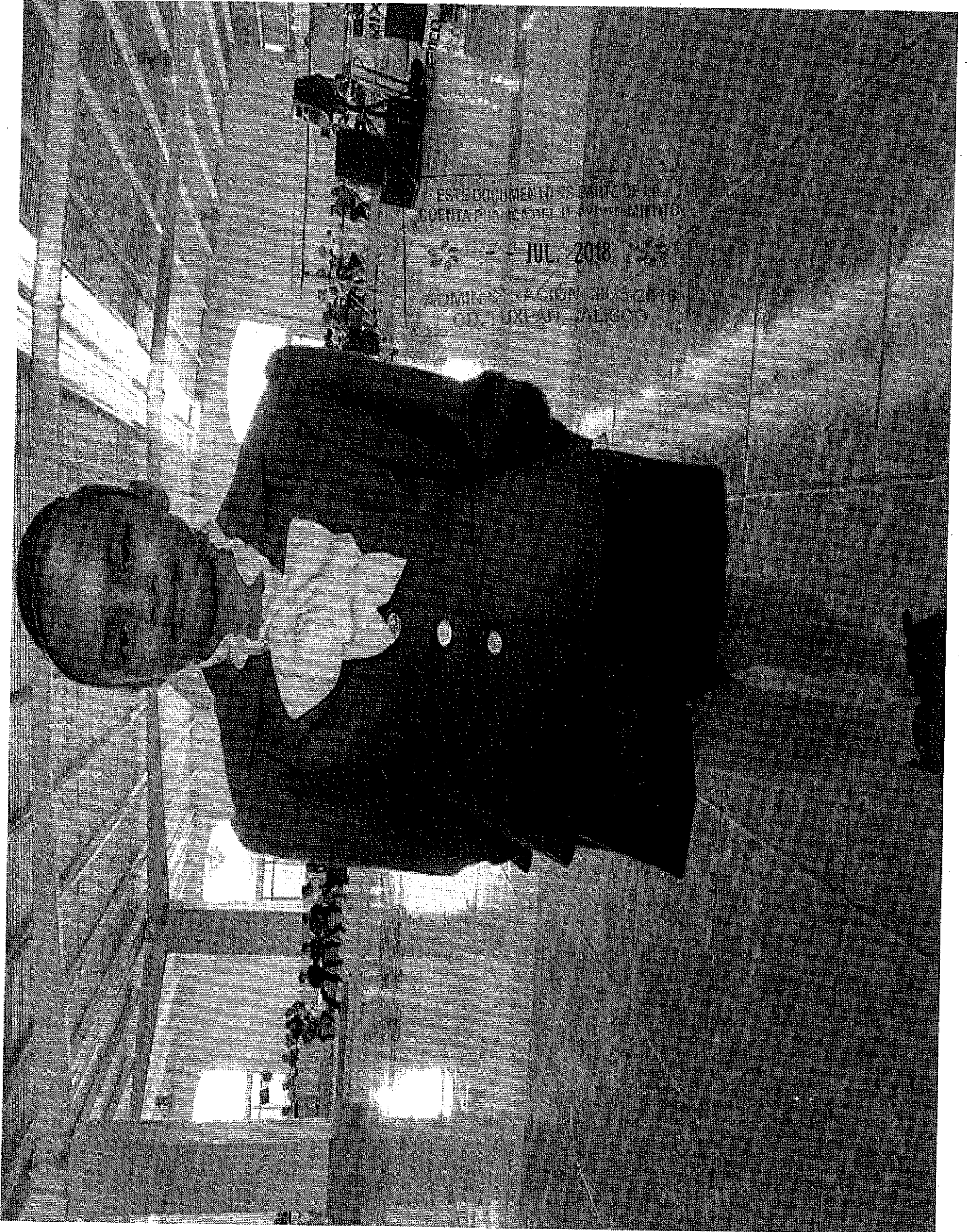
LINE



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1561162813<<2780041139814
6303116H2712310MEX<05<<00291<3
MEMBRILA<FLORES<<MARTIN<<<<<<<

000768



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO

- - JUL 2018 - -

ADMINISTRACION 2015-2018
CD. LUXPAN, JALISCO

000769

ESTO ES DOCUMENTO EN PARTE DE
CUENTA DE LA ASESORIA
ADM. REGIONAL DE JALISCO
JUL. 2018



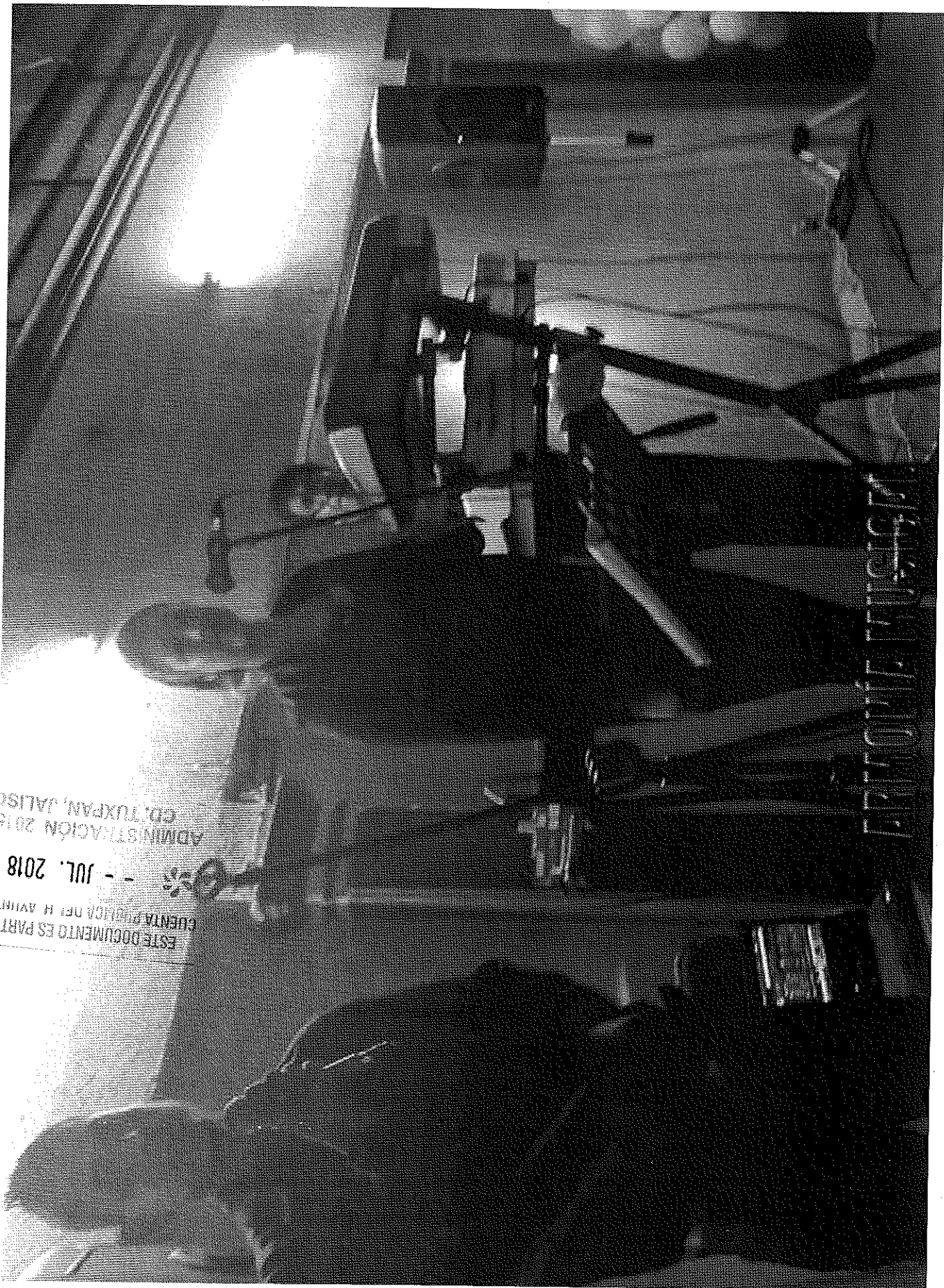
000770



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ARMONIA MUSICAL

000771



ESTADO DE GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2018 2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000772



Martes 24 de Julio del 2018, 5:48:07 PM Centro de México

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Transferencia a otras cuentas | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

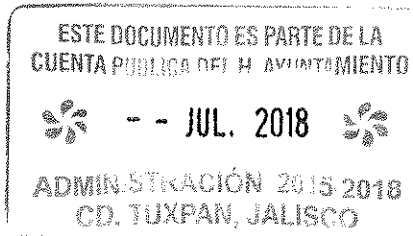
Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **181423**.

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|----------------------|------------|-------------------|

| | | |
|----------------|--|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003/3389270 |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | Banamex - MXN 7004/6847715 |
| | | Nombre: INSUMOS ROAL PARA EL |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 35,000.00 MXN |
| | Referencia alfanumérica | |

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



*Laminas
CDC.
Facil. Lue.*

000773

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 24/Jul/2018 | Egresos | | 108 | PREST LUZ ELENA VAZQUEZ AVALOS P/LAMINAS | | | | |
| 1 | TRASF24JUL | 1123-175-000-000 | | Luz Elena Vazquez Avalos | | | 35,000.00 | |
| 2 | TRASF24JUL | 1112-001-000-000 | | PREST LUZ ELENA VAZQUEZ AVAL... | | | | 35,000.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE LUZ ELENA VAZQUEZ AVALOS | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

PAGARE

No. [REDACTED]

BUENO POR \$

35000

En Cd. Tuxpan a 25 de Julio de 2018

Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Municipio de Tuxpan

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

Jalisco en Tuxpan Jalisco

Lugar del pago

el

Fecha del pago

La cantidad de:

35000 y cinco mil pesos 00/100 (N)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al [REDACTED] y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de [REDACTED] % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Nombre Luz Elena Vazquez Avdas.

Acepto(amos)

Dirección _____ Tel. _____

Población Tuxpan Jalisco

Firma(s)

Escribe al reverso los datos personales y firme(s) del(os) aval(es)

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

2018 JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015 2018 CD. TUXPAN, JALISCO

000775

8600

8600



Miércoles 25 de Julio de 2018, 11:05 AM Centro de México

Otras Cuentas

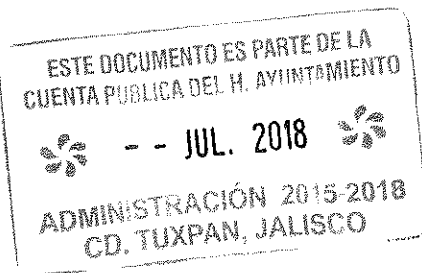
1/1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 050929 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782518769495 OSCAR PADILLA RUA | Usuario 2 | - |
| Importe | 900.00 MXN | Error | - |
| Concepto | GASTOS POR COMPROBAR TESORERO | | |

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



000776

CONTRAPAQ i

AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO 14
Ingreso de pólizas del 25/Jul/2018 al 25/Jul/2018
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 25/Jul/2018

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

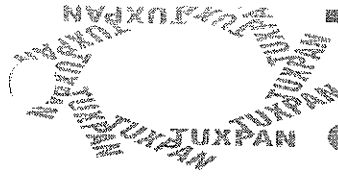
Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 109 | TRASF XC OSCAR PADILLA RUA | | | | |
| 1 | TRASF25JUL | 1123-168-000-000 | | Oscar Padilla Rua | | | 900.00 | |
| 2 | TRASF25JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF XC OSCAR PADILLA RUA Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE OSCAR PADILLA RUA | | | | 900.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 900.00 | 900.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000777



LIC. FRANCIS CO JAVIER GONZALEZ GUERRERO
SUB-TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente solicito viáticos, para gastos en comisión a la ciudad de Guadalajara Jalisco, el día 25 de julio de 2018, para 2 personas, el cual es para asistir a las oficinas de la Auditoria Superior, a entrega de cuentas públicas.

Sin más por el momento me despido de usted.

A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”
CD. TUXPAN, JAL., A 23 JULIO DEL 2018.

LIC. OSCAR PADILLA RUA.
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

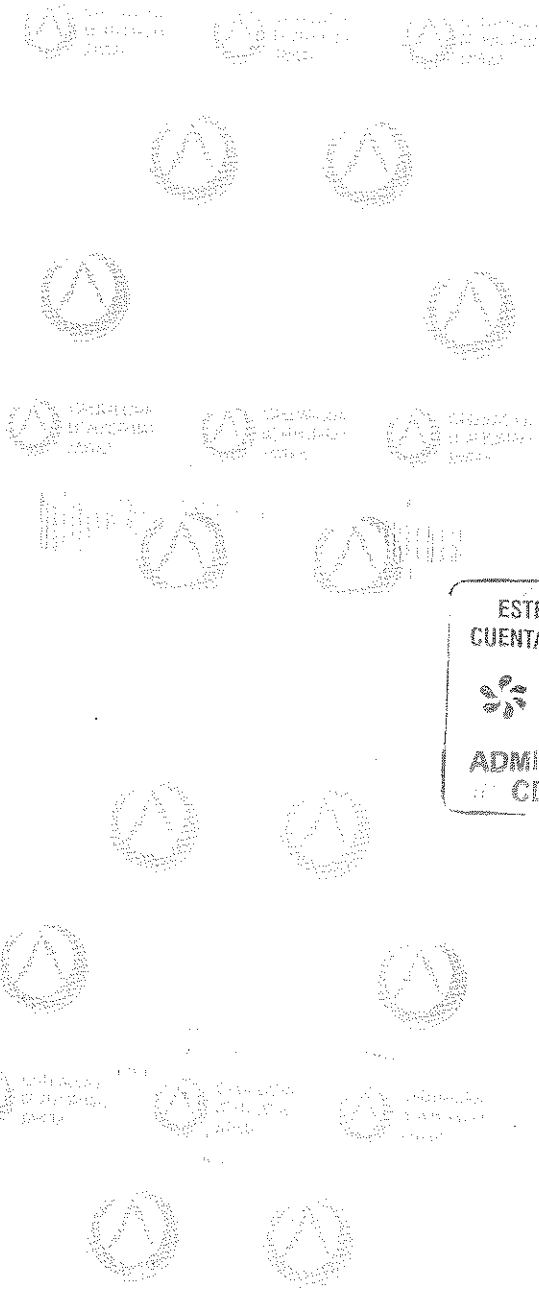
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

C.c.p. Archivo.

Handwritten signature
\$ 900.00



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53.45 |
| IVA | 8.55 |
| Total | 62.00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carri: SAY-LC04 CAJERO: 810653
FOLIO: 213181
25/07/2018 21:01:42

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura.

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalajaracolima.com

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

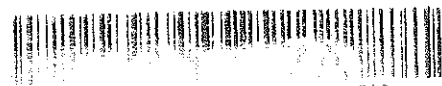
| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53.45 |
| IVA | 8.55 |
| Total | 62.00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carri: SAY-LC04 CAJERO: 810653
FOLIO: 698231
25/07/2018 12:47:52

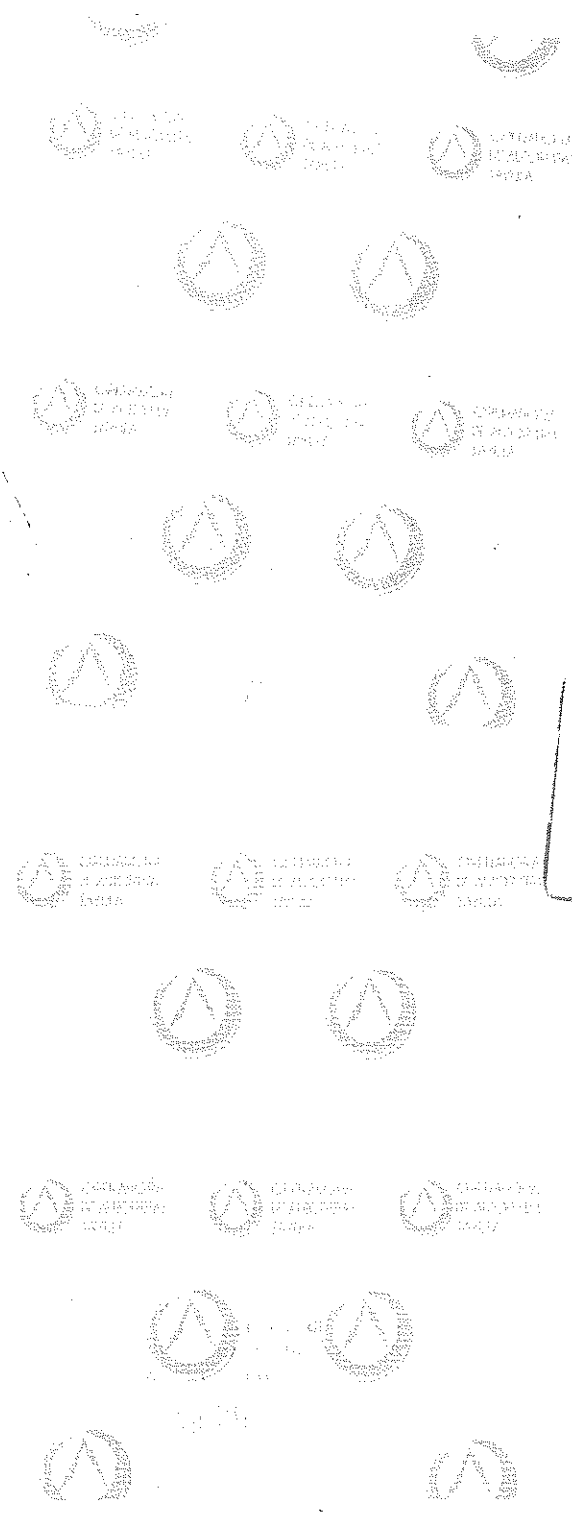
Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura.

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalajaracolima.com



000779



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

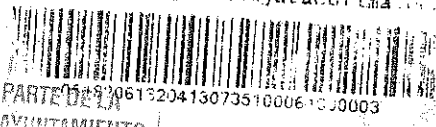
Clase A2
Tarifa 71,55
IVA 11,45
Total 83,00

Plaza de Abasto Acatlan II (e Colima)
Carril: ACA-L008 CAJERO: 710504
FOLIO: 307351
25/07/2018 13:20:41

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistasaguadalajarascolima.com



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 71,55
IVA 11,45
Total 83,00

Plaza de Abasto Acatlan II (e Colima)
Carril: ACA-L006 CAJERO: 710227
FOLIO: 28002
25/07/2018 20:31:41

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistasaguadalajarascolima.com



051820620314402808200056000008

000780



La Catedral de las Tortas, SA de CV

RFC: CTO101214M27

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44967
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 1574
Fecha: 25/7/2018 17:02:46

Handwritten notes: 193, 407, -900 = 7975, \$1,382

Datos del cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Col Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, Consumo de alimentos, 150.86, 0.00, 002 - IVA - 24.14, 150.86

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

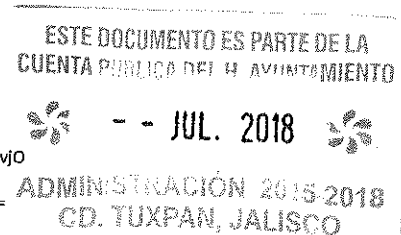
Subtotal: 150.86
Impuestos Traslados: 24.14
Total: 175.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407714967
Folio fiscal: 36C2453A-4EF6-4555-A35C-EFFB5E48CF81
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: julio 26 2018 - 16:57:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

D84h8dXNtgkB6zFFu8HI/QUHkGFQyOfwfpclikAvD3JH7Z00U4KP03v9wjlhpKBxOJTLk1ICW/sbBjj9LUcEpGSBapVEO6hZ1Kd3gbXhBpa0HKY+0FLvAvOh2Qomhgbov2maqNLV2NC9SYTzIX71qXAsk3vco9rZ8ZOPjCWGvjOxaNXh+rYlx6LdjaIjZY1n+FknLkixb0S5FjqJalQwym455bDvYj0ovldVqTgnluSsnDoq8LtQNGSmKUV5x0gCs0AP97h+k0nTaC6jctVEpC8Sh9U4bywMEI3XBxtlFf5Kjy1vrXTQmvmONJcr5WT1IzI4EcQ3E1lykVbnmKwyQ=

Sello del SAT

rxENTsf42A+Te9dzahnF4Gyl4tr0i6hPxSouPptG9nw2DdR7GB4nrmMJ83a00TxS5GqyNBogIiHt06tYho2QCrZmT1+AzuXi6rAqzBmCdEHmVfKzADBweDmu2O3SwRoy2XC3GRt/!9CeP53gzjFb56dTHBn5UW7NbcyjaNeFb+h+HMFH+oTy7oaGkuGw+6shH+xDICGwDXI1/1QR4ozCjOefGNiM5X11WxG4d5RwvBXF1Qjy3yvuJBWBDsPtUY5EVtCkex5e4XoWLBqdcUaWp0N44zqCPuHg3r9zu+amtYf8T8owNKqmCTIR5MRClOmX9I8FwbHUcX/j4jK+sKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36C2453A-4EF6-4555-A35C-EFFB5E48CF81|2018-07-26T16:57:53|MAS0810247C0|D84h8dXNtgkB6zFFu8HI/QUHkGFQyOfwfpclikAvD3JH7Z00U4KP03v9wjlhpKBxOJTLk1ICW/sbBjj9LUcEpGSBapVEO6hZ1Kd3gbXhBpa0HKY+0FLvAvOh2Qomhgbov2maqNLV2NC9SYTzIX71qXAsk3vco9rZ8ZOPjCWGvjOxaNXh+rYlx6LdjaIjZY1n+FknLkixb0S5FjqJalQwym455bDvYj0ovldVqTgnluSsnDoq8LtQNGSmKUV5x0gCs0AP97h+k0nTaC6jctVEpC8Sh9U4bywMEI3XBxtlFf5Kjy1vrXTQmvmONJcr5WT1IzI4EcQ3E1lykVbnmKwyQ=|00001000000404486074||

000781

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
#1 CD. TUXPAN, JALISCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JALISCO
3/JAN/13:04:19 A 30 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7002 CTA: 3309270

CTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 33239

IMPORTE: 1435.00
IMPORTE TOTAL: 1435.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. 1435.00
IMPORTE TOTAL M.N.: 1435.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000782

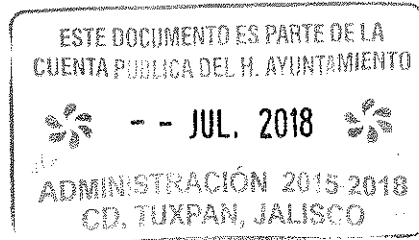
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 110 | CH 7290 CFE ALUMBRADO DIF DEPENDENCIAS DEL MPIO | | | | |
| 1 | CH.-7290 | 2112-012-000-000 | | CFE " Suministrador de Servicios Basic.. | | | 113,724.00 | |
| 2 | CH.-7290 | 1112-001-000-000 | | CH 7290 CFE ALUMBRADO DIF DEPE.. | | | | 113,724.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE CFE SUMINISTRADOR DE SERV .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 113,724.00 | 113,724.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

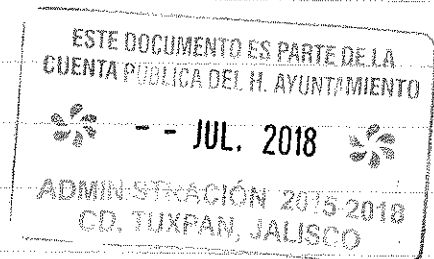
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD la cantidad de \$ 113,724 00

CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO
PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPERAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal, a de de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000785

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
RFC:CSS-160330-CP7
Fecha: 18/07/26 Hora: 11:11:23 Caj: 9EFFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc: JOSE MARIA IGLESIAS FTEAL 30
Colonia: TUXPAN
Poblac: TUXPAN, JAL.
Cuenta: 07DX04E750020085 Rcu: 461081101202
Tarifa: 5A Giro: RALM Comp: 201807015
RFC: MTU -850101-674

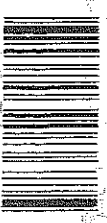
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
95AU22 1 19,213 19,459 246
Consumo 180504 al 180704 = 246 Kwh

CONCEPTO TIPORES

Energia 1,008.93
Dif. Pend Fact Ant 0.66
Dif. Pend Prox Fac 0.01
I V A 161.42
TOTAL \$*****1,171.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No. 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
RFC:CSS-160330-CP7
Fecha: 18/07/26 Hora: 11:11:02 Caj: 9EFFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc: MELCHOR OCAPO FTE AL 16
Colonia: TUXPAN
Poblac: TUXPAN, JAL.
Cuenta: 07DX04E750020405 Rcu: 461081101199
Tarifa: 5A Giro: RALM Comp: 201807011
RFC: MTU -850101-674

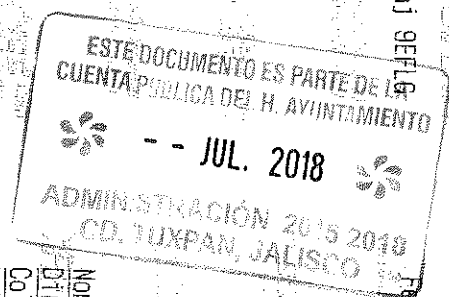
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
29XH72 1 23,904 24,493 589
Consumo 180504 al 180704 = 589 Kwh

CONCEPTO TIPORES

Energia 2,279.96
Dif. Pend Fact Ant 0.95
Dif. Pend Prox Fac 0.70
I V A 364.79
TOTAL \$*****2,645.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
RFC:CSS-160330-CP7
Fecha: 18/07/26 Hora: 11:10:28 Caj: 9EFFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre: H. AYTO CONST. DE TUXPAN
Direcc: CANCHA EUCLIPID COL. CAMICHINE
Colonia: TUXPAN
Poblac: TUXPAN, JAL.
Cuenta: 07DX04E750011510 Rcu: 461110801235
Tarifa: 5A Giro: RPYJ Comp: 201807014
RFC: MTU -850101-674

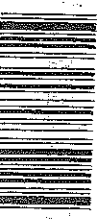
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
38E15F 1 31,775 36,106 4,331
Consumo 180504 al 180704 = 4,331 Kwh

CONCEPTO TIPORES

Energia 16,146.31
Dif. Pend Fact Ant 0.93
Dif. Pend Prox Fac 0.64
I V A 2,583.40
TOTAL \$*****18,730.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



000786

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:12:04 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
Direcc FRACC PASO BLANCO ESQ KINDER
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750020895 Rpu 461010800398
Tarifa 5A giro RALM Comp 201807017
RFC MTU-850101-674

NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
79C8J5 1 67,962 68,452 490

Consumo 180504 al 180704 = 490 Kwh

Energia 1,913.11
Dif Pend Fact Ant 0.93
Dif Pend Prox Fac - 0.13
I V A 306.09
TOTAL \$*****2,220.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:11:47 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc GUILLERMO PRIETO FTE 6 Y 8
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750020190 Rpu 461081101237
Tarifa 5A giro RALM Comp 201807018
RFC MTU-850101-674

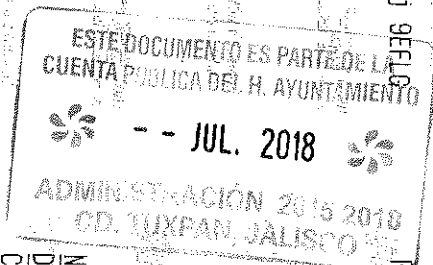
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
2X335G 1 11,125 11,292 167

Consumo 180504 al 180704 = 167 Kwh

Energia 716.19
Dif Pend Fact Ant 0.22
Dif Pend Prox Fac - 114.59
I V A 114.59
TOTAL \$*****831.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:11:34 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc JOSE MARIA IGLESIAS FTE: 8 Y 6
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750020025 Rpu 461081101211
Tarifa 5A giro RALM Comp 201807014
RFC MTU-850101-674

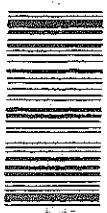
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
5Y6H08 1 8,224 8,417 193

Consumo 180504 al 180704 = 193 Kwh

Energia 812.54
Dif Pend Fact Ant 0.62
Dif Pend Prox Fac - 0.16
I V A 130.00
TOTAL \$*****943.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



000787

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC: CSS-160330-CP7

Reforma No. 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:12:47 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AVTO CONST DE TUXPAN
Direcc CANCHA AV BENITO JUAREZ
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750022965 Rpu 461000900173
Tarifa 5A Giro RPYJ Comp. 201807015
RFC MTU-850101-674

NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
1R865G 1 33,037 33,559 522
Consumo 180504 a1 180704 = 522 Kwh

CONCEPTO

IMPORTE

Energia 2,031.68
Dif Pend Fact Ant 0.83
Dif Pend Prox Fac - 0.57
I V A 325.06
TOTAL \$*****2,357.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC: CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora: 11:12:34 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AVUNT CONST DE TUXPAN
Direcc NVO PANTICON MUNICIPAL
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750022045 Rpu 461000501414
Tarifa 02 Giro RSAD Comp 201807010
RFC PMT-850101-8A8

NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
G830PC 1 451 536 85
Consumo 180504 a1 180704 = 85 Kwh

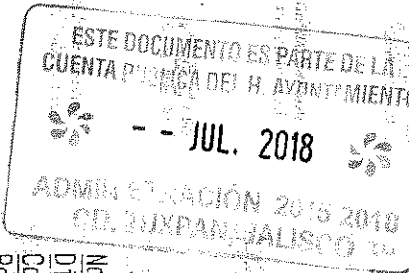
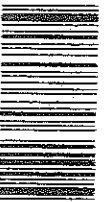
CONCEPTO

IMPORTE

Energia 402.57
Dif Pend Fact Ant 0.44
Dif Pend Prox Fac - 0.42
I V A 64.41
TOTAL \$*****467.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC: CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:12:20 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AVTO DE TUXPAN
Direcc COL VISTA HERMOSA
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750021700 Rpu 461940400811
Tarifa 5A Giro RALM Comp. 201807018

NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
8F79P5 1 81,286 81,668 382
Consumo 180504 a1 180704 = 382 Kwh

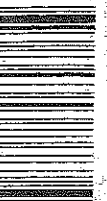
CONCEPTO

IMPORTE

Energia 1,512.90
Dif Pend Fact Ant 0.53
Dif Pend Prox Fac - 0.49
I V A 242.06
TOTAL \$*****1,755.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

000788

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:13:27 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYTO CONST TUXP
Direcc ALUMBRADO PUBLICO-MERCADO MPAL
Colonias TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 09DX04E750011745 RPU 461921200398
Tarifa 02 Giro RMER Comp 201807018
RFC MTU-850101-674

NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
K21R09 1 80,875 81,879 1,004

Consumo 180507 al 180705 = 1,004 Kwh

CONCEPTO IMPUESTOS
Energia 3,702.32
Dif Pend Fact Ant 0.66
Dif Pend Prox Fac 0.35
I V A 592.37
TOTAL \$*****4,295.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:13:16 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Direcc COLONIA AZTECA ALUM PUB
Colonias TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750020525 RPU 461140201461
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201807016
RFC MTU-850101-674

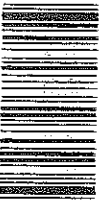
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
049J2M 1 12,836 13,031 195

Consumo 180504 al 180704 = 195 Kwh

CONCEPTO IMPUESTOS
Energia 819.95
Dif Pend Fact Ant 0.20
Dif Pend Prox Fac 0.34
I V A 131.19
TOTAL \$*****951.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL HEAVIANTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACION 2018 2019
TUXPAN, JALISCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:13:03 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc GUILLERMO PRIETO FRENTE AL 29
Colonias TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750020270 RPU 461081101229
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201807017
RFC MTU-850101-674

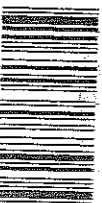
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
3F176P 1 13,070 13,221 151

Consumo 180504 al 180704 = 151 Kwh

CONCEPTO IMPUESTOS
Energia 656.90
Dif Pend Fact Ant 0.74
Dif Pend Prox Fac 0.74
I V A 105.10
TOTAL \$*****762.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



682000

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:14:31 Caj 9EFL6
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H. AYTD DE TUXPAN
Direcc PROL CONST Y REP ESP
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 130X04E750012380 Rcu 461941000018
Tarifa 5A giro RALM Comp 201807018
RFC PMT-850101-8A8

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
00P0A4 1 28,517 28,982 465

Consumo 180509 a1 180709 = 465 Kwh

CONCEPTO IMPORTE

Energia 1,820.46
Dif Pend Fact Ant 0.02
Dif Pend Prox Fac 0.75
I V A 291.27
TOTAL \$*****2,111.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:14:17 Caj 9EFL6
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AVINI DE TUXPAN JAL
Direcc ESQ PALET-AND JUARZ ALUM-JARDI
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 09DX04E750011948 Rcu 4617705000157
Tarifa 5A giro RPYJ Comp 201807014
RFC

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
2X898 1 94,306 97,197 2,891

Consumo 180507 a1 180705 = 2,891 Kwh

CONCEPTO IMPORTE

Energia 10,810.24
Dif Pend Fact Ant 0.19
Dif Pend Prox Fac 0.06
I V A 1,729.63
TOTAL \$*****12,540.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYTD DE TUXPAN
- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:14:02 Caj 9EFL6
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H. AYTO CONST DE TUXPAN
Direcc MERCADO MPAL
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 09DX04E750011915 Rcu 461730300015
Tarifa 02 giro RWER Comp 201807016

NumMed Cy LecAnt LecAct Diferenc Multi
698ED5 1 28,732 29,494 762

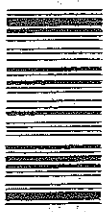
Consumo 180507 a1 180705 = 762 Kwh

CONCEPTO IMPORTE

Energia 2,833.40
Dif Pend Fact Ant 0.35
Dif Pend Prox Fac 0.09
I V A 453.34
TOTAL \$*****3,287.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



PDARTAC DND CII DARR

000790

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:15:03 Caj 9EFLG
0
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JAL
Direcc AV. ANGEL CENCICEROS S/N
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 13DX04E750012820 Rcu 461140900751
Tarifa 02 Giro 7100 Comp 201807018
RFC MTU-850101-674

NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
924118 1 10,119 10,119 0

Consumo del 180509 a1 180709
Kwh: 0 Demfac: 0
Kvarth: 0 Facpot: 0.0000

CONCEPTO IMPORTE

Energia 97.36
Dif Pend Fact Ant 0.92
Dif Pend Prox Fac 0.85
I V A 15.57
TOTAL \$*****113.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:14:53 Caj 9EFLG
0
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYUNT CONST DE TUXPAN
Direcc PORTAL ZARAGOZA
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 13DX04E750022260 Rcu 461990700475
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201807016
RFC PMT-850101-6A8

NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
581YRD 1 2,431 3,740 1,309

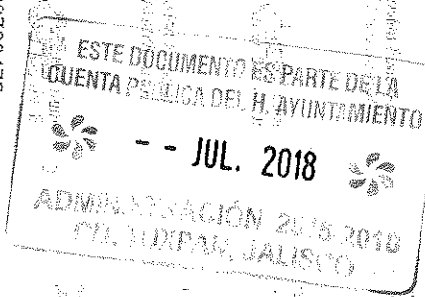
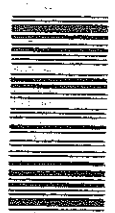
Consumo 180509 a1 180709 = 1,309 Kwh

CONCEPTO IMPORTE

Energia 4,948.00
Dif Pend Fact Ant 0.99
Dif Pend Prox Fac 0.67
I V A 791.68
TOTAL \$*****5,740.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco:
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:14:41 Caj 9EFLG
0
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc CAMELLON ZARAGOZA
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 13DX04E750022255 Rcu 461091101600
Tarifa 5A Giro RALM Comp 201807011
RFC MTU-850101-674

NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
10ZEET 1 5,795 5,972 177

Consumo 180509 a1 180709 = 177 Kwh

CONCEPTO IMPORTE

Energia 753.25
Dif Pend Fact Ant 0.52
Dif Pend Prox Fac 0.29
I V A 120.52
TOTAL \$*****874.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



000791

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
RFC:CSS-160330-CP7
Fecha 18/07/26 Hora 11:16:28 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Direcc A. CENICEROS 147 PREESCOLAR
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 13DX04E750012990 Rpu 461050600391
Tarifa 02 Giro ROTR Comp 201807011
RFC MTU-850101-674

NumMed Cv Lecact Lecact Diferenc Multi
2W91R5 1 29,239 29,427 188
Consumo 180509 a1 180709 = 188 Kwh

Energia 772.40
Dif Pend Fact Ant 0.44
Dif Pend Prox Fac 0.42
I V A 123.58
TOTAL \$*****896.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
RFC:CSS-160330-CP7
Fecha 18/07/26 Hora 11:16:17 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Direcc AV-CENICEROS 158 CP-49800
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 13DX04E750012985 Rpu 461090800709
Tarifa 02 Giro ROTR Comp 201807013
RFC PMT-850101-850

NumMed Cv Lecact Lecact Diferenc Multi
86C7J0 1 24,909 26,432 1,523
Consumo 180509 a1 180709 = 1,523 Kwh

Energia 5,565.85
Dif Pend Fact Ant 0.58
Dif Pend Prox Fac 0.96
I V A 890.53
TOTAL \$*****6,456.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
RFC:CSS-160330-CP7
Fecha 18/07/26 Hora 11:15:48 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

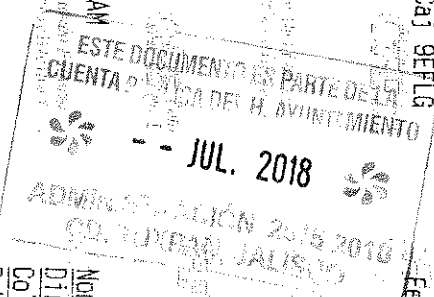
Nombre H AVTD CONST DE TUXPAN
Direcc CANCHA COL PALMITA
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 09DX04E750021610 Rpu 461000900149
Tarifa 5A Giro RPYJ Comp 201807012
RFC MTU-850101-674

NumMed Cv Lecact Lecact Diferenc Multi
956G8K 1 41,983 43,931 1,948
Consumo 180507 a1 180705 = 1,948 Kwh

Energia 7,315.87
Dif Pend Fact Ant 0.27
Dif Pend Prox Fac 0.67
I V A 1,170.53
TOTAL \$*****8,486.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



000792

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:17:02 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

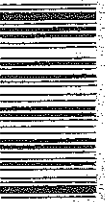
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre J NINOS LORENZA O DIF
Direcc LORENZA G NO 35 A-GUARDERIA
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 09DX04E750010535 Rpu 461870300236
Tarifa 02 Giro ROTR Comp 201807017
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
92MW73 1 19,580 19,727 147
Consumo 180507 a1 180705 = 147 Kwh

Energia 625.17
Dif Pend Fact Ant 0.20
Dif Pend Prox Fac - 0.39
I V A 100.02
TOTAL *****725.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



PARANTAN PAN NI PAN

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:16:49 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

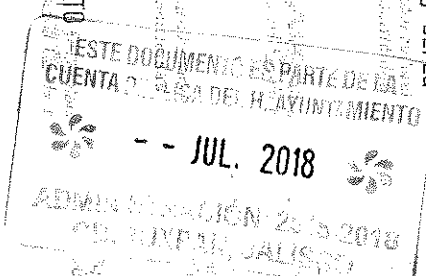
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AVTO DE TUXPAN
Direcc HIDALGO 131 PENSION-VEHIC AVTO
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 13DX04E750010595 Rpu 461020101641
Tarifa 02 Giro RSAD Comp 201807010
RFC MTU-850101-674
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
9P3D56 1 56,848 57,348 500
Consumo 180509 a1 180709 = 500 Kwh

Energia 1,892.66
Dif Pend Fact Ant 0.85
Dif Pend Prox Fac - 0.33
I V A 302.82
TOTAL *****2,196.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:16:37 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

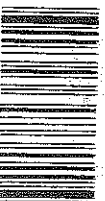
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc P HIDALGO 7- PRESIDENCIA
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 13DX04E750010975 Rpu 461060900768
Tarifa 02 Giro RSAD Comp 201807011
RFC MTU-850101-674
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
5R8Y69 1 33,561 38,224 4,663
Consumo 180509 a1 180709 = 4,663 Kwh

Energia 16,840.33
Dif Pend Fact Ant 0.10
Dif Pend Prox Fac - 0.88
I V A 2,694.45
TOTAL *****19,534.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



000793

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:17:35 Caj 9EFLG AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYTD CONST-TUXPAN
Direcc CASINO AUDITORIO
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750011500 Rpu 461630300187
Tarifa 02 Giro RSAD Comp 201807016
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
9U297W 1 73,706 74,115 409
Consumo 180504 a 1 180704 = 409 Kwh

CONCEPTO IMPORTE
Energia 1,565.92
Dif Pend Fact Ant 0.98
Dif Pend Prox Fac - 0.44
I V A 250.54
TOTAL \$*****1,817.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:17:25 Caj 9EFLG AGENCIA TUXPAN

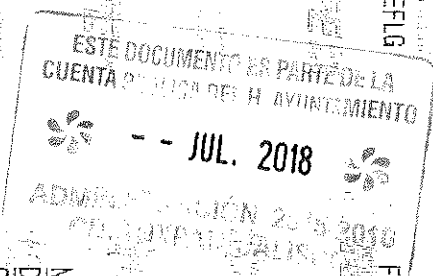
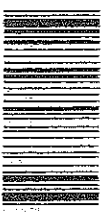
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
Direcc PROL MANUEL M DIEGUEZ S/N
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750021180 Rpu 461100500458
Tarifa 02 Giro RSAD Comp 201807012
RFC MTU-850101-G74
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
H228WE 1 292 529 237
Consumo 180504 a 1 180704 = 237 Kwh

CONCEPTO IMPORTE
Energia 948.33
Dif Pend Fact Ant 0.18
Dif Pend Prox Fac - 0.24
I V A 151.73
TOTAL \$*****1,100.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/26 Hora 11:17:13 Caj 9EFLG AGENCIA TUXPAN

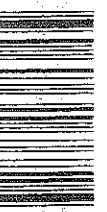
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYUNT CONST DE TUXPAN
Direcc RASTRO MUNICIPAL
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 07DX04E750022135 Rpu 461000500370
Tarifa 02 Giro RSAD Comp 201807019
RFC MTU-850101-G74
NumMed Cv Lecant Lecact Diferenc Multi
4U963V 1 96,052 98,599 2,547
Consumo 180504 a 1 180704 = 2,547 Kwh

CONCEPTO IMPORTE
Energia 9,242.61
Dif Pend Fact Ant 0.88
Dif Pend Prox Fac - 0.30
I V A 1,478.81
TOTAL \$*****10,722.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70033389270
Num Cheque: 7290



000794

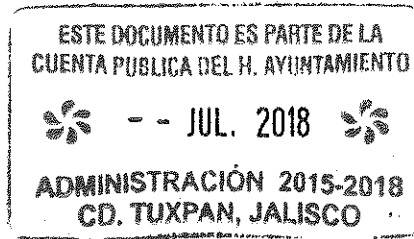
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 111 | CH 7291 FINIQ MANTTO MOTOCONFORMADORA 'DPTO.MA.. | | | | |
| 1 | CH.- 7291 | 2112-003-032-000 | | Comercializadora Mafeoma sa de cv | | | 5,510.00 | |
| 2 | CH.- 7291 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 5,510.00 |
| | | | | CTE COMERCIALIZADORA MAFEOMA .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,510.00 | 5,510.00 |



000796



Miércoles 25 de Julio de 2018, 11:17 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|--|------------------------|--|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 055180 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 424/594078 MATERIALES ELECTROME | Usuario 2 | - |
| Importe | 5,850.19 MXN | Error | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>— - JUL. 2018 — -</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> |
| Descripción | 250718 | | |
| Referencia | 250718 | | |
| Concepto | PAGO DE 01 ELECTRONIVEL POZO 02 TUXPAN | | |

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

FAC. Inq. Gabriel

000797

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 112 | TRASF 01 ELECTRONIVEL POZO NO. 2 | AGUA POT | | | |
| 1 | TRASF25JUL | 2112-340-000-000 | | Materiales Electromecanicos Fracer SA .. | | | 5,850.19 | |
| 2 | TRASF25JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 5,850.19 |
| | | | | CTE MATERIALES ELECTROMECHANIC.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,850.19 | 5,850.19 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000798

ORDEN DE PAGO

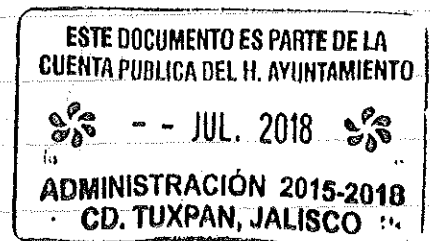
Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 248 Partida _____

del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____
MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV cantidad de \$ 5,850.19

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.
por el siguiente concepto _____

ELECTRONIVEL Y RELEVADOR QUE SE UTILIZARAN EN EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE AGUA POTABLE No.2 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

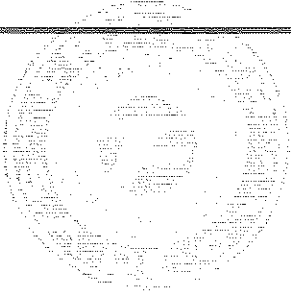
TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000799



MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

RFC: MEF8G1112V90

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: Peso mexicano

Folio: 4411
Fecha: 2018-07-25 12:58:51

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO 7, , Jalisco, Tuxpan, Tuxpan Centro, 49800, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

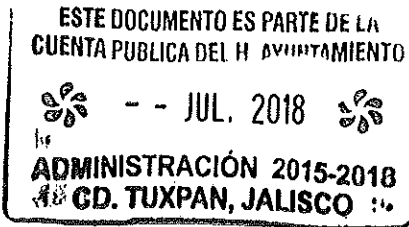
Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, IVA Base, Importe. Contains two rows of product data.

Importe con letra: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuentos, Impuestos Traslados, Total) and Amount (5,043.27, 0.00, 806.92, 5,850.19).

Condiciones de Pago :TRANSFERENCIA

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404527961
Folio fiscal: 6823C74E-218F-4DE9-8CB9-5BDF957AA2BA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2018-07-25 12:58:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBI DE CONFORMIDAD : _____

Sello Digital del CFDI

ER2UUrWwGIF1qTzGiZAoCavOqeISAbS1476eZHgedGTMrs0y/BqcaEuoo/3EDzAdpS2tvjEGS/o3vLXKIsWaX4vObyFm8w3PgflF/xZ3jpnuc6goKwn7CfUMvMXh5AXA321f/leg+bYGbfn6Y/rn/hEjWrgX30Kq6UINEzLRg2L4w/kwkyZS1kCK2XgGoh6a5NI33NLo/6y9dx5MhzsWctjcaUxxiL3CRIUs3VLwQ1jJcPqHLfz8Sy6BVeFmbCB/INHYqzLIL4VWuOmUhrBTHdWLy2L3YMVJkPff9ASE1J32b4Km8IEZ25yQrBUbE6BCEb66bnwgr2n/UsJyQpFw==

Sello del SAT

NBA83K81BmW5ANuEJoX7HXDSNikK63f/8WRkYHF50TRX6DWKv3e7vpgrLbmTSgGXEWke+Lkb6Mbkiqn+k0K5gqErSQ8OLH5znKaKZHx2SExCeSMIC26WWOVexwgobArZKaii47S0mKCj6Jf7x+e+lf+n95jCRyfAmZe+pcoceHsYcboxrG99EPI/N6sYnvGDhuZF6/g7kedVWW2CwtZQ7T/KUtDZt3ddDt/YAMbh7CA+evuNYgENip9U9zo3waYcQ21CHUcEnNgp8h7hTU4kHAZY8UyqnfUmG9ifQN9ZqoFBw7CwOrMG7407A4aH51/0CyoxmeeQpN2UuzRcCDBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 6823C74E-218F-4DE9-8CB9-5BDF957AA2BA | 2018-07-25T12:58:53 | MAS0810247C0 | ER2UUrWwGIF1qTzGiZAoCavOqeISAbS1476eZHgedGTMrs0y/BqcaEuoo/3EDzAdpS2tvjEGS/o3vLXKIsWaX4vObyFm8w3PgflF/xZ3jpnuc6goKwn7CfUMvMXh5AXA321f/leg+bYGbfn6Y/rn/hEjWrgX30Kq6UINEzLRg2L4w/kwkyZS1kCK2XgGoh6a5NI33NLo/6y9dx5MhzsWctjcaUxxiL3CRIUs3VLwQ1jJcPqHLfz8Sy6BVeFmbCB/INHYqzLIL4VWuOmUhrBTHdWLy2L3YMVJkPff9A

000800

JF1J32b4Km8IEZz5yQrbUBE6BECb66bnwgR2i, JyQpFw==|00001000000404486074||

000801



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

28-15-28-18

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7372

DÍA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

OBRA:

POZO DE AGUA POTABLE No.2

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------|---------|
| 1 | ELECTRONIVEL | |
| 1 | RELEVADOR | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBO:

ING. GABRIEL OCHOA CORONA L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

000802

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 113 | CH 7293 FINIQ ELABORACION LETRAS TUXPAN Y OBSEQUI.. | | | | |
| 1 | CH.-7293 | 1123-126-000-000 | | Miguel Angel Mejia Manriquez | | | 2,430.00 | |
| 2 | CH.-7293 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 2,430.00 |
| | | | | CTE MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQU.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,430.00 | 2,430.00 |

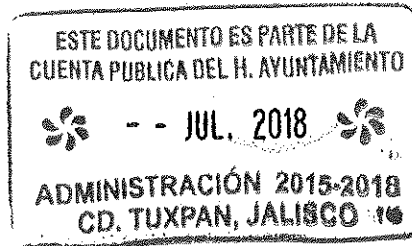
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000804

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 114 | CH 7292 50% RTA JUN/JUL IMPRESORAS DIF DPTOS Y MAT .. | | | | |
| 1 | CH.-7292 | 2112-904-000-000 | | Elsa Gutierrez Corona | CH 7292 50% RTA JUN/JUL IMPRESO.. | | 19,100.00 | |
| 2 | CH.-7292 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CTE ELSA GUTIERREZS CORONA | | | 19,100.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 19,100.00 | 19,100.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a
ELSA GUTIERREZ CORONA 26,000.00

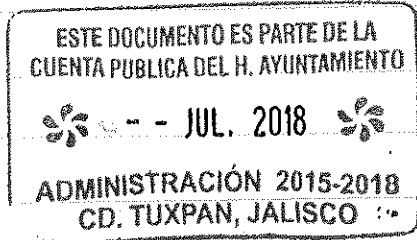
la cantidad de \$

VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES

DE JUNIO Y JULIO DEL 2018.



SE ANEXA FACTURA

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000807

RFC emisor: GUCE8302259R5
 Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A6AF329A-7FDA-4204-A2F5-0DFBADB99A60
 No. de serie del CSD: 00001000000400776644
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-19 12:52:23
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 80161801 | | 1 | E48 | | 11206.90 | 11206.90 | | | | |
| Descripción | SERVICIO DE IMPRESION MES DE JUNIO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 11206.90 | Tasa | 16.0000% | 1793.10 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: crédito

Subtotal \$ 11,206.90
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,793.10
 Total \$ 13,000.00

Sello digital del CFDI:

gOXe6bJmS2jK/YiMHYWLlJ0vu4OchAvtVBHjh2jVegBvyQkDIX0m1z37Lr+atdH+wYNiBi+BHbXq7vNmD1Qogy34G28pvS7AQQGJJSXmwOvKb16TQcXLaGHCqnpYGFuRAFnGYQ52s57Ze8/zW+RV4Y6Dr24OsITNY9kdDXGLquCTBohkclhss2ESqINmZn8cV50JQ6vkkCv0IX9Z6SA/dlxk8B6B9FQrIUUOUGP6XRRaYF8uuQ9i1IOWcQogI MA0uu/N4nqKN8dD4ycjaw0S7zhmPJ5nU39Teg5g1yHzmCZS+krUhan0HWNiBok6i8539MIREnmqu/Mu8VCg==

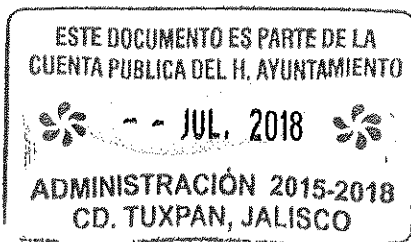
Sello digital del SAT:

CqmvI015sqN9H03j8az3SX8XK1Xc7e32h9UV+abdWQApQX9GMY+Y8IBRCMGnOgPrALvlliaDlyG5CQmsS85r0Pqcx2o2Ua9LXfqYZsvbUDgPxf5QXApqZ/hzmb1TedeOg0D+1g4sUBiCKcfIhf84Tc7TcejlpSCOVJmfil.e0ksX6QifyBx1Ok96EQinLaQ36YAW/Wrml3ry7mzpeaKR/5IEfIZ+a6A3ZtoKlgOGivKZX3hSMCG7McLDOV82+LualgxRG7w8qiRGwWIC6sgvL8p5HhnF1QCP505TOmatWpVj7agI+zPiKv+pXeFTXq3HLC7as4dc3UObLQ1wltw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A6AF329A-7FDA-4204-A2F5-0DFBADB99A60|2018-06-19T12:54:24|SAT970701NN3|gOXe6bJmS2jK/YiMHYWLlJ0vu4OchAvtVBHjh2jVegBvyQkDIX0m1z37Lr+atdH+wYNiBi+BHbXq7vNmD1Qogy34G28pvS7AQQGJJSXmwOvKb16TQcXLaGHCqnpYGFuRAFnGYQ52s57Ze8/zW+RV4Y6Dr24OsITNY9kdDXGLquCTBohkclhss2ESqINmZn8cV50JQ6vkkCv0IX9Z6SA/dlxk8B6B9FQrIUUOUGP6XRRaYF8uuQ9i1IOWcQogI MA0uu/N4nqKN8dD4ycjaw0S7zhmPJ5nU39Teg5g1yHzmCZS+krUhan0HWNiBok6i8539MIREnmqu/Mu8VCg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-19 12:54:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4187

DIA / MES / AÑO

22 5 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *******ELSA GUTIERREZ CORONA*******

DOMICILIO: **CONOCIDO**

LUGAR: **TUXPAN, JALISCO**

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: **COMUNICACIÓN SOCIAL**

VEHICULO: ***** PLACAS: *****

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

22 - JUL - 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

DESCRIPCIÓN: **SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO** *****

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

AUTORIZA: **LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO** RECIBO:



000809

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| RFC emisor: | GUCE8302259R5 | Folio fiscal: | FBAF8E62-A752-4450-BFDB-610C0E6D5912 |
| Nombre emisor: | ELSA GUTIERREZ CORONA | No. de serie del CSD: | 00001000000400776644 |
| RFC receptor: | MTU850101G74 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49000 2018-07-17 09:27:09 |
| Nombre receptor: | MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Gastos en general | Régimen fiscal: | Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 80161801 | | 1 | E48 | | 11206.90 | 11206.90 | | | | |
| Descripción | SERVICIO DE IMPRESION MES DE JULIO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 11206.90 | Tasa | 16.0000% | 1793.10 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | | \$ 11,206.90 |
| Forma de pago: | Cheque Nominativo | Impuestos Traslados | IVA 16.0000% | \$ 1,793.10 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | | \$ 13,000.00 |
| Condiciones de pago: | credito | | | |

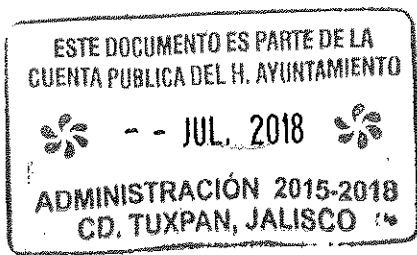
Sello digital del CFDI:
R9renfzyQ066cWpwZLoxrOQJhr8Q++phuJDe/oKg5NPMNhVsgfNix9V08EgJxrE/5B5GRj9q3lg+hmJ8D8V+jG5ZjC1fr/qgZVUr779DRIZTARejs0XXqVTuURrg9Q6AisxnMIWolZQNbGoRWUjpA6fWggWPyYnax79Lvy8p+9yZ6TTg3p1sSiAo0PXeUFraPtyLSjpTDBTvP3Sv7NguaooaVjyVJzJGEU4i0pWsA97+Y/7VKAwWwD/B7rPgLdFyeBUBIGGzyHYWUThEjnA7AxOoWuRUFnr0q90DMukH2LrTelh5bY900j06r4yeGADlyw+xtYdJ/O2qhH+Z/Cw==

Sello digital del SAT:
Ib6WMUYeHMrl+8i1GSdK13Oe4sQw4d5YQ8+laLl9dqbCrNvS0ekXQ1hX9rooWMBLQYwna6gft8FRlz83ahZ2rDp4pA2QRxt80Xlrd/F1P6UDNeCQCTTLeUXJ5gscXKONdMjPMYm1MpF+mCF0ILQGWWwvUF3jM4MMIKWKRpunAm2Mk0nDv4LbQzJy17iCKHqKsrsqBd0urk9IHux7vHeQr/v42GpkGyHFP7AZOgLiJdIto20x6ZEDPF7/XGty8yBfnkImC/OJLW8r17UNZ+efhQNbstBYM52+8HneZy0kIJu3IaPDuJhhgHnr4RFUUXgvi99KqTFzoxO7Ed7OYZhg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBAF8E62-A752-4450-BFDB-610C0E6D5912|2018-07-17T09:29:09|SAT970701NN3|R9renfzyQ066cWpwZLoxrOQJhr8Q++phuJDe/oKg5NPMNhVsgfNix9V08EgJxrE/5B5GRj9q3lg+hmJ8D8V+jG5ZjC1fr/qgZVUr779DRIZTARejs0XXqVTuURrg9Q6AisxnMIWolZQNbGoRWUjpA6fWggWPyYnax79Lvy8p+9yZ6TTg3p1sSiAo0PXeUFraPtyLSjpTDBTvP3Sv7NguaooaVjyVJzJGEU4i0pWsA97+Y/7VKAwWwD/B7rPgLdFyeBUBIGGzyHYWUThEjnA7AxOoWuRUFnr0q90DMukH2LrTelh5bY900j06r4yeGADlyw+xtYdJ/O2qhH+Z/Cw==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-17 09:29:09
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000810



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7068

DIA MES AÑO
17 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Elsa Gutierrez Corona

OBRA:


FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|------------------------------------|---------|
| 01 | Servicio de impresion mes de Julio | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SOLICITA:

AUTORIZO: [Signature]

RECIBIO: 

TOTAL \$

Gonzalez Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000811

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

ELSA GUTIERREZ CORONA

2,299.99

la cantidad de \$

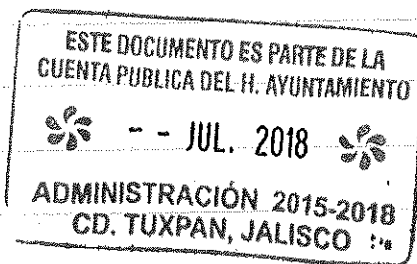
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

por el siguiente concepto

TINTAS Y TONNER QUE SE UTILIZARON EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO

DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SURRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA ...
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000812

RFC emisor: GUCE8302259R5
 Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F3175D31-EA31-4E4E-BA4A-0936A23CA14F
 No. de serie del CSD: 00001000000400776644
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-07-17 12:51:37
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 44103103 | | 1 | H87 | | 517.24 | 517.24 | | | | |
| Descripción | TONER PARA OKI B410D COMPATIBLE <i>BUJARRO</i> | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 517.24 | Tasa | 16.0000% | 82.76 |
| 44103103 | | 1 | H87 | | 775.86 | 775.86 | | | | |
| Descripción | TONER PARA SAMSUNG 209L COMPATIBLE <i>COPIORA</i> | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 775.86 | Tasa | 16.0000% | 124.14 |
| 44103103 | | 1 | H87 | | 603.44 | 603.44 | | | | |
| Descripción | CARTUCHO HP 85A COMPATIBLE <i>CONTRALORIA</i> | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 603.44 | Tasa | 16.0000% | 96.55 |
| 43211802 | | 1 | H87 | | 86.21 | 86.21 | | | | |
| Descripción | MOUSE PAD DE GEL | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 86.21 | Tasa | 16.0000% | 13.79 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: credito

Subtotal \$ 1,982.75
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 317.24
 Total \$ 2,299.99

Sello digital del CFDI:

g0XyJi7TbZL99ZHgTPuAx70Z+1aOrriFbDFuT9ANmYf9rTMVaUUXWLg0ncw2ikuVXH6Jvz8OnH1VL3bHsZLJQqohluT7hxbCPZj/90nN3ekVx4U8J118fSV3MLmmNAAXpkrom6f9GLRfghY9+CrGLwpAi8roW4hQs9e5DHMGZRP73933YA63oC69KE4v2dYU2VqDMJcqWBFSEmO3obHjfy8b8pjWSROrDGNnsCaVaXIGhgyxREFo2Pg6PORqjJsEidYC2RjMmKlzs1fipXIDF+mj5zEcp5W0VO516TCPi35scjToScd9RM0f9xZXgzJP/bTdtzLsRITNw==

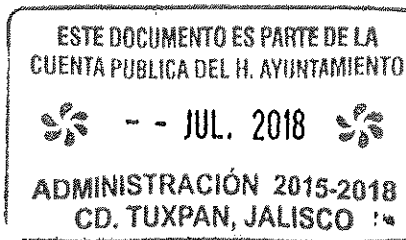
Sello digital del SAT:

T+c8SdmOS6hXfk1eYPv9ZcH4L9wNdfIFIMQxxgTIQbyAFCJDHGEqzz+3RIK0aSPEFdk+6lVn1qQJf29TNfOzaa9p04Ni5Ow9GNjGoTBIR08Nfio2N6FLuqXuPp57qbnG+aC5yGv/wZPWgML8K1rbkyRJuZY8BbeMM9hK+OURJyhd6IKyt20s94iSDLuf3QctnaUieil5XF8wcoH2TNeYdSGI5nWQrS+SY4qpYYjADV6uZznao910CPJO324bsDc8M3wmhu4J16Ji22KLNDZ35fUJnFxOpfCGQihCUg5bCu30Bh9HT3A9ISKDfwb+jvcGYwDjzyBwZEP2g==

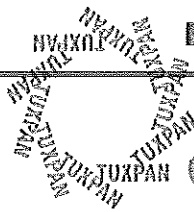
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3175D31-EA31-4E4E-BA4A-0936A23CA14F|2018-07-17T12:59:14|SAT970701NN3|g0XyJi7TbZL99ZHgTPuAx70Z+1aOrriFbDFuT9ANmYf9rTMVaUUXWLg0ncw2ikuVXH6Jvz8OnH1VL3bHsZLJQqohluT7hxbCPZj/90nN3ekVx4U8J118fSV3MLmmNAAXpkrom6f9GLRfghY9+CrGLwpAi8roW4hQs9e5DHMGZRP73933YA63oC69KE4v2dYU2VqDMJcqWBFSEmO3obHjfy8b8pjWSROrDGNnsCaVaXIGhgyxREFo2Pg6PORqjJsEidYC2RjMmKlzs1fipXIDF+mj5zEcp5W0VO516TCPi35scjToScd9RM0f9xZXgzJP/bTdtzLsRITNw==|j00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-17 12:59:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000813



TUXPAN

Gobierno Municipal
2015-2018

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO: REQUISICION

OFICIO: 800/2018

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO
SUBTESORERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
PRESENTE

Por este medio permito saludarlo y a la vez solicitarle de la manera más atenta un **TONER** para la **IMPRESORA HP LASERJET P1102W** que se encuentra en el departamento de **CONTRALORIA**, el cual es de mucha utilidad para el área debido a impresión de formatos para declaración y diferentes funciones del departamento.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo su atención y deseándole el mayor de los éxitos en su noble labor que desempeña a diario.

ATENTAMENTE

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

Tuxpan Jalisco a Jueves 03 de Mayo del 2018.

LIC. HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

C.c.p. Archivo.

000814



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7071

DIA MES AÑO
17 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Elsa Gutierrez Corona

OBRA: DPTO. CULTURA

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------------------------------|---------|
| 01 | Toner para samsung 209L compatible. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

AUTORIZO:

LCDR. JOVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:

TOTAL \$



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7070

DIA MES AÑO
17 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Elsa Gutierrez Corona

OBRA: DPTO. Desarrollo Humano

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------------------|---------|
| 01 | Toner para oki B410D compatible | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZO:

LCDR. JOVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:

TOTAL \$

000815



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7072

DIA MES AÑO
17 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Elsa Gutierrez Corona

OBRA: DPTO. Contraloria

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------------------|---------|
| 01 | Cartucho Hp 85A compatible | |
| 01 | Mouse pad de gel | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZO:
JCP Fco. Javier Gonzalez Guerrero

RECIBIO:

TOTAL \$

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

ELSA GUTIERREZ CORONA

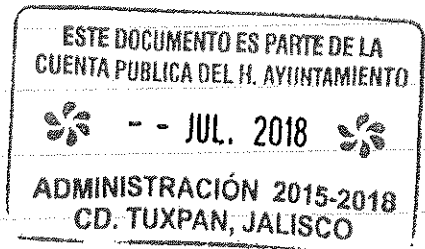
la cantidad de \$ **1,800.00**

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

2 CARTUCHOS DE TINTA HP 932 NEGRO QUE SE UTILIZARAN EN EL --
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 **18**

.....
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

.....
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000817

RFC emisor: GUCE8302259R5
 Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 692FD74E-98BB-41EA-BBF7-A80E975D5325
 No. de serie del CSD: 00001000000400776644
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-07-17 13:13:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 44103105 | | 2 | H87 | | 775.86 | 1551.72 | | | | |
| Descripción | CARTUCHO HP 932 XL NEGRO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1551.72 | Tasa | 16.0000% | 248.28 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: crédito

Subtotal \$ 1,551.72
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 248.28
 Total \$ 1,800.00

Sello digital del CFDI:

befHcB+yctf1Xj2d4uQyuRexetfHdXvrz18h146Nlj5ZfD3QletGAZUIAGLszoORNf0KDaT84ZmO5K4IRxUChaljmICILCoMLTz+AMUUxYmFINByfjF0rdsfJxWewkdNXgo8XedIm3L0Ms7qivBHtwiXMowwJ8H3oohJRv5Wqhcq3mHTgKbZICPYILbXyBB5dH6t47BpTM/4ReJrMGehivQ9Y6joYHJxVG5FO/XoFN0jpkagrK2c2HFfIdEOf+x74hJchZv0DeYGwYrZhmgyY2+evLSN8Q+7IT+Icnj4/5dfJui+Ao763VBxfjyMB9N0U0mSFrkue5aZ2g/Zkw==

Sello digital del SAT:

PPIDGkk+4IGIPCH7Ugl2RCvJwAdyWHefxw9ePoMApjUGBgNRZd4LLFB+ADXknCD+fl1PUadsXjelOuEr7oaRRFvyGxyTNDzOe1XMrDiaU0aJ37BfqiUyZSyEFGNaJRwYbJRymBTOJsMlpHb0zXpfHSVYovD8VLn0xV3jmi181VWK6XgOvVQeoRQznPeRO3O06s1Pa5NBNQ10noHP9FqnkG3xEIENJAI20mEQ4oQuqWsuJW93tH82x1s3NpAteOWFofeuYn5Yu361U5im/8d3qPsofObYeuYHGHEw9cdLQjxsMA9Hleg2pSmYjLcwSaph4UIIEAb4AZ41AQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|692FD74E-98BB-41EA-BBF7-A80E975D5325|2018-07-17T13:15:30|SAT970701NN3|befHcB+yctf1Xj2d4uQyuRexetfHdXvrz18h146Nlj5ZfD3QletGAZUIAGLszoORNf0KDaT84ZmO5K4IRxUChaljmICILCoMLTz+AMUUxYmFINByfjF0rdsfJxWewkdNXgo8XedIm3L0Ms7qivBHtwiXMowwJ8H3oohJRv5Wqhcq3mHTgKbZICPYILbXyBB5dH6t47BpTM/4ReJrMGehivQ9Y6joYHJxVG5FO/XoFN0jpkagrK2c2HFfIdEOf+x74hJchZv0DeYGwYrZhmgyY2+evLSN8Q+7IT+Icnj4/5dfJui+Ao763VBxfjyMB9N0U0mSFrkue5aZ2g/Zkw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-17 13:15:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000818



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
 2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7067

DIA MES AÑO
 17 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Elsa Gutierrez Corona
 OBRA: DPTO. Obras Publicas
 FACTURAS A NOMBRES DE:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------------------|---------|
| 02 | Cartucho HP 932 XI Negro | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: AUTORIZO: [Signature] RECIBIO: TOTAL \$

[Signature]
 Gonzalez Guerrero

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

ELSA GUTIERREZ CORONA

840.01

la cantidad de \$ _____

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

TINTAS EPSON EN COLOR Y NEGRA QUE SE UTILIZARAN EN LOS EQUIPOS
DE COMPUTO DE CE MUJER Y 02 MOUSE OPTICO USB NEGRO PARA LOS DEPARTAME
TOS DE PRESIDENCIA Y CATASTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____

de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO ACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000820

RFC emisor: GUCE8302259R5 **Folio fiscal:** 096B81A6-BC50-4B78-90C1-1B4A95D5909E
Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA **No. de serie del CSD:** 00001000000400776644
RFC receptor: MTU850101G74 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 49800 2018-06-19 12:06:29
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 12171703 | | 1 | H87 | | 586.21 | 586.21 | | | | |
| Descripción | JUEGO DE BOTELLAS DE TINTA EPSON 664, 3 COLOR Y 1 NEGRO <i>C-MUXR</i> | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 586.21 | Tasa | 16.0000% | 93.79 |
| 43211708 | | 2 | H87 | | 68.97 | 137.94 | | | | |
| Descripción | MOUSE OPTICO USB NEGRO <i>RESIDENCIA / CATASTRO</i> | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 137.94 | Tasa | 16.0000% | 22.07 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 724.15
Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 115.86
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 840.01
Condiciones de pago: credito

Sello digital del CFDI:

5ffMSUf/qky0sTICWwJocpyO7MnsHIDESJg2UbdPmUxTqRsjuhV2IVHtgc9DMsa4XkZONoysAKEFXJqkSSwYCRF5nD+XyUsvfxhP9m6yhKVpUI263+gPvTEJ6cDI3mhwXYyHiQgf7RB1LfkrAZIISFgGW0Jze5CHeF4nnJf4NuusncSLTeUAU9y0who+kNyV+Ahlzgw8tODetgHLKcmZA3gr7F9auOo8FYLEXvy3zkaAqhBikFFSG25ESQU2kXHd+6v1FvFSLFcMnbSb33SW2Q40gof4Go/0npjXjllgwzMXtBLEWI2HBB48NfOd2PBcVMYVv/iBZTDU8xpQ==

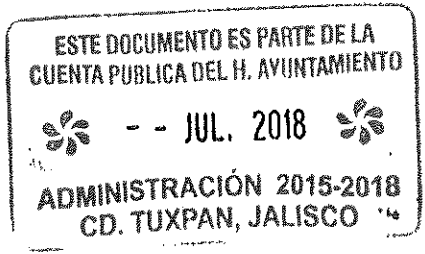
Sello digital del SAT:

U31UFkZMZN7udnpCRTVM8FYcJSzcm2oEzk1nZZOalz7ESnGijASup1rfjoRFRhD8mhQA/dRLC1Mvj9QwZF+6vrEwdolBaw/DXG9vHWBnIMdyU/Oi2khiDIQeUZ7A5Pqwklchscla2VUIEQqOAUkxqppsskGJ9VaoJCU/i0htslz6IU1uy80bK2Bd6nfc8if+5tdpGVlv3cm2uBfeY7ZkU2znwO+6c5bn6vjzMIqGHCBJQ6O4UTWsnROaOeV8dEXwdEADUywy4pBv2WMCZRxp7K0uxRNhqJ5CFsCO08xa8hHTz+3o9XKmjffBlelw/Mulk+TE7hmOhOuXwuiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||f.1|096B81A6-BC50-4B78-90C1-1B4A95D5909E|2018-06-19T12:19:35|SAT970701NN3|5ffMSUf/qky0sTICWwJocpyO7MnsHIDESJg2UbdPmUxTqRsjuhV2IVHtgc9DMsa4XkZONoysAKEFXJqkSSwYCRF5nD+XyUsvfxhP9m6yhKVpUI263+gPvTEJ6cDI3mhwXYyHiQgf7RB1LfkrAZIISFgGW0Jze5CHeF4nnJf4NuusncSLTeUAU9y0who+kNyV+Ahlzgw8tODetgHLKcmZA3gr7F9auOo8FYLEXvy3zkaAqhBikFFSG25ESQU2kXHd+6v1FvFSLFcMnbSb33SW2Q40gof4Go/0npjXjllgwzMXtBLEWI2HBB48NfOd2PBcVMYVv/iBZTDU8xpQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-19 12:19:35
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





DEPENDENCIA: INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

L.C.P. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO
SUBTESORERO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO.
PORTAL HIDALGO NÚMERO 7. COLONIA CENTRO.
CD. TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E.

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle a usted tinta para la impresora EPSON L555.

Sin otro particular de momento, hago oportuna la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ATENTAMENTE

CD. TUXPAN, JAL. A 15 DE MAYO DEL 2018

LICDA. HILDA MORALES MAGAÑA

DIRECTORA DE LA IMM

000822



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº - 6904

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

*****ELSA GUTIERREZ CORONA*****

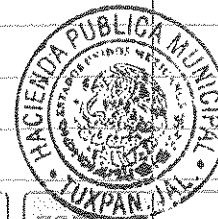
OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| 1 | JUEGO DE BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR Y NEG- ***** DEPARTAMENTO DE CE MUJER | |
| 1 | MOUSE OPTICO USB NEGRO ***** PRESIDENCIA | |
| 1 | MOUSE OPTICO USB NEGRO *** CATASTRO | |



SOLICITA:

AUTORIZO:

LEPECO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBIO:

TOTAL:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

*** JUL. 2018 ***

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000823

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
284

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

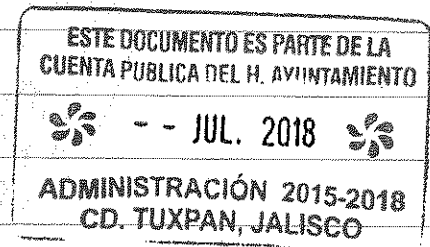
ELSA GUTIERREZ CORONA la cantidad de \$ 3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

CPU PARA ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEGRADO, GABINETE Y
DISCO DURO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000824

RFC emisor: GUCE8302259R5
 Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D487A03A-CA88-441C-AB0B-141F3326673F
 No. de serie del CSD: 00001000000400776644
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-19 12:40:27
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 43211507 | | 1 | H87 | | 2758.62 | 2758.62 | | | | |
| Descripción | CPU PARA ESCRITORIO MOTHER BOARD CON PROCESADOR INTEGRA DO INTEL CELERON, 4 GB RAM, DISCO DURO 500 GB GABINETE NEGRO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 2758.62 | Tasa | 16.0000% | 441.38 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,758.62
 Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 441.38
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 3,200.00
 Condiciones de pago: credito

Sello digital del CFDI:

Fi7nyVhj/D3Q+DKQ0ifAlywHUxQxFjWlkX7AGHmWh/H283kWkeo/+yfhFw4nZ3fBPQCZWS4xKvy68fpxJ0g/cdjVA+wdYGvCWuc2EgapLMnWyR2kbHbJTxyHzc3NQgrKdw5q/9QZLip0sdmAEGJy7V834IEoQIEz08cuDwqOj6eWh/fhx74QZjnW4E9mDm9ln30Cj7OyyUEzLkLcQeeE4TtwDx+wbNpiNbdJFXb/plu3PbuRfy9zG/PMaZUuKCgSRO2ARghdFq86Aih/7PEx7trbjXt8zQkQplJreU+3OUEJ30s1PEOdnNJo7cBFPI7Jh3tsUWSZ1dpG9YwMaBg==

Sello digital del SAT:

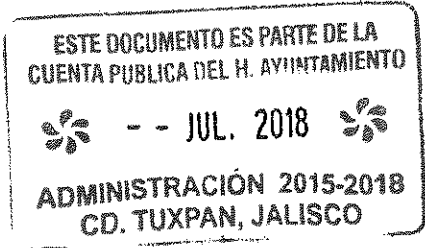
QTbBFmR1KmN+d7ZNrhkwiGD/4j1DEYUdEMJ6Cm7y152LC71EBqS8rt9VxRjR6VI6dk5NFkrvl9DpSvmygFBxJ/23KhuStfKJMr6VYGwq5QYCFuBeYJ7LoKxdnZ6hu2AM1C4Vo/5iDoVQbrngSMBWXEWerXjys5a/xLIT4+qA4CM0cmosYnoU5kP+PkvEaiMr7C/ubKdYqq+mpfsv8FuU2tj0s8TgiD0srfc7jaTZRDmK5lsYqawRR62IW/amMYSIK1tXTIF4vD8sFAeXTIrhRsn+Z7DPJBDPXiwNvb3P4u/UnfCPI0BIXwqvJYg3clveBeZffYS7LnOeCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D487A03A-CA88-441C-AB0B-141F3326673F|2018-06-19T12:45:03|SAT970701NN3|Fi7nyVhj/D3Q+DKQ0ifAlywHUxQxFjWlkX7AGHmWh/H283kWkeo/+yfhFw4nZ3fBPQCZWS4xKvy68fpxJ0g/cdjVA+wdYGvCWuc2EgapLMnWyR2kbHbJTxyHzc3NQgrKdw5q/9QZLip0sdmAEGJy7V834IEoQIEz08cuDwqOj6eWh/fhx74QZjnW4E9mDm9ln30Cj7OyyUEzLkLcQeeE4TtwDx+wbNpiNbdJFXb/plu3PbuRfy9zG/PMaZUuKCgSRO2ARghdFq86Aih/7PEx7trbjXt8zQkQplJreU+3OUEJ30s1PEOdnNJo7cBFPI7Jh3tsUWSZ1dpG9YwMaBg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-19 12:45:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6906 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | *****ELSA GUTIERREZ CORONA***** |
| OBRA: | REGISTRO CIVIL |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| 1 | CPU PARA ESCRITORIO MOTHER CON PROCESADOR | |
| | DISCO DURO GABINETE NEGRO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|
| SOLICITA: | AUTORIZO: | RECIBIO: | TOTAL: |
| | J. P. ECO, JAVIER GONZALEZ GUERRERO | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000826

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento 51 institucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

ELSA GUTIERREZ CORONA

4,060.00

la cantidad de \$

CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

2 SILLAS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO --

DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jul, a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000827

RFC emisor: GUCE8302259R5
 Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0B1E764C-E92E-4852-859E-6795EF5BFB61
 No. de serie del CSD: 00001000000400776644
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-07-17 12:59:46
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 56112104 | | 2 | H87 | | 1750.00 | 3500.00 | | | | |
| Descripción | SILLA PARA EJECUTIVO OHE-94 plus <i>CATASTRO</i> | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3500.00 | Tasa | 16.0000% | 560.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: credito

Subtotal \$ 3,500.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 560.00
Total \$ 4,060.00

Sello digital del CFDI:

+3+ZVIfHfURtbbZ5s+VsGITIILMXmyNWJr47sTFnuLhFzFd+u1XTm0nUM5ymJonVjXV/d5ESeATww8q4OFg2L0X32wXIZNyTOOZb7+XtuBeD4feyKWKIKvwDri2sdoOHVPdhwzVNRpb+mwSAKEAWRbg97IBPhcXINDL73IVVloD5/E4pXBI/CYohTM4MFGM2NeHhB+ii8dKbREDBoVzoBb4UglAFLhNPwCwWhkNM9ByQZ7Q8aS20rizJUaJ1B/rSSf8M0CL0zRTDiPRQnW1g7CVNs0OC30hywCCn2fJx+8gqUjITi05rV5WddrteyM3E+6wT20oSOAatdk2td1rg==

Sello digital del SAT:

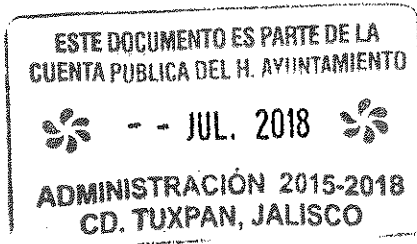
H47CJ8eevUjHrjCunecFSx8LVQaA6AP4kwYxu/W1Urgo8DVcpqj1+ahUG6OrxI3mAxSWZTd5zWmRqOHpmsw7rQ3gcGBn18WhXwtAM6M5RimryIQhK0p8s1fyxTNo1Cic/fI0q46xQcK8BJqjfu9S9roJT3Oav9gZGSnMYBET2Nw+V7qktvDQcvKM8ptnqKAHkugo9Sbq7z9k4+OwbEILaurvDUke2PeAGb4mQYWOMDXe+wZUHgjfaDDA2KRwOikJby0Wbnd9ITzqSSwEMweBo4/GH//DIZMKMHovnYowvIHA4YwIs2BsXuKAFHQMLomRWPcNlyFvZrSCa3vqtzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B1E764C-E92E-4852-859E-6795EF5BFB61|2018-07-17T13:06:34|SAT970701NN3|+3+ZVIfHfURtbbZ5s+VsGITIILMXmyNWJr47sTFnuLhFzFd+u1XTm0nUM5ymJonVjXV/d5ESeATww8q4OFg2L0X32wXIZNyTOOZb7+XtuBeD4feyKWKIKvwDri2sdoOHVPdhwzVNRpb+mwSAKEAWRbg97IBPhcXINDL73IVVloD5/E4pXBI/CYohTM4MFGM2NeHhB+ii8dKbREDBoVzoBb4UglAFLhNPwCwWhkNM9ByQZ7Q8aS20rizJUaJ1B/rSSf8M0CL0zRTDiPRQnW1g7CVNs0OC30hywCCn2fJx+8gqUjITi05rV5WddrteyM3E+6wT20oSOAatdk2td1rg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-17 13:06:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000827 A



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|------|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº | 7069 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 17 | 07 | 18 |

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Elsa Gutierrez Corona

OBRA: DPTO. catastro

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|---------|
| 02 | silla para ejecutivo OTE-94 plus | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA:

AUTORIZO: ~~ICP. FCO. JAVIER~~
Gonzalez Guerrero

RECIBIO:

TOTAL \$

000828

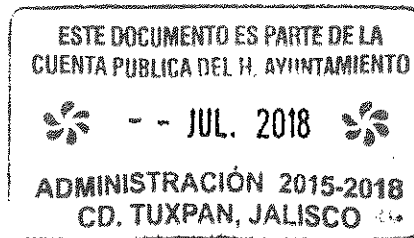
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|--|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 115 | CH 7294 | CONSUMO ALIMENTOS DIF.EVENTOS DEL AYTO | | | |
| 1 | CH.-7294 | 2112-406-000-000 | | Gloria adriana Salgado Nuñez | | | 5,482.16 | |
| 2 | CH.-7294 | 1112-001-000-000 | | CH 7294 CONSUMO ALIMENTOS DIF... Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE GLORIA A SALGADO NUÑEZ | | | | 5,482.16 |
| Total póliza : | | | | | | | 5,482.16 | 5,482.16 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

GLORIA ADRIANA SALGADO NUÑEZ 5,482.16

la cantidad de \$

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.

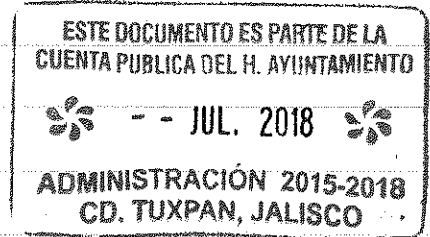
por el siguiente concepto

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS

POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DEN-

TRO DEL MARCO DE LA FERIA TUXPAN 2018.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRAGIO INEFFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

000831

GLORIA ADRIANA SALGADO NUÑEZ

| | |
|--|---|
| RFC emisor: SANG9301027L8 | Folio fiscal: AAA1CA71-9784-487B-AF84-3680AE17380F |
| Nombre emisor: GLORIA ADRIANA SALGADO NUÑEZ | No. de serie del CSD: 00001000000403258748 |
| RFC receptor: MTU850101G74 | Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-07 11:39:54 |
| Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Gastos en general | Régimen fiscal: Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de padimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 91111803 | | 1 | E48 | | 4726.00 | 4726.00 | | | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 4726.00 | Tasa | 16.0000% | 756.16 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 4,726.00 |
| Forma de pago: Cheque Nominativo | Impuestos Traslados IVA 16.0000% | \$ 756.16 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 5,482.16 |

Sello digital del CFDI:

GhW0UvefYeUj26c1ZeNVDhV16fW726LJnj+sYsLzYV6U/FZpeAKpbIBDPvxdaJAZpH3qTSSaD0u9pUcsf7Z8ym94dACAU3j3FYzPwZqoUNhI5m0mPxiRdT8tJWfZqqHy/5kvsIayfwmccnOSmw5ZjQI5UbwkDFkqxGyujXaun42q5GxxBUhOdbvu8vv4aoFCI+O9eL3CxNoyv83frNzbnearcJQbwPX9CI2N+7HrKDRp71YBo1VNW2M0Uf7aZpzlCl0vhuRe6ccbiemfxSx9Mc4pEmfrfXwQbKCPiVvUunDYjzsdLPyOnO/4vBT36xsfaE/92XsKcPfp710hg==

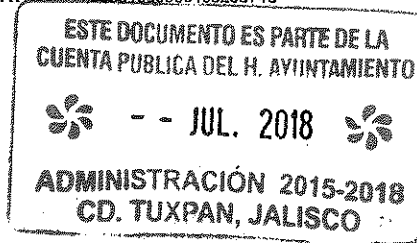
Sello digital del SAT:

UpjleRlZjwZGkeh/DDIXiFjQT46Ohxfv51Qwo7cgPz61TjYXus8ul0UgYyGhVrVQ+vJvqLUXYm+dqcUgDp9gmYj9Xuh32LB5bdMMWcVIWNcKlrAO++25Nbnx3thGZ1AvFAU3I6sWSCpqTNBI2MmfHr+ddqTxw9DxyOyzP8GSvP3+4Au8UjEsBjdbXFKjUN32NvIF9+ovQNIW6mLhISihHBEponbXT0Dy2RjkiDLsSxRX/3/zmP96kEMVF0TjFAlmGROCHQCwbfGqtpORLj7yfkW+CRA4Sw3OvquBmCwVbo+rJA30ZC0NM3ziduHSBGARDq4egj6f5NjCczKPSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CA71-9784-487B-AF84-3680AE17380F|2018-06-07T11:43:10|SAT970701NN3|GhW0UvefYeUj26c1ZeNVDhV16fW726LJnj+sYsLzYV6U/FZpeAKpbIBDPvxdaJAZpH3qTSSaD0u9pUcsf7Z8ym94dACAU3j3FYzPwZqoUNhI5m0mPxiRdT8tJWfZqqHy/5kvsIayfwmccnOSmw5ZjQI5UbwkDFkqxGyujXaun42q5GxxBUhOdbvu8vv4aoFCI+O9eL3CxNoyv83frNzbnearcJQbwPX9CI2N+7HrKDRp71YBo1VNW2M0Uf7aZpzlCl0vhuRe6ccbiemfxSx9Mc4pEmfrfXwQbKCPiVvUunDYjzsdLPyOnO/4vBT36xsfaE/92XsKcPfp710hg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-07 11:43:10
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



000832



Miércoles 25 de Julio de 2018, 1:53 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 118153 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR, PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782518769495 OSCAR PADILLA RUA | Usuario 2 | - |
| Importe | 975.00 MXN | Error | - |
| Concepto | 01 CAJA HOJAS T OFICIO | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000833

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 116 | TRASF 01 CAJA HOJAS T OFICIO DIF DPTOS AYTO | | | | |
| 1 | TRASF25JUL | 1123-168-000-000 | | Oscar Padilla Rua | | | 975.00 | |
| 2 | TRASF25JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF 01 CAJA HOJAS T OFICIO DIF .. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE OSCAR PADILLA RUA | | | | 975.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 975.00 | 975.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000834

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
3/JANDE/13:04:39 A 30 DE JULIO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUC: 7003 CTA: 3389270
ETE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
AUT: 33244

IMPORTE: 1975.00
IMPORTE TOTAL: 1975.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. 1975.00
IMPORTE TOTAL M.N.: 1975.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000835

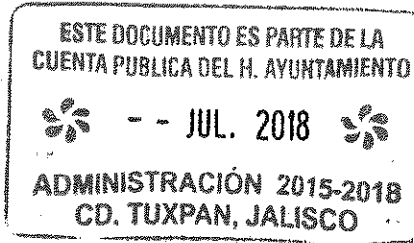
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 117 | CH 7295 SERV ELABORACION AVALUO PREDIO RANCHO D.. | | | | |
| | 1 CH.-7295 | 2112-006-012-000 | | Fernando Sandoval Figueroa | | | 3,480.00 | |
| | 2 CH.-7295 | 1112-001-000-000 | | CH 7295 SERV ELABORACION AVALU.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 3,480.00 |
| | | | | CTE FERNANDO SANDOVAL FIGUER.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
302

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

FERNANDO SANDOVAL FIGUEROA la cantidad de \$ 3,480.00

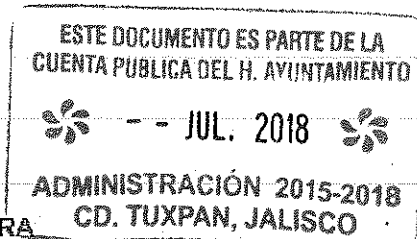
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO RUSTI-

DENOMINADO " RANCHO DE TEJA " CON UNA SUPERFICIE DE 0-28-88 HAS. EN

EL MUNICIPIO.



SE ANEXA FACTURA

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REFLECCION

TUXPAN Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000838

392

Recibo de Honorarios A 227

FERNANDO SANDOVAL FIGUEROA

RFC: SAFF590530BY1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407264021

Folio Fiscal: 8dcbc5fd-3f81-4ec2-8049-07fc479363f9

Régimen: 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:49000

Fecha y hora de emisión: 2018-07-04T21:38:25

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|----------------|--|-------------|-------------------|----------|
| 1 | E48 - SERVICIO | 80131601 - SERVICIOS DE VALUACION DE BIENES INMUEBLES. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO "RANCHO DE TEJA" CON UNA SUPERFICIE DE: 0-28-86 HAS. EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. | 3,000.00 | 002 - IVA: 480.00 | 3,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SubTotal \$ 3,000.00
+IVA (16%) \$ 480.00
=TOTAL \$ 3,480.00

CANTIDAD CON LETRA : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 02 - Cheque nominativo

FECHA TIMBRADO : 2018-07-04T21:39:55

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI

ZwkdfRWVNUWztiUBRfRCoyNXHXtLOYv/uhkFaTr//TCQ0rgYupo/llONi6VELxALGGxpRZgRlc8hmzmxfeUok79lQ5d6noJvlisxH9yOhhkHn9uah/ejsFHEfnRlIf0sGacBckMXIV9kQudcPDHDL00y3ep6fi7BTuNZxKsjZ2GdJRqJ7aSyXTPj01ve3LoFX+O3OVPS6foCGS1SWARDrWsyOV84rleb0plGA2ALXe6EQLgRnU/ooAyKK4PPCIJVs0HZ5dAPGCzKSC7etz4Soa31i0ysWqx/Zg7fGu4LrSnhtAbpOwIDQAB0eaC9oN2iOdxWtr680Nxl.8G0xxZw==

Sello Digital del SAT

SKykPKAmmFFybTcVejR4VikGvYf3k4CGsm9wM4ZvA43dLSITuof7D+3NIPYxAU9iInb7UqK5MHQM9sH+FnqkP0uN+GPZXo0oSVJhvxOSe5YABygeU+wzeatV7d8UODOz9QygnlGGc2b+Xc4DHJBqHD5+XjnzKJ8wZBIXgeg2My3aWMrxglYI5XdllUg03eGuuKZK4NtnCWXXVh8xu8ze2Tm7g1szXPKfHLUgEWbwZdwm3XdUxhXGAKzU1sFZUdtAdAFbg20LQ64TUoOC/8i1Gggpgnc3HDDr9da0YbUQLqhrx77Ar1ssM1o8NU6ShTwnImPoGLnjW/4VZFJznrMA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

llH.1l8dcbc5fd-3f81-4ec2-8049-07fc479363f9|2018-07-

04T21:39:55|CAD100607RY8jZwkdfRWVNUWztiUBRfRCoyNXHXtLOYv/uhkFaTr//TCQ0rgYupo/llONi6VELxALGGxpRZgRlc8hmzmxfeUok79lQ5d6noJvlisxH9yOhhkHn9uah/ejsFHEfnRlIf0sGacBckMXIV9kQudcPDHDL00y3ep6fi7BTuNZxKsjZ2GdJRqJ7aSyXTPj01ve3LoFX+O3OVPS6foCGS1SWARDrWsyOV84rleb0plGA2ALXe6EQLgRnU/ooAyKK4PPCIJVs0HZ5dAPGCzKSC7etz4Soa31i0ysWqx/Zg7fGu4LrSnhtAbpOwIDQAB0eaC9oN2iOdxWtr680Nxl.8G0xxZw==|00001000000406144089|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000839



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4248

DÍA / MES / AÑO

27 / 7 / 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** FERNANDO SANDOVAL FIGUEROA *****

DOMICILIO: CONOCIDO

LUGAR: *****

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

VEHICULO: ***** PLACAS: *****

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

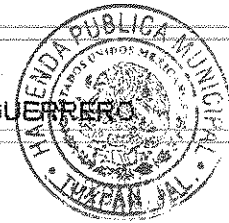
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

DESCRIPCIÓN:

***** SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO "RANCHO DE TEJA" CON UNA SUPERFICIE DE 0-28-86 HAS. DE ESTE MUNICIPIO *****

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:  LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO



000840

Miércoles 25 de Julio de 2018, 2:47 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 137102 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7004/5021686 JUAN ROBLES ANZALDO | Usuario 2 | - |
| Importe | 12,992.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 250718 | | |
| Referencia | 250718 | | |
| Concepto | PAGO SERV REPARAC POZO NVO POBLADO TUXPA | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000841

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 118 | TRASF REPARACION POSO AGUA NVO POBLADO | | | | |
| 1 | TRASF25JUL | 2112-010-032-000 | | Juan Robles Anzaldo | | | 12,992.00 | |
| 2 | TRASF25JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE JUAN ROBLES ANZALDO | | | | 12,992.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 12,992.00 | 12,992.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ -- JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000842

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
357

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

JUAN ROBLES ANZALDO la cantidad de \$ **12,992.00**

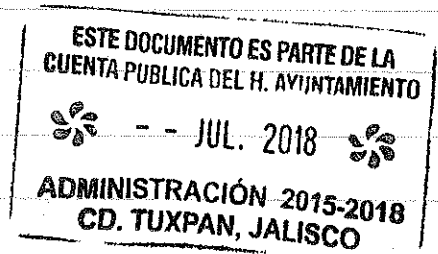
DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE AGUA POTABLE

DE LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO DE ESTE MUNICIPIO.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRACIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000843

| FACTURA | |
|----------------------|--------------------|
| Folio: | S 35 |
| Fecha: | 20/6/2018 16:51:07 |
| Tipo de Comprobante: | I - Ingreso |
| Documento Válido | |

JUAN ROBLES ANZALDO

RFC: ROAJ831221MD3
 CALLE ROCHA No. 58 COL. Atoyac CP. 49200
 Atoyac, Jalisco, México.
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, COL. Centro, C.P. 49800. Tuxpan, Jalisco, México.
 Uso CFDi: P01 - Por definir Teléfono:

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---|---|----------------|------------|----------------------|-----------|
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 40151700 - Piezas y accesorios de bomba | BASE DE ACOPLAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE | 1,200.00 | 0.00 | 002 - IVA - 192.00 | 1,200.00 |
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 70171707 - Servicios de mantenimiento o administración de pozos de agua | SERVICIO DE EXTRACCION Y SUMERCIÓN DE BOMBA | 10,000.00 | 0.00 | 002 - IVA - 1,600.00 | 10,000.00 |

Importe con letra
 DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 11,200.00
 I.V.A.: 1,792.00
 TOTAL: 12,992.00

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido por:
CONTPAQ!
Sistema Integrado de Contabilidad y Negocios
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000410730232
 Folio fiscal: D45D5474-8445-435A-B541-065CBCC0F2D
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 20 2018 - 16:51:10
 CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

Sello digital del CFDI
 KZTdo7ITjzrJbUhtHneKFyyC88vXrLxtXQb1AfzBUjWmv5ZWYN/lqfM4xRhdNbdEvvMail5arN8pjLLNj7NhFy
 +BlgVGg2dFzphoc8t3+WOHdy2MdMyH5KkTiKak37jvcl/2LME3I/fkVLaOW4D0tGFE86p4hlyfJrxJNHqqpte
 rKtLYV/syWe7lKxCXztzWu1PWH9o3nXE3G6Q+d+gFkQ07h0WygNLPF7CSUd+nyR5Ibu7EBM10xAN6+qPY8Vglt
 U6w/590kdNjdxGN8NT+JHu6v8JpUCUw+XJEaHn/Ohq3ILVcefN2RRtYaRP72/FLuKHPA2V+qBYS1rtgVhRA==

Sello del SAT
 kdWNUxJjUGspddHKV9vaMU+uxSashQkMwJXHRW/+eP613H9G6s82WacHhJxrPgym+++yrT2cIH5uaNon
 IGKJ4h+pR6bSslpNjOo4Eggr8jHKF6FVS3UKNwXWFEfrUiECjKt3q1DDdrPiT2BECiR/wau6a/RS2W
 WAeVgVFOoInq8quOGcM074F9PmGMyyevBSp6D3RMPH8szorL+78a7s9N22jc7dk7EIRNuV6/dfx6L7N
 jcu/PoBghtrOEHLYAbdCAMUkwLD85cKtUmzT63m92J3o+HF8+VCRnNM90Sfv01NKuvhLVKv/tvh4mVp
 +EdJ3vNGYB12/+okez5mBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|D45D5474-8445-435A-B541-065CBCC0F2D|2018-06-
 20T16:51:10|MAS0810247C0|KZTd
 o7ITjzrJbUhtHneKFyyC88vXrLxtXQb1AfzBUjWmv5ZWYN/lqfM4xRhdNbdEvvMail5arN8pjLLNj7Nh
 Fy+BlgVGg2dFzphoc8t3+WOHdy2MdMyH5KkTiKak37jvcl/2LME3I/fkVLaOW4D0tGFE86p4hlyfJrx
 JNHqqpterKtLYV/syWe7lKxCXztzWu1PWH9o3nXE3G6Q+d+gFkQ07h0WygNLPF7CSUd+nyR5Ibu7EBM1
 0xAN6+qPY8VgltU6w/590kdNjdxGN8NT+JHu6v8JpUCUw+XJEaHn/Ohq3ILVcefN2RRtYaRP72/FLuK
 HPA2V+qBYS1rtgVhRA==|00001000000404486074||



Reparación
 pozo Nuevo poblado

000844



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Parcial Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

NE 7373

DIA MES AÑO

23 8 18
 2015-2018

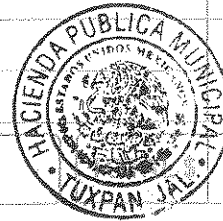
PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** JUAN ROBLES ANZALDO *****

OBRA: POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO POB.

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| 1 | BASE ACOPLAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE | |
| 1 | SERV. DE EXTRACCION Y SUMERCIION DE BOMBA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

AUTORIZA:

RECIBIO:

ING. GABRIEL OCHOA CORONADO C.P.C. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000845



Jueves 26 de Julio de 2018, 10:10 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 032561 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781809991297 EDWIN ROMERO CORTES | Usuario 2 | - |
| Importe | 20,000.00 MXN | Error | - |
| Concepto | GASTOS POR COMPROBAR PDTE MPAL | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000846

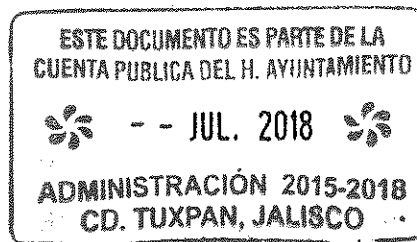
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 119 | TRASF XC EDWIN ROMERO CORTES | | | | |
| 1 | TRASF26JUL | 1123-171-000-000 | | Edwin Romero Cortes | | | 20,000.00 | |
| 2 | TRASF26JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF XC EDWIN ROMERO CORTES | | | | 20,000.00 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE EDWIN ROMERO CORTES | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |



000847

PAGARE

No. [Redacted]

BUENO POR \$ 20,000

En Tuxpan Jalisco a 26 de Julio de 2018
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagare a la orden de Municipio de Tuxpan Jalisco
Nombre de la persona a quien ha de pagarse

La cantidad de: Veinte mil Pesos 00/100 M.N. en Cdd. Tuxpan Jalisco el _____
Lugar de pago Fecha del pago

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor
Nombre Edwin Romero Cortés
Dirección _____ Tel. _____
Población Tuxpan Jalisco

Acepto(amos)

Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de[los] aval[es]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000848

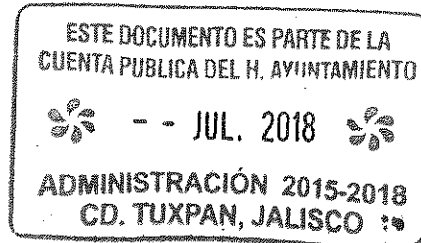
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 120 | CH 7297 | NOMINA 2DA QNA JULIO 2018 | TRABAJADORES .. | | |
| 1 | CH.-7297 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 57,269.09 | |
| 2 | 7297 /BCO | 2112-077-000-000 | | CH 7297 | NOMINA 2DA QNA JULIO .. | | 957,422.79 | |
| 3 | 7297 /BCO | 1112-001-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | | 57,269.09 ✓ |
| 4 | 7297 /BCO | 1112-001-000-000 | | CH 7297 | NOMINA 2DA QNA JULIO 2.. | | | 957,422.79 ✓ |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | |
| | | | | CH 7297 | NOMINA 2DA QNA JULIO 2.. | | | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | |
| | | | | CH 7297 | NOMINA 2DA QNA JULIO 2.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,014,691.88 | 1,014,691.88 |





Lunes 30 de Julio del 2018, 12:52:40 PM Centro de México

Reporte

Cliente
72087170
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 356960.

Autorizadores

Usuario 08
Usuario OSCAR, PADILLA/RUA

Información de archivo

| | |
|---------------------|---|
| Nombre de archivo | 2DA QNA JULIO ADM |
| Tipo de archivo | Pagomático |
| Fecha de aplicación | 30/07/2018 |
| Descripción | 2DA QNA JULIO 2018 |
| Secuencial | 33 |
| Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 70033389270 |

| Tipo de pago | No. de operaciones | Importe MXN |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| Cheques | - | \$ - |
| Tarjetas | 312 | \$ 957,422.79 |
| Número de celular | - | \$ - |
| Totales | | \$ 957,422.79 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000851



Lunes 30 de Julio de 2018, 12:53 PM Centro de México

Archivo de Pagomático

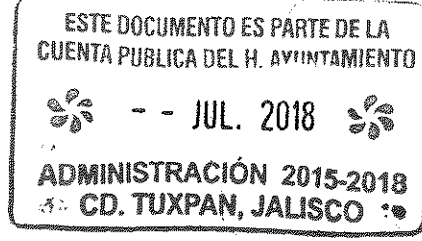
Cliente 72087170
Razón Social MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Detalle de Pago

Número de autorización 358980 **Número de operaciones** 312
Fecha de aplicación 30/07/2018 (ddmmaaaa) **Secuencial** 33
Cuenta Origen 7003/ 3389270 **Moneda** MXN
Importe Total \$ 957,422.79 **Nombre del Archivo** 2DA QNA JULIO ADM

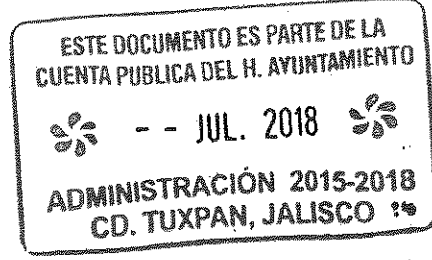
Pagos aplicados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta | 5256780059280799 | | 917.28 | | 1 | MA. ESTHER MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | 5256781611969796 | | 4,296.75 | | 2 | MARtha PATRICIA CAMPOS CHAVEZ | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | 5256782447944292 | | 3,912.92 | | 4 | JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | 5256780028197694 | | 3,142.93 | | 5 | MARIA TRINIDAD FLOREAN TORRES | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | 5256780957244095 | | 1,870.72 | | 6 | MA. DE LA LUZ FLORES MARTINEZ | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | 5256782457032095 | | 2,287.42 | | 7 | NORA AMELIA ARIAS HINOJOSA | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | 5256781611970992 | | 1,373.17 | | 8 | ANA ROSA LOPEZ JUAREZ | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | 5204164890228197 | | 2,378.01 | | 9 | ARTURO ROCHA CORTES | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | 5256780957248294 | | 2,239.62 | | 11 | MA. LEONOR MENDOZA GUZMAN | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | 5256780919084894 | | 1,595.76 | | 12 | MA. DEL ROSARIO VAZQUEZ | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | 5256781889140898 | | 2,687.42 | | 14 | CHOCOTECO GRACIELA DIAZ MORA | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | 5256781994374192 | | 980.88 | | 16 | MA. ROSARIO VIDAL RUA | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | 5256782118041196 | | 3,134.81 | | 18 | SALVADOR PRECIADO QUIROZ | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | 5256781611967790 | | 3,821.37 | | 20 | ROSALIO MENDOZA GUZMAN | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | 5256781727935392 | | 1,971.70 | | 21 | ANDRES SILVA GUZMAN | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | 5256780117078094 | | 1,918.89 | | 25 | ENRIQUE VAZQUEZ MENDOZA | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | 5256781611962791 | | 1,918.89 | | 25 | ANGEL CORTES MUNGUJA | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | 5256780102273494 | | 539.81 | | 26 | PATRICIA LOPEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 19 | Tarjeta | 5256781611963096 | | 2,816.92 | | 27 | ELADIA ISABELES MEMBRILA | Aplicado |
| 20 | Tarjeta | 5256781640284696 | | 2,097.41 | | 28 | ENEDINA SANCHEZ RAMIREZ | Aplicado |
| 21 | Tarjeta | 5256782372859390 | | 1,124.07 | | 29 | MIGUEL ANGEL NAVARRO SANCHEZ | Aplicado |
| 22 | Tarjeta | 5256781611970497 | | 2,828.86 | | 32 | ANA YURIDIA BAUTISTA TEJEDA | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | 5256780180472992 | | 1,932.86 | | 33 | REMIGIO MORFIN MORFIN | Aplicado |
| 24 | Tarjeta | 5256780108273092 | | 955.42 | | 34 | EVA ELIZABETH LOPEZ ALCANTAR | Aplicado |

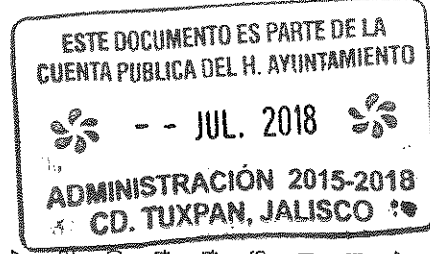


000852

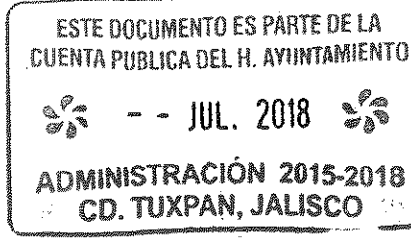
| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Ineficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|----------|---------|-------------|------------|--|----------|
| 25 | Tarjeta | 5256782088849198 | 1,962.61 | | | 35 | ERNA JAQUELINE DIMAS FIGUEROA | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | 5256782447942395 | 1,992.45 | | | 36 | CLAUDIA CELINA GARCIA RAMIREZ | Aplicado |
| 27 | Tarjeta | 5256781007978799 | 1,257.43 | | | 37 | PETRA FLORES ROSALES | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | 5256781900424891 | 1,706.67 | | | 38 | SAMUEL VAZQUEZ VELAZQUEZ | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | 5256781809987790 | 2,265.18 | | | 39 | ANTONIO LARIOS GARCIA | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | 5256781611964896 | 3,647.47 | | | 40 | GERARDO JAVIER BERNAL GARCIA | Aplicado |
| 31 | Tarjeta | 5256782088847796 | 1,124.92 | | | 41 | ROSA MARIA GUIZAR FUENTES | Aplicado |
| 32 | Tarjeta | 5256781611969093 | 566.70 | | | 42 | ELIEZER MUNGUJA VAZQUEZ | Aplicado |
| 33 | Tarjeta | 5256780919076593 | 1,702.03 | | | 43 | BRENDA VIERA GONZALEZ | Aplicado |
| 34 | Tarjeta | 5256781611947297 | 1,324.92 | | | 44 | LAURA OLIVIA GUTIERREZ SILVA | Aplicado |
| 35 | Tarjeta | 5256781994374291 | 1,462.42 | | | 45 | KATYA ROMINA SANTANA ALVAREZ | Aplicado |
| 36 | Tarjeta | 5256781400888595 | 1,360.34 | | | 46 | ARTURO MUNGUJA HERNANDEZ | Aplicado |
| 37 | Tarjeta | 5256780084049599 | 1,562.42 | | | 47 | MA. ESTHER GARCIA PULIDO | Aplicado |
| 38 | Tarjeta | 5256781640287996 | 1,000.42 | | | 48 | NOEMI GUADALUPE GUZMAN FERMIN | Aplicado |
| 39 | Tarjeta | 5256781541322991 | 2,454.70 | | | 49 | MARTIN DANIEL RAMOS | Aplicado |
| 40 | Tarjeta | 5256781849017699 | 1,881.58 | | | 50 | RAMON MEZA CERVANTES | Aplicado |
| 41 | Tarjeta | 5256781661638895 | 2,353.28 | | | 51 | RAFAEL LARIOS OROZCO | Aplicado |
| 42 | Tarjeta | 5256780236919392 | 2,797.89 | | | 52 | OSCAR ALONSO RODRIGUEZ AVALOS | Aplicado |
| 43 | Tarjeta | 5256782039046696 | 2,454.70 | | | 53 | MODESTO GARCIA VAZQUEZ | Aplicado |
| 44 | Tarjeta | 5256781920815490 | 1,250.29 | | | 55 | ELIAS MUNGUJA MELGOZA | Aplicado |
| 45 | Tarjeta | 5256782566793595 | 1,937.58 | | | 56 | MARTIN VELAZQUEZ NAVARRO | Aplicado |
| 46 | Tarjeta | 5256782372854797 | 3,357.46 | | | 57 | ERNESTO PRADO GUZMAN | Aplicado |
| 47 | Tarjeta | 5256782231905798 | 2,452.94 | | | 58 | GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA CORTES | Aplicado |
| 48 | Tarjeta | 5256780228164494 | 3,357.58 | | | 59 | HERMES FARIAS OLIVA ATILANO GUTIERREZ | Aplicado |
| 49 | Tarjeta | 5256781727921491 | 3,676.89 | | | 60 | ELIZONDO FERNANDO MEJIA | Aplicado |
| 50 | Tarjeta | 5256781189196194 | 1,878.06 | | | 61 | ARELLANO SAMUEL SANCHEZ | Aplicado |
| 51 | Tarjeta | 5256780883170091 | 3,247.06 | | | 62 | SOLANO JUAN MANUEL | Aplicado |
| 52 | Tarjeta | 5256780933153592 | 1,827.65 | | | 63 | BARBOZA DIMAS GONZALO HERNANDEZ | Aplicado |
| 53 | Tarjeta | 5256781611963997 | 1,605.42 | | | 65 | MEZA SAUL ALCARAZ | Aplicado |
| 54 | Tarjeta | 5256780919074994 | 1,318.25 | | | 66 | BARAJAS J. JESUS GARCIA | Aplicado |
| 55 | Tarjeta | 5256780919083896 | 2,581.21 | | | 67 | GUZMAN FULGENCIO ANTONIO | Aplicado |
| 56 | Tarjeta | 5256781031522092 | 1,260.71 | | | 70 | GONZALEZ FARIAS AGAPITO BAUTISTA | Aplicado |
| 57 | Tarjeta | 5256780919085594 | 1,917.08 | | | 71 | RUA CRISTIAN HERNAN | Aplicado |
| 58 | Tarjeta | 5256780883170794 | 1,562.42 | | | 72 | LOPEZ JUAREZ RAMIRO RUA | Aplicado |
| 59 | Tarjeta | 5256780883170299 | 1,427.05 | | | 73 | MUNGUJA VICTOR PAREDES | Aplicado |
| 60 | Tarjeta | 5256780933151794 | 2,094.29 | | | 74 | BARAJAS ADOLFO CORTES | Aplicado |
| 61 | Tarjeta | 5256781920824492 | 1,412.04 | | | 75 | BAUTISTA J. JESUS CORTES | Aplicado |
| 62 | Tarjeta | 5256780673348394 | 2,483.90 | | | 76 | LOZOYA ALBINO VAZQUEZ | Aplicado |
| 63 | Tarjeta | 5256781541321993 | 1,441.70 | | | 79 | ROMERO JOSE ANTONIO | Aplicado |
| 64 | Tarjeta | 5256781611947693 | 4,107.58 | | | 81 | VILLALOBOS CEJA | Aplicado |



| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Ineficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|-------------------|----------|-------------|------------|--|----------|
| 65 | Tarjeta | | 5256780919075694 | 1,282.29 | | 82 | PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 66 | Tarjeta | | 5256782330951297 | 875.65 | | 83 | JUAN RAMON VAZQUEZ RUIZ | Aplicado |
| 67 | Tarjeta | | 5256781809991990 | 2,072.42 | | 84 | JOSE DEMETRIO BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 68 | Tarjeta | | 5256780482703094 | 1,949.28 | | 85 | SAMUEL CHOCOTECO CONTRERAS | Aplicado |
| 69 | Tarjeta | | 5256780130900894 | 1,852.13 | | 86 | AGAPITO EVANGELISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 70 | Tarjeta | | 5256781640285297 | 2,094.29 | | 87 | GUADALUPE GARCIA ROSALES | Aplicado |
| 71 | Tarjeta | | 5256781352616796 | 2,094.29 | | 88 | JOSE CHOCOTECO GARCIA | Aplicado |
| 72 | Tarjeta | | 5256780102274591 | 728.29 | | 89 | MARTHA LETICIA GUZMAN ALCARAZ | Aplicado |
| 73 | Tarjeta | | 5256781007959492 | 1,250.29 | | 90 | EUSEBIO BENSOR BARRON | Aplicado |
| 74 | Tarjeta | | 5256781849024091 | 1,372.41 | | 91 | IRMA YOLANDA MARTINEZ GOMEZ | Aplicado |
| 75 | Tarjeta | | 52567808883169697 | 1,282.29 | | 92 | JUAN VAZQUEZ CHAVEZ | Aplicado |
| 76 | Tarjeta | | 5256780919067394 | 2,094.29 | | 94 | MA. GRACIELA LOPEZ JUAREZ | Aplicado |
| 77 | Tarjeta | | 5256782191086191 | 1,305.29 | | 95 | ISIDRO FABIAN RAMOS AGUSTIN VAZQUEZ | Aplicado |
| 78 | Tarjeta | | 5256780028197397 | 1,598.41 | | 98 | CHAVEZ | Aplicado |
| 79 | Tarjeta | | 5256782231904593 | 3,210.01 | | 99 | ISMAEL HERRERA BARAJAS | Aplicado |
| 80 | Tarjeta | | 5256782372858392 | 1,480.70 | | 100 | ISIDRO VAZQUEZ GOMEZ | Aplicado |
| 81 | Tarjeta | | 5256781849013797 | 1,480.70 | | 101 | JOEL ALCANTAR MUNIZ | Aplicado |
| 82 | Tarjeta | | 5256780919069598 | 4,254.70 | | 102 | JOSE GUADALUPE VAZQUEZ FARIAS | Aplicado |
| 83 | Tarjeta | | 5256781611969291 | 2,005.97 | | 104 | MANUEL CAMPOS LOPEZ | Aplicado |
| 84 | Tarjeta | | 5256780919084191 | 1,172.62 | | 106 | ARMANDO GONZALEZ IGLESIAS | Aplicado |
| 85 | Tarjeta | | 5256781727932993 | 1,441.70 | | 107 | JORGE ARTURO BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 86 | Tarjeta | | 5256781608160995 | 2,269.34 | | 108 | PABLO RAMIREZ REBOLLEDO | Aplicado |
| 87 | Tarjeta | | 5256780957244798 | 1,160.34 | | 109 | JUAN GONZALEZ PEDROZA | Aplicado |
| 88 | Tarjeta | | 5256781640287590 | 1,869.46 | | 110 | RAFAEL AGUILAR JIMENEZ | Aplicado |
| 89 | Tarjeta | | 5256781677250693 | 2,078.51 | | 111 | DIONICIO SANCHEZ GARCIA | Aplicado |
| 90 | Tarjeta | | 5256781849002592 | 2,078.51 | | 112 | SANTIAGO MEJIA PADILLA | Aplicado |
| 91 | Tarjeta | | 5256782566802990 | 1,891.37 | | 113 | J SANTOS OCHOA CARDENAS | Aplicado |
| 92 | Tarjeta | | 5256788008577397 | 1,605.42 | | 114 | SIMON GONZALEZ CORONA | Aplicado |
| 93 | Tarjeta | | 5256782231905897 | 2,254.70 | | 115 | ABENAMAR URIEL MUNGUJA CHAVEZ | Aplicado |
| 94 | Tarjeta | | 5256780854420095 | 1,441.70 | | 116 | JOSE DE JESUS CORTES FERNANDEZ | Aplicado |
| 95 | Tarjeta | | 5256780091111192 | 1,441.70 | | 117 | PABLO BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 96 | Tarjeta | | 5256781007969491 | 1,480.70 | | 119 | SEBASTIAN MORAN MARTINEZ | Aplicado |
| 97 | Tarjeta | | 5256782268959296 | 1,822.43 | | 120 | MA. TRINIDAD FARIAS MARTINEZ | Aplicado |
| 98 | Tarjeta | | 5256780152587991 | 1,822.43 | | 121 | MA. DEL CARMEN PARRA MALDONADO | Aplicado |
| 99 | Tarjeta | | 5256780068037297 | 3,942.35 | | 126 | J GUADALUPE MENDOZA GUZMAN | Aplicado |
| 100 | Tarjeta | | 5256781611957593 | 1,254.10 | | 128 | MIGUEL ANGEL OCHOA REYES | Aplicado |
| 101 | Tarjeta | | 5256781031520799 | 1,826.65 | | 129 | J GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 102 | Tarjeta | | 5256781849019398 | 2,194.62 | | 130 | TIMOTEO CEBALLOS OSORIO | Aplicado |
| 103 | Tarjeta | | 5256780883181494 | 2,256.08 | | 132 | ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ | Aplicado |
| 104 | Tarjeta | | 5256781611959490 | 2,094.29 | | 133 | GUILLERMO GODINEZ AGUILAR | Aplicado |

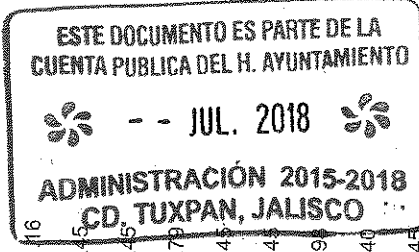


| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-------------------|----------|---------|-------------|------------|-------------------------------------|----------|
| 105 | Tarjeta | 5256781541320490 | 2,429.80 | | | 134 | DANIEL MARTINEZ LOPEZ | Aplicado |
| 106 | Tarjeta | 5256780822871791 | 2,146.42 | | | 135 | ALFREDO PONS OSCAR | Aplicado |
| 107 | Tarjeta | 5256781162749092 | 2,293.95 | | | 136 | PABLO FLORES VIERA | Aplicado |
| 108 | Tarjeta | 5256780334069595 | 2,019.40 | | | 137 | JOSE MARTINEZ CARDENAS | Aplicado |
| 109 | Tarjeta | 5256781541315094 | 969.34 | | | 138 | RICARDO SANCHEZ SILVA | Aplicado |
| 110 | Tarjeta | 5256780854422992 | 4,120.47 | | | 144 | JOSE ADRIAN RAMIREZ MORALES | Aplicado |
| 111 | Tarjeta | 5256781809985190 | 1,668.38 | | | 145 | ELIAS RAMOS GARCIA | Aplicado |
| 112 | Tarjeta | 52567808883175397 | 1,668.38 | | | 146 | GABRIEL DAMIAN CORTES | Aplicado |
| 113 | Tarjeta | 5256782372871098 | 1,668.38 | | | 147 | BLANCA ESTELA MORAN SILVA | Aplicado |
| 114 | Tarjeta | 5256781611953988 | 1,792.79 | | | 148 | SAMUEL GUZMAN DIAZ | Aplicado |
| 115 | Tarjeta | 5256780068037198 | 3,163.73 | | | 149 | GERACIMO VIERA MARTINEZ | Aplicado |
| 116 | Tarjeta | 5256780919079894 | 1,036.55 | | | 151 | MARIA ISABEL DE SANTIAGO CAMACHO | Aplicado |
| 117 | Tarjeta | 5256781727934593 | 2,454.70 | | | 152 | PEDRO FABIAN CAMPOS | Aplicado |
| 118 | Tarjeta | 5256780933150895 | 2,346.11 | | | 153 | MIGUEL ANGEL BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 119 | Tarjeta | 5256781920809493 | 2,199.88 | | | 154 | MOISES RUA MUNGUIA | Aplicado |
| 120 | Tarjeta | 5256782537835699 | 3,277.97 | | | 155 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CAMPOS | Aplicado |
| 121 | Tarjeta | 5256780883158690 | 1,033.01 | | | 159 | RODOLFO MARTINEZ DAMIAN | Aplicado |
| 122 | Tarjeta | 5256781400875493 | 1,967.70 | | | 160 | JUAN ALBINO MORALES MARTINEZ | Aplicado |
| 123 | Tarjeta | 5256781541321191 | 1,955.08 | | | 161 | GILBERTO ORTIZ DIMAS | Aplicado |
| 124 | Tarjeta | 5256781920823494 | 1,319.03 | | | 162 | JAIME LLAMAS ROLON | Aplicado |
| 125 | Tarjeta | 5256780883182195 | 2,591.68 | | | 163 | MARIA ELIZABETH VARGAS SANCHEZ | Aplicado |
| 126 | Tarjeta | 5256781611963898 | 789.50 | | | 165 | NOEMI VIRIDIANA LLAMAS DEL TORO | Aplicado |
| 127 | Tarjeta | 5256781031521599 | 3,895.50 | | | 166 | EVERARDO MARTINEZ VAZQUEZ | Aplicado |
| 128 | Tarjeta | 5256782322693592 | 1,751.36 | | | 167 | VICENTE FABIAN MUNGUIA | Aplicado |
| 129 | Tarjeta | 5256781007971596 | 4,254.70 | | | 168 | LEOBARDO MARTINEZ YAÑEZ | Aplicado |
| 130 | Tarjeta | 5256781277085093 | 2,986.21 | | | 169 | CUAUHTEMOC CHOCOTECO LOPEZ | Aplicado |
| 131 | Tarjeta | 5256780152588692 | 1,551.72 | | | 170 | MARIA ELENA TORRES DIMAS | Aplicado |
| 132 | Tarjeta | 5256782372863095 | 1,870.72 | | | 171 | LILIANA MELCHOR MANCILLA | Aplicado |
| 133 | Tarjeta | 5256780957232397 | 3,083.10 | | | 172 | MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 134 | Tarjeta | 5256782039055291 | 1,864.56 | | | 173 | YAZMIN ALEXANDER GOMEZ ESPINOZA | Aplicado |
| 135 | Tarjeta | 5256782566785799 | 1,874.55 | | | 174 | MA. DEL CARMEN DIMAS FABIAN | Aplicado |
| 136 | Tarjeta | 5256780096881799 | 2,200.80 | | | 175 | RUBEN FABIAN ISABELES | Aplicado |
| 137 | Tarjeta | 5256780883169796 | 2,580.28 | | | 176 | ALFREDO MANRIQUEZ FARIAS | Aplicado |
| 138 | Tarjeta | 5256780091111390 | 1,278.34 | | | 178 | JUAN VAZQUEZ PALOMINO | Aplicado |
| 139 | Tarjeta | 5256780130898890 | 2,256.08 | | | 179 | HONORIO MORALES RAMIREZ | Aplicado |
| 140 | Tarjeta | 5256781849011098 | 1,823.34 | | | 181 | VICTOR MORAN MEZA | Aplicado |
| 141 | Tarjeta | 5256780091110590 | 1,615.57 | | | 182 | VERONICA ALEJANDRA VELAZQUEZ CORTES | Aplicado |
| 142 | Tarjeta | 5256780091111291 | 2,213.29 | | | 183 | JUAN CARLOS CHAVEZ FLORES | Aplicado |
| 143 | Tarjeta | 5256780911788690 | 1,364.05 | | | 184 | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ VELAZCO | Aplicado |
| 144 | Tarjeta | 5256780919066099 | 2,200.09 | | | 185 | SALVADOR MURGUIA CHAVEZ | Aplicado |
| 145 | Tarjeta | 5256780503757996 | 1,822.09 | | | 188 | RUTH CONCEPCION CAMPOS SILVA | Aplicado |
| 146 | Tarjeta | 5256781611968699 | 1,970.72 | | | 189 | MARTIN RIOS JIMENEZ | Aplicado |
| 147 | Tarjeta | 5256782118040198 | 2,594.29 | | | 190 | ANAEL ADONAI MUNGUIA CHAVEZ | Aplicado |



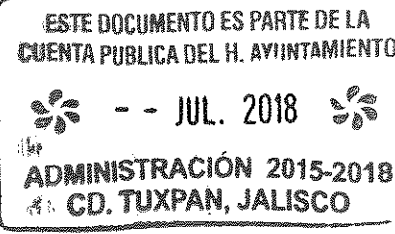
000855

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 148 | Tarjeta | | 5256782457028390 | 596.21 | | 191 | MARÍA JUDITH VARGAS MARTINEZ | Aplicado |
| 149 | Tarjeta | | 5256780883172295 | 2,156.08 | | 192 | J. FELIX MANZO CEJA | Aplicado |
| 150 | Tarjeta | | 5256786037883497 | 1,562.42 | | 193 | LUZ ROXANA BAUTISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 151 | Tarjeta | | 5256780062554198 | 2,399.35 | | 194 | JOSE DE JESUS MELCHOR CISNEROS | Aplicado |
| 152 | Tarjeta | | 5256780503769299 | 2,735.36 | | 195 | ALEJANDRO BARAJAS MONTAÑO | Aplicado |
| 153 | Tarjeta | | 5256781920826497 | 1,627.67 | | 196 | MATEO GARCIA VAZQUEZ | Aplicado |
| 154 | Tarjeta | | 5256781727915493 | 1,359.83 | | 197 | ROSA ELENA GONZALEZ GARCIA | Aplicado |
| 155 | Tarjeta | | 5256781849021790 | 1,779.70 | | 198 | FELIPE TORRES FLORES | Aplicado |
| 156 | Tarjeta | | 5256780555879094 | 3,503.82 | | 200 | DAVID CEBALLOS MARTINEZ | Aplicado |
| 157 | Tarjeta | | 5256780555876892 | 2,094.29 | | 202 | GUILLERMO VAZQUEZ VAZQUEZ | Aplicado |
| 158 | Tarjeta | | 5256780957244699 | 2,101.53 | | 203 | HERMELINDA QUIROZ ALVAREZ | Aplicado |
| 159 | Tarjeta | | 5256781809979094 | 1,945.97 | | 204 | BALENTIN BARAJAS GONZALES | Aplicado |
| 160 | Tarjeta | | 5256782191076390 | 2,854.70 | | 206 | DANIA GABRIELA CEBALLOS MACIAS | Aplicado |
| 161 | Tarjeta | | 5256782518769495 | 14,048.36 | | 207 | OSCAR PADILLA RUA | Aplicado |
| 162 | Tarjeta | | 5256782566788090 | 4,533.86 | | 208 | JOSE MANUEL GUZMAN FLORES | Aplicado |
| 163 | Tarjeta | | 5204164813538995 | 13,581.16 | | 210 | GERARDO MEDINA CHAVEZ | Aplicado |
| 164 | Tarjeta | | 5256781809990497 | 13,581.16 | | 211 | MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS | Aplicado |
| 165 | Tarjeta | | 5256781809971992 | 13,581.16 | | 212 | NORMA PATRICIA SERRATOS SANCHEZ | Aplicado |
| 166 | Tarjeta | | 5256782191073694 | 4,665.45 | | 213 | JUAN PABLO MARTINEZ VAZQUEZ | Aplicado |
| 167 | Tarjeta | | 5204160193650293 | 5,165.45 | | 217 | KATIA MONSERRAT MARTINEZ OSORIO | Aplicado |
| 168 | Tarjeta | | 5256781727922697 | 1,792.79 | | 220 | J JESUS MARTINEZ CEBALLOS | Aplicado |
| 169 | Tarjeta | | 5256782649302596 | 5,165.45 | | 221 | SILVIA MARTINEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 170 | Tarjeta | | 5256781727923497 | 5,165.45 | | 222 | ALBERTO ISAAC AVILA MURGUJA | Aplicado |
| 171 | Tarjeta | | 5256781727924198 | 8,446.96 | | 224 | EDWIN SILVA CASTILLO | Aplicado |
| 172 | Tarjeta | | 5256788018529297 | 2,573.40 | | 226 | CHRISTIAN GABRIEL BERNAL GONZALEZ | Aplicado |
| 173 | Tarjeta | | 5256781075817895 | 5,165.45 | | 227 | BRENDA NATALI VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 174 | Tarjeta | | 5256781809990992 | 5,165.45 | | 229 | BERNAVE SANCHEZ GOMEZ | Aplicado |
| 175 | Tarjeta | | 5256781677249091 | 4,965.45 | | 231 | OSVALDO BIRRUETA MARTINEZ | Aplicado |
| 176 | Tarjeta | | 5256781677248697 | 2,642.76 | | 233 | JACINTO ALCARAZ TORRES | Aplicado |
| 177 | Tarjeta | | 5256781611963591 | 2,464.89 | | 237 | DIONICIO ALBERTO DIAZ MENDOZA | Aplicado |
| 178 | Tarjeta | | 5256781809970796 | 12,331.16 | | 238 | CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS | Aplicado |
| 179 | Tarjeta | | 5256781727926698 | 5,165.45 | | 239 | LUZ ELENA VAZQUEZ AVALOS | Aplicado |
| 180 | Tarjeta | | 5256781727923398 | 5,165.45 | | 242 | DANIEL SANCHEZ JIMENEZ | Aplicado |
| 181 | Tarjeta | | 5256781727929890 | 4,194.95 | | 243 | KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUJA | Aplicado |
| 182 | Tarjeta | | 5256781727922499 | 18,133.93 | | 246 | OSCAR RAYMUNDO VELAZCO VAZQUEZ | Aplicado |
| 183 | Tarjeta | | 5256782118031692 | 3,277.97 | | 248 | MAYRA GRISELDA CEBALLOS NUÑEZ | Aplicado |
| 184 | Tarjeta | | 5256781075818695 | 1,720.70 | | 249 | GLENDIA MUNGUJA ROLON | Aplicado |
| 185 | Tarjeta | | 5256781727929197 | 5,165.45 | | 250 | RAUL FABIAN URDIALES | Aplicado |
| 186 | Tarjeta | | 5256781727928991 | 5,165.45 | | 252 | GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | Aplicado |
| 187 | Tarjeta | | 5256781727927399 | 3,004.50 | | 253 | NANCY ESTHER MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 188 | Tarjeta | | 5256781727926599 | 2,194.76 | | 254 | FERNANDA MAGAÑA JIMENEZ | Aplicado |



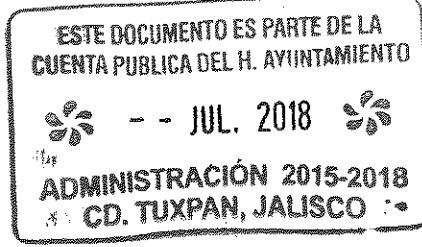
000856

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Aneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|-----------|-------------|------------|------------------------------------|----------|
| 189 | Tarjeta | | 5256780911312392 | 6,902.83 | | 255 | ALFONSO SEPULVEDA GALINDO | Aplicado |
| 190 | Tarjeta | | 5256780957247999 | 2,096.62 | | 257 | MARIA ANTONIA RAMIREZ MARTINEZ | Aplicado |
| 191 | Tarjeta | | 5256781102154593 | 4,240.99 | | 257 | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 192 | Tarjeta | | 5256781727929098 | 1,792.79 | | 259 | NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ GOMEZ | Aplicado |
| 193 | Tarjeta | | 5256781727929791 | 4,995.45 | | 260 | GABRIEL OCHOA CORONA | Aplicado |
| 194 | Tarjeta | | 5256780973003897 | 1,945.97 | | 263 | MARCO ANTONIO LOPEZ BARAJAS | Aplicado |
| 195 | Tarjeta | | 5256781727920394 | 4,683.72 | | 264 | LUIS ALONSO OSORIO CEJA | Aplicado |
| 196 | Tarjeta | | 5256781809990299 | 4,683.72 | | 265 | HILDA MORALES MAGAÑA | Aplicado |
| 197 | Tarjeta | | 5256780919073095 | 1,810.87 | | 268 | JORGE RAMIREZ MARTINEZ | Aplicado |
| 198 | Tarjeta | | 5256780883165596 | 1,179.24 | | 270 | ELVIA OROZCO VEGA | Aplicado |
| 199 | Tarjeta | | 5256786056073195 | 2,228.74 | | 270 | ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 200 | Tarjeta | | 5256780883173392 | 1,138.72 | | 271 | ALFONSO RUA VAZQUEZ | Aplicado |
| 201 | Tarjeta | | 5256781727922598 | 4,194.95 | | 274 | JOSE ARMANDO CEBALLOS VILLA | Aplicado |
| 202 | Tarjeta | | 5256782118041394 | 3,357.58 | | 277 | EVERARDO GONZALEZ FLORES | Aplicado |
| 203 | Tarjeta | | 5256781809986495 | 13,581.16 | | 278 | OXIEL MEDINA MONTAÑO | Aplicado |
| 204 | Tarjeta | | 5256781920827198 | 1,640.61 | | 278 | OTONIEL MUNGUIA CHAVEZ | Aplicado |
| 205 | Tarjeta | | 5256781240354592 | 763.38 | | 279 | JOSE ANTONIO FERMIN AGUILAR | Aplicado |
| 206 | Tarjeta | | 5256781541322298 | 1,250.29 | | 291 | JUVENTINO VAZQUEZ GARCIA | Aplicado |
| 207 | Tarjeta | | 5256781497674296 | 5,667.00 | | 277 | HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ | Aplicado |
| 208 | Tarjeta | | 5256781809990893 | 2,780.66 | | 278 | ARMANDO CORTES LARA | Aplicado |
| 209 | Tarjeta | | 5256781727921798 | 2,228.74 | | 277 | ALBERTO LLAMAS EUFRACIO | Aplicado |
| 210 | Tarjeta | | 5256781352613496 | 10,330.30 | | 281 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO | Aplicado |
| 211 | Tarjeta | | 5256782268973297 | 5,165.45 | | 282 | ALICIA MARTINEZ CARRILLO | Aplicado |
| 212 | Tarjeta | | 5256781809990596 | 2,228.59 | | 283 | NORMA ISELA URTIZ MANCILLA | Aplicado |
| 213 | Tarjeta | | 5256781352617794 | 2,228.59 | | 284 | JOSE FRANCISCO SERRANO LOPEZ | Aplicado |
| 214 | Tarjeta | | 5256781809984599 | 2,228.59 | | 288 | JUAN GABRIEL LOPEZ MATA | Aplicado |
| 215 | Tarjeta | | 5256781400897794 | 2,433.25 | | 285 | MARTIN GONZALEZ GUZMAN | Aplicado |
| 216 | Tarjeta | | 5256781128278095 | 7,551.91 | | 285 | HECTOR GERMAN VELARDE LLAMAS | Aplicado |
| 217 | Tarjeta | | 5256781611964599 | 2,901.98 | | 283 | JUAN ALBERTO MARTINEZ BARBOZA | Aplicado |
| 218 | Tarjeta | | 5256781400879099 | 3,691.29 | | 284 | CLAUDIA LORENA LOZOYA MUNGUIA | Aplicado |
| 219 | Tarjeta | | 5256781400877499 | 2,256.08 | | 285 | FRANCISCO XAVIER VALDOVINOS LLAMAS | Aplicado |
| 220 | Tarjeta | | 5256781920818999 | 5,866.30 | | 283 | EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ | Aplicado |
| 221 | Tarjeta | | 5256781809971091 | 1,192.01 | | 288 | ROBERTO ADAN CASTILLO CAMPOS | Aplicado |
| 222 | Tarjeta | | 5256781400879693 | 2,228.74 | | 289 | JORGE ORLANDO BAUTISTA FLORES | Aplicado |
| 223 | Tarjeta | | 5256781809989895 | 2,228.74 | | 290 | KARINA VILLA SANCHEZ | Aplicado |
| 224 | Tarjeta | | 5256782649301499 | 5,165.45 | | 291 | JAIRO MANUEL SERRANO PATRICIO | Aplicado |
| 225 | Tarjeta | | 5256781809969095 | 4,194.95 | | 285 | FABIOLA AGUILAR HERNANDEZ | Aplicado |
| 226 | Tarjeta | | 5256781809971190 | 2,228.74 | | 286 | JOSE DE JESUS FARIAS ARTEAGA | Aplicado |
| 227 | Tarjeta | | 5256781809968998 | 2,228.74 | | 287 | JORGE ENRIQUE CORTES MENDOZA | Aplicado |



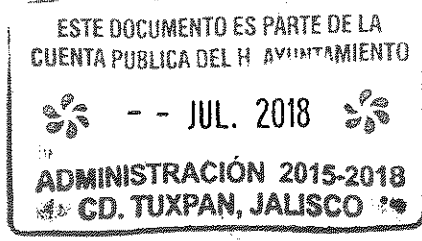
000857

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|---|----------|
| 228 | Tarjeta | | 52566781727923695 | 3,420.31 | | 288 | SALJC TOBIAS RUA FLORES | Aplicado |
| 229 | Tarjeta | | 52566781541313297 | 1,441.70 | | 291 | CONSTANTINO VAZQUEZ VALENCIA | Aplicado |
| 230 | Tarjeta | | 52566781809970598 | 1,792.79 | | 282 | CLAUDIO EMMANUEL SILVA ALCARAZ | Aplicado |
| 231 | Tarjeta | | 52566781541314790 | 1,644.02 | | 292 | HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ | Aplicado |
| 232 | Tarjeta | | 52566782372863293 | 2,680.55 | | 294 | JORGE PEREDIA VAZQUEZ | Aplicado |
| 233 | Tarjeta | | 52566781677249695 | 2,256.08 | | 282 | RAMON NAVARRO RUA EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA | Aplicado |
| 234 | Tarjeta | | 52566781677232394 | 6,227.03 | | 292 | DOROTEO LLAMAS HERNANDEZ | Aplicado |
| 235 | Tarjeta | | 525667818099991099 | 2,779.76 | | 289 | ANA TERESA OSORIO NUNEZ | Aplicado |
| 236 | Tarjeta | | 525667818099991198 | 3,592.70 | | 290 | | Aplicado |
| 237 | Tarjeta | | 52566781727923893 | 3,691.29 | | 291 | ROCIO FABIOLA MARTINEZ YANEZ | Aplicado |
| 238 | Tarjeta | | 52566781809983096 | 2,096.62 | | 295 | CLAUDIA REYNAGA GAYTAN | Aplicado |
| 239 | Tarjeta | | 52566781809989796 | 13,581.16 | | 301 | MACARENA GONZALEZ RAMOS | Aplicado |
| 240 | Tarjeta | | 52566781809968097 | 1,792.79 | | 302 | URALIA LOPEZ TORRES | Aplicado |
| 241 | Tarjeta | | 52566781809987295 | 13,581.16 | | 303 | JESUS OSWALDO SILVA MAGANA | Aplicado |
| 242 | Tarjeta | | 52566781006236397 | 4,569.56 | | 305 | MIGUEL HERNANDEZ CORTES | Aplicado |
| 243 | Tarjeta | | 52566781809972891 | 5,165.45 | | 306 | ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ | Aplicado |
| 244 | Tarjeta | | 52566781809986990 | 12,081.16 | | 309 | ARISTOTELES RAMOS GUZMAN | Aplicado |
| 245 | Tarjeta | | 52566781200888290 | 4,683.72 | | 310 | NAVIL SANCHEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 246 | Tarjeta | | 52566781727922895 | 1,476.88 | | 311 | VERONICA ELIZABETH MARTINEZ PATRICIO | Aplicado |
| 247 | Tarjeta | | 52566781809969491 | 2,096.62 | | 314 | BEATRIZ MUNGUJA BARAJAS | Aplicado |
| 248 | Tarjeta | | 52566782330936090 | 5,165.45 | | 315 | Diego A SANCHEZ FLORES | Aplicado |
| 249 | Tarjeta | | 52566781849009894 | 1,607.61 | | 311 | SOFIA MAGDALENA FABIAN GONZALEZ | Aplicado |
| 250 | Tarjeta | | 52566781809992196 | 1,938.82 | | 304 | PEDRO SANDOVAL DEL TORO | Aplicado |
| 251 | Tarjeta | | 52566781640285594 | 5,165.45 | | 306 | LUIS ARTURO AMEZCUA RODRIGUEZ | Aplicado |
| 252 | Tarjeta | | 52566781809974491 | 6,639.07 | | 307 | CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS | Aplicado |
| 253 | Tarjeta | | 52566781102151193 | 1,874.65 | | 307 | J JESUS SILBA VALENCIA | Aplicado |
| 254 | Tarjeta | | 52566781611953196 | 5,165.45 | | 308 | CARLOS HIRAM GUTIERREZ NARANJO | Aplicado |
| 255 | Tarjeta | | 52566781809979896 | 1,874.65 | | 309 | JOSE DE JESUS URZUA NARANJO | Aplicado |
| 256 | Tarjeta | | 52566781769638292 | 1,187.20 | | 307 | ENRIQUE SILVA MACIAS | Aplicado |
| 257 | Tarjeta | | 52566781809976793 | 1,874.65 | | 307 | JESUS GUZMAN DIMAS | Aplicado |
| 258 | Tarjeta | | 52566781769635496 | 1,000.20 | | 307 | MA CONSUELO LLAMAS CHAVEZ | Aplicado |
| 259 | Tarjeta | | 52566781880968792 | 6,000.00 | | 308 | SERGIO INIGUEZ TORRES | Aplicado |
| 260 | Tarjeta | | 52566781849001693 | 911.72 | | 308 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZALEZ | Aplicado |
| 261 | Tarjeta | | 52566781149463395 | 1,945.97 | | 309 | OSCAR BARAJAS GONZALEZ | Aplicado |
| 262 | Tarjeta | | 52566781849001792 | 1,945.97 | | 310 | CLAUDIO GONZALEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 263 | Tarjeta | | 52566781849010199 | 1,618.82 | | 316 | MARIO ENRIQUE VERDUZCO ELIZONDO | Aplicado |
| 264 | Tarjeta | | 52566781849002899 | 1,874.65 | | 314 | ALONSO PAUL MENDOZA RUIZ | Aplicado |
| 265 | Tarjeta | | 52566781849008995 | 1,171.75 | | 315 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ YANEZ | Aplicado |
| 266 | Tarjeta | | 52566781849025494 | 1,344.53 | | 313 | ALMA LORENA BARBOZA BARAJAS | Aplicado |
| 267 | Tarjeta | | 52566781849001396 | 1,067.02 | | 317 | TRANQUILINO FLORIAN CRUZ | Aplicado |
| 268 | Tarjeta | | 52566781920820490 | 3,800.03 | | 317 | VICENTE ORTIZ DIMAS | Aplicado |



000858

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|-------------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------------|----------|
| 266 | Tarjeta | | 5256781920806697 | 2,978.26 | | 314 | JOSÉ MORALES TORRES | Aplicado |
| 270 | Tarjeta | | 5256782118038598 | 2,150.25 | | 315 | J CRUZ GONZALEZ GOMEZ | Aplicado |
| 271 | Tarjeta | | 5256782039048692 | 13,870.85 | | 301 | JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA | Aplicado |
| 272 | Tarjeta | | 5256781994373996 | 3,148.11 | | 308 | MIRANDELI MIROSLAVA SALAZAR NEGRETE | Aplicado |
| 273 | Tarjeta | | 5256781849002097 | 2,541.77 | | 310 | AMELIA FABIAN ARIAS ROBERTO VAZQUEZ | Aplicado |
| 274 | Tarjeta | | 5256781849002295 | 2,691.77 | | 312 | ROBERTO VAZQUEZ MENDOZA | Aplicado |
| 275 | Tarjeta | | 5204165025080890 | 5,165.45 | | 313 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ | Aplicado |
| 276 | Tarjeta | | 5256786063444396 | 3,800.03 | | 314 | ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 277 | Tarjeta | | 5256782457024092 | 2,595.26 | | 315 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUNIZ | Aplicado |
| 278 | Tarjeta | | 5256781727928892 | 1,100.91 | | 315 | MARTIN FLORES MEMBRILA | Aplicado |
| 279 | Tarjeta | | 5256782118044398 | 1,874.65 | | 316 | SERGIO CASTAÑEDA PEREZ | Aplicado |
| 280 | Tarjeta | | 5256781809970895 | 1,217.68 | | 315 | YONATAN ALEJANDRO MIRAMONTES | Aplicado |
| 281 | Tarjeta | | 5256786040136396 | 3,895.07 | | 316 | FULGENCIO CALVARIO MAGANA | Aplicado |
| 282 | Tarjeta | | 5256782191083198 | 2,228.59 | | 317 | AIME DE LA PAZ CHAVEZ CALVARIO | Aplicado |
| 283 | Tarjeta | | 5256782191072597 | 2,245.73 | | 314 | DELIA MARGARITA VAZQUEZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 284 | Tarjeta | | 5256782259296195 | 2,986.21 | | 312 | JAIMÉ NOÉ GONZÁLEZ DIMAS | Aplicado |
| 285 | Tarjeta | | 5256782259295890 | 2,691.77 | | 313 | TIBERIO ORLANDO RAMOS CH | Aplicado |
| 286 | Tarjeta | | 5256782268965798 | 2,986.21 | | 315 | SILVINO BUENO VALDOVINOS | Aplicado |
| 287 | Tarjeta | | 5256782430529894 | 2,228.59 | | 313 | AZUCENA SANDOVAL MTZ | Aplicado |
| 288 | Tarjeta | | 5256782457024399 | 5,165.45 | | 313 | ERICK BENJAMIN FLORES ALVAREZ | Aplicado |
| 289 | Tarjeta | | 52567822518769198 | 3,895.07 | | 315 | MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ | Aplicado |
| 290 | Tarjeta | | 5256781727927696 | 2,256.08 | | 315 | MARTIN ROMERO VILLALOBOS | Aplicado |
| 291 | Tarjeta | | 5256780890910497 | 1,975.74 | | 315 | JOSE CRUZ GUERRERO | Aplicado |
| 292 | Tarjeta | | 52567822566798693 | 2,256.23 | | 312 | J GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ | Aplicado |
| 293 | Tarjeta | | 52567822566798198 | 2,527.45 | | 312 | MARIA MARTINA GUZMAN F | Aplicado |
| 294 | Tarjeta | | 5256781809968592 | 2,038.21 | | 313 | ANA ELSA LIZARDI FLORES | Aplicado |
| 295 | Tarjeta | | 5256781809969293 | 3,999.92 | | 314 | MARIA DE JESUS GARCIA MEDINA | Aplicado |
| 296 | Tarjeta | | 5256781809968295 | 4,285.33 | | 315 | YAZMIN ISAMAK RAMIREZ GLEZ | Aplicado |
| 297 | Tarjeta | | 5256781769636197 | 2,691.77 | | 316 | CARLOS SAUD VAZQUEZ CORTES | Aplicado |
| 298 | Tarjeta | | 5256780957239392 | 6,805.21 | | 316 | ELVA CRISTINA VARGAS MARTINEZ | Aplicado |
| 299 | Tarjeta | | 52567822615141697 | 4,683.72 | | 314 | IVETTE GERALDINE GUZMAN M | Aplicado |
| 300 | Tarjeta | | 5256782457029992 | 2,500.05 | | 316 | MONICA AIDE FIGUEROA MEDRANO | Aplicado |
| 301 | Tarjeta | | 52567822671771692 | 1,000.05 | | 306 | ELVA GARCIA VERDUZCO | Aplicado |
| 302 | Tarjeta | | 52567822695308893 | 5,165.45 | | 307 | CARLOS SILVA CASTILLO | Aplicado |
| 303 | Tarjeta | | 52567822695312093 | 3,037.20 | | 308 | REFUGIO ELIEZER MORA CHOCOTECO | Aplicado |
| 304 | Tarjeta | | 5256782729857295 | 2,527.45 | | 307 | SAMUEL GUZMAN FLORES | Aplicado |
| 305 | Tarjeta | | 5256781727922390 | 7,254.31 | | 305 | ANGEL EDMUNDO GONZALEZ DIMAS | Aplicado |
| 306 | Tarjeta | | 5256782729860596 | 2,096.62 | | 306 | JESSICA MARISOL GARCIA M | Aplicado |
| 307 | Tarjeta | | 5256780919088796 | 2,258.69 | | 307 | JERONIMO VAZQUEZ LOPEZ | Aplicado |
| 308 | Tarjeta | | 5256781809991297 | 25,285.50 | | 308 | EDWIN ROMERO CORTES | Aplicado |



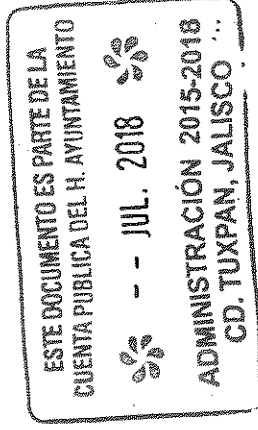
000859

30/7/2018

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne1/43YT3P4KUP3QF5ZB1RUF4G/ND007...#>

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|-------------------------------------|----------|
| 309 | Tarjeta | | 5256782457033895 | 3,461.23 | | 309 | MARIA DE LOURDES HERNADEZ I | Aplicado |
| 310 | Tarjeta | | 5256781849014290 | 1,728.74 | | 310 | FRANCISCO ALEJANDRO SANCHEZ G | Aplicado |
| 311 | Tarjeta | | 5256781575976191 | 1,700.82 | | 311 | JOSE MANUEL FLORES ORTEGA | Aplicado |
| 312 | Tarjeta | | 5256782191086399 | 4,683.72 | | 312 | HECTOR CENTENO CARDENAS | Aplicado |

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



000860

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne1/43YT3P4KUP3QF5ZB1RUF4G/ND007...#>

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

19800

157,422.74

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------|-----------------------------------|----------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| 1101 | NORMA PATRICIA SERRATOS SANCHEZ | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | 0.00 | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | CARLOS MANUEL RAMIREZ BARAJAS | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | 1,250.00 | 3,514.39 | 12,331.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MACARENA GONZALEZ RAMOS | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | OXIEL MEDINA MONTAÑO | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | ALBERTO VAZQUEZ ELIZONDO | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | <i>[Signature]</i> |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | GERARDO MEDINA CHAVEZ | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | ARISTOTELES RAMOS GUZMAN | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | 1,500.00 | 3,764.39 | 12,081.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | JESUS OSWALDO SILVA MAGAÑA | 1,066.37 | 15 | 15,845.55 | - | - | 15,845.55 | 2,264.39 | | | | | | | | | | | 2,264.39 | 13,581.16 | |
| 1.1 | REGIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MARTINEZ MARTINEZ MA. ESTHER | 236.22 | 15 | 3,543.30 | - | - | 3,543.30 | 125.45 | 177.17 | 407.48 | 35.43 | 0.00 | 1,573.06 | | 307.43 | | | | 2,626.02 | 917.28 | |
| 1.1 | SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 146,153.25 | 0.00 | 0.00 | 146,153.25 | 20,504.96 | 177.17 | 407.48 | 35.43 | 0.00 | 1,573.06 | 0.00 | 307.43 | | 2,780.00 | 25,755.53 | 120,397.72 | | |
| 1101 | EDWIN ROMERO CORTES | 2,069.46 | 15 | 31,041.90 | - | - | 31,041.90 | 5,756.40 | 0.00 | | | | | | | | | | 5,756.40 | 25,285.50 | |
| 1.2 | PRESIDENTE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | CAMPOS CHAVEZ MARTHA PATRICIA | 303.71 | 15 | 4,555.65 | - | 1,000.00 | 5,555.65 | 311.66 | 227.78 | 523.90 | 45.56 | | | | 150.00 | | | | 1,258.90 | 4,296.75 | |
| 1.2 | SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 360.53 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1.2 | SECRETARIO PARTICULAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | LARIOS FLORES JOSE GUADALUPE | 348.71 | 15 | 5,230.65 | - | - | 5,230.65 | 402.37 | 261.53 | 601.52 | 52.31 | | | | | | | | 1,317.73 | 3,912.92 | |
| 1.2 | CHOFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL PRESIDENCIA MPAL. | | | 40,828.20 | 0.00 | 1,000.00 | 41,828.20 | 6,470.43 | 489.32 | 1,125.42 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | | 0.00 | 8,333.03 | 33,495.17 | | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000862

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------------------------------------|---|----------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | CUOTA SIND. | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DERC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | | | | PRESTAMO TESORERIA |
| 1101 1.3 | OSCAR RAYMUNDO VELAZCO VAZQUEZ SINDICO | 1,442.13 | 15 | 21,631.95 | - | - | 21,631.95 | 3,498.02 | | | | | | | | | | 3,498.02 | 18,133.93 | |
| 1101 1.3 | JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA SECRETARIO GENERAL | 1,080.16 | 15 | 16,202.40 | - | - | 16,202.40 | 2,331.55 | | | | | 0.00 | | | | | 2,331.55 | 13,870.85 | |
| 1101 1.1 | FLORIAN TORRES MARIA TRINIDAD SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | - | - | 4,127.40 | 262.18 | 206.37 | 474.65 | 41.27 | - | - | - | - | - | - | 984.48 | 3,142.93 | |
| 1101 1.1 | FLORES MARTINEZ MA. DE LA LUZ AUX. INTENDENTE | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | - | 109.67 | 252.25 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | | | | | 383.85 | 1,870.72 | <i>M. de la Luz</i> |
| 1101 1.3 | ARIAS HINOJOSA NORA AMELIA SECRETARIA DE SINDICATURA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 400.00 | | | | | 1,087.13 | 2,287.42 | |
| 1101 1.3 | ALCARAZ SANCHEZ EVA DE JESUS AUX. ADMVO. SINDICATURA | 464.23 | 15 | 6,963.45 | - | - | 6,963.45 | 879.34 | 348.17 | | | | | | | | 0.00 | 1,097.15 | 5,866.30 | |
| 1101 1.3 | VACANTE AUXILIAR DEL SINDICO Y SECRETARIA | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 1.3 | VACANTE AUX. DE SINDICATURA | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL SINDI. SRIA. GRAL. | | | | 54,493.20 | 61.12 | 0.00 | 54,554.32 | 6,867.67 | 832.94 | 1,114.97 | 166.59 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,382.17 | 45,172.15 | |
| 1101 1.6 | EDWIN SILVA CASTILLO OFICIAL MAYOR | 638.14 | 15 | 9,572.10 | - | - | 9,572.10 | 1,125.12 | | | | | | | | | | 1,125.12 | 8,446.98 | |
| 1101 1.8 | LOPEZ JUAREZ ANA ROSA SECRETARIA | 191.23 | 15 | 2,868.45 | - | - | 2,868.45 | 36.30 | 143.42 | 329.87 | 28.68 | 0.00 | 957.00 | | | | | 1,495.28 | 1,373.17 | |
| SUBTOTAL OFICIALIA MAYOR | | | | 12,440.55 | 0.00 | 0.00 | 12,440.55 | 1,161.42 | 143.42 | 329.87 | 28.68 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620.40 | 9,820.15 | |
| 1101 1.8 | VACANTE DIR. DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | | | - | - | |
| 1101 1.8 | ING. ROCHA CORTES ARTURO SISTEMAS | 281.22 | 15 | 4,218.30 | - | 1,500.00 | 5,718.30 | 270.09 | 210.92 | 485.10 | 42.18 | - | 832.00 | | | | | 1,840.29 | 3,878.01 | |
| 1101 1.8 | VACANTE COORDINADOR COM. SOC. | 333.93 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | - | 0.00 | |
| 1101 1.8 | MUNGUIA CHAVEZ OTONIEL AUX. DE COM. SOCIAL | 240.27 | 15 | 3,604.05 | - | - | 3,604.05 | 130.73 | 180.20 | 414.47 | 36.04 | - | 1,202.00 | | | | | 1,963.44 | 1,640.61 | |
| SUBTOTAL DE COM. SOCIAL | | | | 7,822.35 | 0.00 | 1,500.00 | 9,322.35 | 400.82 | 391.12 | 899.57 | 78.22 | #(VALOR) | 2,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,803.73 | 5,518.62 | |
| 1101 1.11 | JUAN PABLO MARTINEZ VAZQUEZ DIR. DE PLANEACION | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | <i>500</i> ** |
| SUBTOTAL | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| JEFE DE RECLUTAMIENTO | | | | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 1.13 | MENDOZA GUZMAN MA. LEONOR SECRETARIA | 183.05 | 15 | 2,745.75 | - | - | 2,745.75 | 25.62 | 137.29 | 315.76 | 27.46 | 0.00 | - | | | | | 506.13 | 2,239.62 | |
| SUBTOTAL RECLUTAMIENTO | | | | 2,745.75 | 0.00 | 0.00 | 2,745.75 | 25.62 | 137.29 | 315.76 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.13 | 2,239.62 | |

RM
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ES
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

OR
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000863

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---------------------------------|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTER | PRESTAMO TESORERIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 1.14 | GUSTAVO LLAMAS LIZARDI OFICIAL REGISTRO CIVIL | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| 1101 1.14 | VAZQUEZ CHOCOTECO MARIA DEL ROSARIO AUX. OFAL. REGISTRO CIVIL | 230.60 | 15 | 3,459.00 | - | - | 3,459.00 | 103.92 | 172.95 | 397.79 | 34.59 | | | 1,154.00 | | | | 1,863.25 | 1,595.76 | |
| 1101 1.14 | VACANTE MECANOGRAFA | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | - | - | |
| 1101 1.14 | VACANTE MECANOGRAFA | 0.00 | 0 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | - | - | |
| 1101 1.14 | VACANTE MECANOGRAFA | 213.72 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1101 1.14 | OROZCO VEGA ELVIA MECANOGRAFA | 84.60 | 15 | 1,269.00 | 132.31 | - | 1,401.31 | - | 63.45 | 145.94 | 12.69 | | | 0.00 | | | | 222.08 | 1,179.24 | |
| 1101 1.14 | VACANTE MECANOGRAFA | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| 1101 1.14 | DIAZ MORA MARIA GRACIELA MECANOGRAFA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | | | | | 687.13 | 2,687.42 | |
| SUBTOTAL REGISTRO CIVIL | | | | 13,726.80 | 132.31 | 0.00 | 13,859.11 | 659.30 | 405.13 | 931.79 | 81.03 | #1VALORI | 1,154.00 | 0.00 | | 0.00 | | 3,231.25 | 10,627.86 | |
| 1101 1.6 | VACANTE CONSERJE | 103.89 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1101 1.6 | VIDAL RUA MA. ROSARIO CONSERJE | 121.54 | 15 | 1,823.10 | 84.82 | - | 1,907.92 | - | 91.16 | 209.66 | 18.23 | 0.00 | 608.00 | | | | | 927.04 | 980.88 | |
| 1101 1.6 | ARELLANO MARTINEZ AMERICA CONSERJE | 121.54 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | - | 0.00 | |
| SUBTOTAL EDUCACION MPAL. | | | | 1,823.10 | 84.82 | 0.00 | 1,907.92 | 0.00 | 91.16 | 209.66 | 18.23 | - | 608.00 | 0.00 | | 0.00 | | 927.04 | 980.88 | |
| 1101 1.16 | HERNANDEZ IBARRA MARIA DE LOURDES DIRECTOR. DE CULTURA | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | 460.00 | 5,521.90 | 378.18 | - | - | - | | | 1,682.49 | | | 0.00 | 2,060.67 | 3,461.23 | E * |
| 1101 1.16 | VACANTE CRONISTA | 215.03 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1101 1.16 | ALMA LORENA BARBOZA BARAJAS PROM. CUL. EVENTOS CIVICOS Y DARE | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | 300.00 | 2,528.74 | - | - | - | - | | | 1,184.21 | | | 0.00 | 1,184.21 | 1,344.53 | |
| SUBTOTAL DE CULTURA | | | | 7,227.75 | 62.89 | 760.00 | 8,050.64 | 378.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,866.70 | | 0.00 | | 3,244.88 | 4,805.76 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

498000

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--------------|---|--------|------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTER | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| 1101 1.18 | MAXIMILIANO GARCIA DIAZ DIR. DE PARQUE VEHICULAR | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | | | | | | | | | | 0.00 | 2,715.22 | 2,346.68 | |
| 1.18 | PRECIADO QUIROZ SALVADOR DIR. IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS | 394.57 | 15 | 5,918.55 | - | - | 5,918.55 | 500.99 | 295.93 | 680.63 | 59.19 | - | 1,247.00 | | | | | - | 2,783.74 | 3,134.81 | |
| 1101 1.18 | MENDOZA GUZMAN ROSALIO MECANICO | 309.90 | 15 | 4,648.50 | - | 309.90 | 4,958.40 | 323.54 | 232.43 | 534.58 | 46.49 | 0.00 | - | | | | | - | 1,137.03 | 3,821.37 | * |
| 1101 1.18 | SILVA GUZMAN ANDRES AUX. MECANICO | 244.97 | 15 | 3,674.55 | - | 244.97 | 3,919.52 | 222.77 | 183.73 | 422.57 | 36.75 | 0.00 | 1,082.00 | | | | | - | 1,947.82 | 1,971.70 | * |
| 1101 1.18 | VACANTE SECRETARIA | 280.80 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | - | - | 0.00 | |
| 1101 1.18 | VACANTE VELADOR | 134.84 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | - | - | 0.00 | |
| 1101 1.18 | VAZQUEZ MENDOZA ENRIQUE VELADOR | 151.67 | 15 | 2,275.05 | 41.97 | - | 2,317.02 | - | 113.75 | 261.63 | 22.75 | - | 0.00 | | | | 0.00 | - | 398.13 | 1,918.89 | |
| | SUBTOTAL MANTTO. DE VEHICULOS | | | 21,578.55 | 41.97 | 554.87 | 22,175.39 | 1,425.48 | 825.93 | 1,899.41 | 185.17 | #VALORI | 2,329.00 | 2,337.04 | | | | 0.00 | 8,981.93 | 13,193.46 | |
| 1101 1.19 | VAZQUEZ FLORES BRENDA NATALI DIR. DESARROLLO HUMANO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| 1101 1.19 | SILVIA MARTINEZ GONZALEZ DIR. DE DESARROLLO HUMANO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| 1101 1.19 | VACANTE CONSULTARIA Y PROYECTOS | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 1101 1.19 | VACANTE DIR. TUSIRMO | 360.53 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| | SUBTOTAL PARTIC. CIUDADANA | | | 11,248.50 | 0.00 | 0.00 | 11,248.50 | 917.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 917.60 | 10,330.90 | | |
| 1101 1.20 | HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ DIR. CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | 414.61 | 15 | 6,219.15 | - | - | 6,219.15 | 552.15 | | | | | | | | | | 0.00 | 552.15 | 5,667.00 | |
| | SUBTOTAL DE CONTROLARIA | | | 6,219.15 | 0.00 | 0.00 | 6,219.15 | 552.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 552.15 | 5,667.00 | | |
| 1101 1.22 | KATYA MONSERRAT MARTINEZ OSORIO DIR. PADRON Y LICENCIAS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| | SUBTOTAL PADRON Y LICENCIAS | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 1.24 | RAUL FABIAN URDIALES DIR. DESARROLLO ECONOMICO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| | SUBTOTAL PROM. ECONOMICA | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | |
| | AUX. COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 1101 1.3 | VACANTE AUX. GOPLADEMUN | - | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 1101 1.3 | CORTES MUNGUJA ANGEL VEL. PARQUE VEHICULAR | 151.67 | 15 | 2,275.05 | 41.97 | - | 2,317.02 | - | 113.75 | 261.63 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 398.13 | 1,918.89 | |
| | SUBTOTAL EVENTUALES GOBERNACION | | | 2,275.05 | 41.97 | 0.00 | 2,317.02 | 0.00 | 113.75 | 261.63 | 22.75 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 398.13 | 1,918.89 | | |
| | TOTAL RAMO 1 GOBERNACION | | | 345,454.95 | 425.08 | 3,814.87 | 349,694.90 | 40,740.03 | 3,607.12 | 7,495.57 | 721.43 | #VALORI | 9,056.06 | 5,203.74 | 457.43 | 0.00 | 2,750.00 | 70,030.38 | 279,664.52 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000865

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|---|----------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONER | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 2.1 | SERGIO CASTAÑEDA PEREZ DELEGADO PLATANAR | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874.65 | | |
| 1101 2.1 | JOSE MANUEL FLORES ORTEGA DELEGADO POZO SANTO | 105.94 | 15 | 1,589.10 | 111.72 | - | 1,700.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,700.82 | E ✓ * | |
| 1101 2.1 | ALONSO PAUL MENDOZA RUIZ DELEGADO DE AGOSTO | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874.65 | | |
| 1101 2.1 | URZUA NARANJO JOSE DE JESUS DELEGADO DE LA HIGUERA | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874.65 | | |
| 1101 2.1 | JESUS GUZMAN DIMAS DELEGADO ESPANATICA | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874.65 | | |
| 1101 2.1 | ENRIQUE SILVA MACIAS DELEGADO DEL 21 DE NOVIEMBRE | 69.35 | 15 | 1,040.25 | 146.95 | - | 1,187.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,187.20 | | |
| SUBTOTAL DELEGACIONES Y AGENCIAS | | | | 9,779.55 | 607.07 | 0.00 | 10,386.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,386.62 | | |
| TOTAL RAMO DOS DELEGS. Y AGENCIAS | | | | 9,779.55 | 607.07 | 0.00 | 10,386.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,386.62 | | |
| 1101 3.1 | OSCAR PADILLA RUA FUN. DE LA HDA. PUB.MPAL. | 1,111.16 | 15 | 16,667.40 | - | - | 16,667.40 | 2,419.04 | - | - | - | 200.00 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 2,619.04 | 14,048.36 | |
| 1101 3.1 | VACANTE SUB-TESORERO MUNICIPAL | 346.67 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| 1101 3.1 | LOPEZ MARTINEZ PATRICIA SECRETARIA | 201.18 | 15 | 3,017.70 | - | - | 3,017.70 | 49.29 | 150.89 | 347.04 | 30.18 | 0.00 | 1,338.00 | - | - | 562.50 | - | 2,477.89 | 539.81 | | |
| SUBTOTAL HACIENDA PUBLICA | | | | 19,685.10 | 0.00 | 0.00 | 19,685.10 | 2,468.33 | 150.89 | 347.04 | 30.18 | - | 1,338.00 | 0.00 | - | 0.00 | 5,096.93 | - | 14,588.17 | | |
| 1101 3.3 | ISABELES MEMBRILA ELADIA AUX. DE INGRESOS | 237.95 | 15 | 3,569.25 | - | - | 3,569.25 | 127.71 | 178.46 | 410.46 | 35.69 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 752.33 | 2,816.92 | | |
| 1101 3.3 | SANCHEZ RAMIREZ ENEDINA SECRETARIA | 169.02 | 15 | 2,535.30 | 5.79 | - | 2,541.09 | - | 128.77 | 291.56 | 25.35 | 0.00 | - | - | - | - | - | 443.68 | 2,097.41 | | |
| 1101 3.3 | VACANTE CAJERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1101 3.3 | VACANTE CAJERA | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| SUB TOTAL 1 | | | | 6,104.65 | 5.79 | 0.00 | 6,110.34 | 127.71 | 305.23 | 702.02 | 61.05 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 1,196.01 | - | 4,914.33 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000866

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|---|---|---|----------|-----------------|-----------------|---|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTEB | PRESTAMO TESORERIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 3.3 | VACANTE RECAUDADOR DE MERCADOS | 181.17 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1101 3.3 | NAVARRO SANCHEZ MIGUEL ANGEL AUXILIAR DE RECAUDADOR | 247.80 | 15 | 3,717.00 | - | - | 3,717.00 | 226.46 | 185.85 | 427.46 | 37.17 | 0.00 | 1,716.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,592.94 | 1,124.07 | | |
| 1101 3.3 | MARTINEZ BARBOSA JUAN ALBERTO INSPECTOR FISCAL | 196.33 | 15 | 2,944.95 | - | - | 2,944.95 | 42.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.97 | 2,901.98 | | |
| 1101 3.3 | VACANTE INSPECTOR FISCAL | 216.32 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 3.3 | BAUTISTA TEJEDA ANA YURIDIA INSPECTOR FISCAL | 190.99 | 15 | 2,864.85 | - | - | 2,864.85 | 35.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.99 | 2,828.86 | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE INGRESOS | | | | 9,526.80 | 0.00 | 0.00 | 9,526.80 | 305.42 | 185.85 | 427.46 | 37.17 | | 1,716.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 2,671.90 | 6,854.91 | | |
| 1101 3.7 | VACANTE AUX. DE EGRESOS | 360.54 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 1101 3.7 | MORFIN MORFIN REMIGIO AUX. DE EGRESOS | 360.54 | 15 | 5,408.10 | - | 500.00 | 5,908.10 | 427.82 | 270.41 | 621.93 | 54.08 | 0.00 | 2,601.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,975.24 | 1,932.86 | | |
| 1101 3.7 | LOPEZ ALCANTARA EVA ELIZABETH AUX. DE TESORERIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 1,082.00 | - | 150.00 | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,419.13 | 955.42 | | |
| 1101 3.7 | DAMIAN FIGUEROA ERIKA JAQUELINE PAGADOR | 196.33 | 15 | 2,944.95 | - | - | 2,944.95 | 42.97 | 147.25 | 338.67 | 29.45 | - | 424.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 982.34 | 1,962.61 | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE EGRESOS | | | | 11,727.60 | 0.00 | 500.00 | 12,227.60 | 567.37 | 686.38 | 1,348.67 | 117.28 | #(VALOR) | 4,107.00 | 0.00 | | 500.00 | | | | | | | | | 7,376.70 | 4,850.90 | | |
| 1101 3.10 | VACANTE JEFE DE PROVEEDURIA | 248.01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 1.3 | GARCIA RAMIREZ CLAUDIA CELINA AUX DE COMPRAS | 315.54 | 15 | 4,733.10 | - | 500.00 | 5,233.10 | 334.36 | 236.66 | 544.31 | 47.33 | - | 1,578.00 | - | - | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,240.65 | 1,992.45 | | |
| 1101 3.10 | FLORES ROSALES PETRA SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | - | - | 4,127.40 | 262.18 | 206.37 | 474.65 | 41.27 | - | 1,323.00 | - | - | 562.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2,869.98 | 1,257.43 | | | |
| SUBTOTAL DE PROVEEDURIA | | | | 8,860.50 | 0.00 | 500.00 | 9,360.50 | 596.54 | 443.03 | 1,018.96 | 88.61 | #(VALOR) | 2,901.00 | 0.00 | | 500.00 | | | | | | | | | 6,110.63 | 3,249.87 | | |
| 1101 3.12 | VAZQUEZ VELAZQUEZ SAMUEL ANALISTA | 265.29 | 15 | 3,979.35 | - | - | 3,979.35 | 249.29 | 198.97 | 457.63 | 39.79 | 0.00 | 1,327.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,272.68 | 1,706.67 | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE COMP. E INFORM. | | | | 3,979.35 | 0.00 | 0.00 | 3,979.35 | 249.29 | 198.97 | 457.63 | 39.79 | | | 1,327.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 2,272.68 | 1,706.67 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

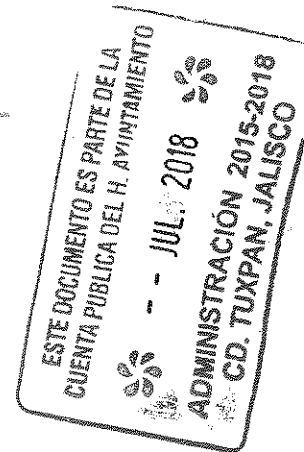
000867

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | | | | PRESTAMO TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 3.13 | ANGEL EDMUNDO GONZALEZ DIMAS DIRECTOR DE CATASTRO | 542.24 | 15 | 8,133.60 | - | - | 8,133.60 | 879.29 | - | 0.00 | | | | | | | 879.29 | 7,254.31 | | |
| 1101 3.13 | LARIOS GARCIA ANTONIO ENC. DE EVALUACION | 308.06 | 15 | 4,620.90 | - | - | 4,620.90 | 320.00 | 231.05 | 531.40 | 46.21 | 0.00 | 1,227.06 | | | 0.00 | 2,355.72 | 2,265.18 | | |
| 1101 3.13 | VACANTE AUX. DE CAJERA | 118.40 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | - | - | | |
| 1101 1.00 | BERNAL GARCIA GERARDO JAVIER AUX. TECNICO | 308.05 | 15 | 4,620.90 | - | 1,155.23 | 5,776.13 | 320.00 | 231.05 | 531.40 | 46.21 | - | 1,000.00 | | | - | 2,128.66 | 3,647.47 | * | |
| 1101 3.13 | GUIZAR FUENTES ROSA MARIA AUX. TECNICO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 1,125.00 | | | 437.50 | 2,249.63 | 1,124.92 | | |
| 1101 3.13 | MUNGUIA VAZQUEZ ELIEZER AUX. TECNICO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 1,013.00 | | | 375.00 | 1,970.50 | 1,066.70 | | |
| 1101 3.13 | VIERA GONZALEZ BRENDA AUX. ADMINISTRATIVO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | - | - | 4,620.90 | 320.00 | 231.05 | 531.40 | 46.21 | 0.00 | 1,790.21 | | | - | 2,918.87 | 1,702.03 | | |
| 1101 3.13 | GUTIERREZ SILVA LAURA OLIVIA AUX. DE CATASTRO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | 1,125.00 | | | 237.50 | 2,049.63 | 1,324.92 | | |
| 1101 3.13 | SANTANA ALVAREZ KATYA ROMINA AUX. DE CATASTRO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 100.00 | 1,125.00 | | | - | 1,912.13 | 1,462.42 | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE IMPTO. PREDIAL | | | | 36,157.15 | 0.00 | 1,155.23 | 36,312.38 | 2,180.02 | 1,351.18 | 3,107.71 | 270.24 | #VALORI | 8,405.27 | 0.00 | | 0.00 | 375.00 | 16,464.41 | 19,847.96 | |
| 1101 | AUX. CATASTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 3.17 | VACANTE INSPECTOR FISCAL | 96.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 3.17 | VACANTE JEFE DE COMP. E INFORMATICA | 292.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL EVENTUALES RAMO 3 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL RAMO TRES HACIENDA PUBLICA | | | | 95,041.05 | 5.79 | 2,155.23 | 97,202.07 | 6,494.68 | 3,221.51 | 7,409.48 | 644.30 | #VALORI | 19,794.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 41,189.24 | 56,012.82 | |

3,221.51


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR




LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

898000

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | |
|--|--|--------|------|--------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1308 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | | | | DESC. LENTES | PREST TESORERIA | | |
| 1101 4.10 | ALFONSO SEPULVEDA GALINDO DIR. OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 513.98 | 15 | 7,709.70 | - | - | 7,709.70 | 806.87 | | | | | | 0.00 | | | | 806.87 | 6,902.83 | | | |
| 1101 4.10 | CARLOS ENRIQUE SILVA CASTILLO ENCARGADO DE MAQUINARIA | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | | | |
| 1101 4.10 | LAZARO MEZA EDWIN ALFREDO AUX. OBRAS PUBLICAS | 459.64 | 15 | 6,894.60 | - | - | 6,894.60 | 667.57 | | | | | | | | | | 667.57 | 6,227.03 | | | |
| 1101 4.10 | MUNGUIA HERNANDEZ ARTURO AUX. TECNICO | 213.72 | 15 | 3,205.80 | - | - | 3,205.80 | 81.89 | 160.29 | 368.67 | 32.06 | | 1,202.56 | | | | | 1,845.47 | 1,360.34 | | | |
| 1101 4.10 | GARCIA PULIDO MA. ESTHER SECRETARIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 98.58 | 168.73 | 368.07 | 33.75 | | 1,125.00 | | | | | 1,812.13 | 1,562.42 | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | | 26,808.90 | 0.00 | 0.00 | 26,808.90 | 2,111.71 | 329.02 | 756.74 | 65.80 | #VALORI | 2,327.56 | 0.00 | | 0.00 | 5,590.83 | 21,218.07 | |
| | VACANTE SUB-DIR. DE PROYECTOS | 188.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1101 4.3 | GUZMAN FERMIN NOEMI GPE. SECRETARIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 98.58 | 168.73 | 368.07 | 33.75 | 0.00 | 1,687.00 | | | | | 2,374.13 | 1,000.42 | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE PROYECTOS | | | | | | | 3,374.55 | 0.00 | 0.00 | 3,374.55 | 98.58 | 168.73 | 368.07 | 33.75 | | 1,687.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,374.13 | 1,000.42 | |
| 1101 4.4 | RAMOS MARTIN DANIEL CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | - | | | | | 582.50 | 2,454.70 | | | |
| 1101 4.4 | MEZA CERVANTES RAMON CHOFER | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | 0.00 | 1,478.00 | | | | | 2,546.12 | 1,881.58 | <i>PRK</i> | | |
| 1101 4.4 | VACANTE CHOFER | 144.77 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | | | | | - | - | - | | |
| 1101 4.4 | LARIOS OROZCO RAFAEL OPER. MOTOCONFORMADORA | 370.36 | 15 | 5,555.40 | - | - | 5,555.40 | 448.93 | 277.77 | 638.87 | 55.55 | 0.00 | 1,781.00 | | | | | 3,202.13 | 2,353.28 | | | |
| 1101 4.4 | RODRIGUEZ AVALOS OSCAR ALONSO OPER. RETROEXAVADORA | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | 253.10 | 582.12 | 50.62 | 0.00 | 1,000.00 | | | | | 2,264.01 | 2,797.89 | | | |
| 1101 4.4 | GARCIA VAZQUEZ MODESTO OFIC. ALBAÑIL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | - | | | | | 582.50 | 2,454.70 | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE CONSTRUCCION | | | | | | | 21,119.40 | 0.00 | 0.00 | 21,119.40 | 1,224.36 | 1,055.97 | 2,428.73 | 211.19 | 0.00 | 4,257.00 | 0.00 | | 0.00 | 9,177.26 | 11,942.15 | |
| 1101 4.6 | VACANTE JEFE DE VIVIENDA | 306.67 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | - | - | - | | |
| SUB TOTAL DEPTO. DE VIVIENDA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

698000

| | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|-----------------------------------|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1308 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | | | | PRESTAMO TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | RUA VAZQUEZ ALFONSO | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | - | 109.67 | 252.25 | 21.93 | 0.00 | 732.00 | | | | 1,115.85 | 1,138.72 | | |
| 4.7 | AUX. PINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MUNGUIA MELGOSA ELIAS | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 844.00 | | | | 1,286.92 | 1,250.29 | | |
| 4.7 | AUX. PINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL TALLER SERAJ. Y PINTURA | | | | 4,724.40 | 67.38 | 0.00 | 4,791.78 | 0.00 | 236.22 | 543.31 | 47.24 | | 1,576.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,402.77 | 2,389.01 | | |
| TOTAL DE RAMO 4 OBRAS PUBLICAS | | | | 56,027.25 | 67.38 | 0.00 | 56,094.63 | 3,432.65 | 1,789.94 | 4,116.85 | 357.99 | | 9,847.56 | 0.00 | 0.00 | | 19,544.99 | 36,549.64 | | |
| 1101 | VELAZQUEZ NAVARRO MARTIN | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | 0.00 | 1,420.00 | | | | 2,490.12 | 1,937.58 | | |
| 5.1 | CHOFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | PRADO GUZMAN ERNESTO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | - | - | 4,427.55 | 295.27 | 221.38 | 509.17 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,070.09 | 3,357.46 | | |
| 5.1 | CHOFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MENDOZA CORTES GABRIEL ALEJANDRO | 268.72 | 15 | 3,880.80 | - | - | 3,880.80 | 240.72 | 194.04 | 446.29 | 38.81 | - | 508.00 | | | | 1,427.86 | 2,452.94 | | |
| 5.1 | CHOFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | FARIAS OLIVA HERMES | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | - | 0.00 | | | | 1,070.12 | 3,357.58 | | |
| 5.1 | CHOFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL ADMON.SERV. PUB.MPALES. | | | | 17,163.75 | 0.00 | 0.00 | 17,163.75 | 1,126.53 | 858.19 | 1,973.83 | 171.64 | #VALORI | 1,928.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,058.19 | 11,105.56 | | |
| 1101 | BERNAVE SANCHEZ GOMEZ | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 6.2 | JEFE DE CEMENTERIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | VACANTE | 257.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 6.2 | AUX. DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE CEMENTERIOS | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1101 | DANIEL SANCHEZ JIMENEZ | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 5.3 | ADMINISTRADOR RASTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | GUTIERREZ ELIZONDO ATILANO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | 468.69 | 6,092.94 | 458.80 | 281.21 | 646.79 | 56.24 | - | 973.00 | | | | 2,416.04 | 3,676.89 | * | |
| 5.3 | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MEJIA ARELLANO FERNANDO | 284.61 | 15 | 4,269.15 | - | - | 4,269.15 | 274.99 | 213.46 | 490.95 | 42.69 | - | 1,369.00 | | | | 2,391.09 | 1,878.06 | | |
| 5.3 | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | SANCHEZ SOLANO SAMUEL | 284.61 | 15 | 4,269.15 | - | - | 4,269.15 | 274.99 | 213.46 | 490.95 | 42.69 | - | - | | | | 1,022.09 | 3,247.06 | | |
| 5.3 | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | BARBOZA DIMAS JUAN MANUEL | 276.40 | 15 | 4,146.00 | - | - | 4,146.00 | 263.80 | 207.30 | 476.79 | 41.46 | - | 1,329.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,318.35 | 1,827.65 | | |
| 5.3 | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | MANRIQUEZ FARIAS ALFREDO | 215.29 | 15 | 3,229.35 | - | - | 3,229.35 | 83.93 | 161.47 | 371.38 | 32.29 | - | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 649.07 | 2,580.28 | * | |
| 5.3 | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS | 303.48 | 15 | 4,552.20 | - | - | 4,552.20 | 311.21 | | | | - | 0.00 | | | | 311.21 | 4,240.99 | | |
| 5.3 | SUPERVISOR RASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE RASTRO | | | | 31,714.35 | 0.00 | 468.69 | 32,183.04 | 2,126.52 | 1,076.90 | 2,476.86 | 215.38 | #VALORI | 3,671.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,566.65 | 22,616.39 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

028000

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1308 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. FTAMO. FOREPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 5.8 | HERNANDEZ MEZA GONZALO JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 1,082.00 | | | | | | | | 1,769.13 | 1,605.42 | | | |
| 1101 5.8 | ALCARAZ BARAJAS SAUL JARDINERO | 147.76 | 15 | 2,216.40 | 45.72 | - | 2,262.12 | - | 110.82 | 254.89 | 22.16 | 0.00 | 556.00 | | | | | | | | | 943.87 | 1,318.25 | <i>[Signature]</i> | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | | | | - | - | | |
| 1101 5.8 | GARCIA GUZMAN J. JESUS JARDINERO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | 281.21 | 646.79 | 56.24 | 0.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | 3,043.04 | 2,581.21 | | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | | | | - | - | | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | | | | - | - | | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 131.26 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | | | | - | 0.00 | | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 126.31 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | | | | - | 0.00 | | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | | | | | | - | - | | |
| 1101 5.8 | GONZALEZ FARIAS FULGENCIO A. JARDINERO | 170.63 | 15 | 2,559.45 | 3.16 | - | 2,562.61 | - | 127.97 | 294.34 | 25.59 | 0.00 | 854.00 | | | | | | | | | 1,301.90 | 1,260.71 | | |
| 1101 5.8 | BAUTISTA RUA AGAPITO JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 770.34 | | | | | | | | | 1,467.47 | 1,917.08 | <i>Agapito Bautista R.</i> | |
| 1101 5.8 | LOPEZ JUAREZ CRISTIAN HERNAN JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 1,125.00 | | | | | | | | | 1,812.13 | 1,562.42 | | |
| 1101 5.8 | RUA MUNGUJA RAMIRO JARDINERO | 134.34 | 15 | 2,015.10 | 72.53 | - | 2,087.63 | - | 100.76 | 231.74 | 20.15 | 0.00 | 307.94 | | | | | | | | | 660.58 | 1,427.05 | <i>Ramiro Rua M.</i> | |
| 1101 5.8 | PAREDES BARAJAS VICTOR JARDINERO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | - | | | | | | | | | 442.92 | 2,094.29 | <i>Victor Paredes B.</i> | |
| 1101 5.8 | CORTES BAUTISTA ADOLFO JARDINERO | 147.76 | 15 | 2,216.40 | 45.72 | - | 2,262.12 | - | 110.82 | 254.89 | 22.16 | 0.00 | 462.21 | | | | | | | | | 850.08 | 1,412.04 | <i>Adolfo Cortes B.</i> | |
| 1101 5.8 | VACANTE JARDINERO | 37.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SUBTOTAL PARQUES Y JARDINES | | | | | | | 27,286.20 | 173.39 | 0.00 | 27,459.59 | 748.54 | 1,364.31 | 3,137.91 | 272.86 | | 6,757.49 | 0.00 | | | | 0.00 | 12,281.12 | 15,178.48 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000872

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---------------------------------------|--|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1308 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTARO. FOMEPAGE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | | | | PRESTAMO TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 5.7 | VAZQUEZ GARCIA JUVENTINO AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 844.00 | | | | - | 1,286.92 | 1,250.29 | <i>Juventino Vazquez</i> |
| 1101 5.7 | GUZMAN ALCARAZ MARTA LETICIA AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 100.00 | 1,266.00 | | | | - | 1,808.92 | 728.29 | |
| 1101 5.7 | VACANTE AUX. INTENDENTE | 94.84 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | - | - | - | |
| 1101 5.7 | BENSOR BARRON EUSEBIO AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 844.00 | | | | - | 1,286.92 | 1,250.29 | |
| 1101 5.7 | MARTINEZ GOMEZ IRMA YOLANDA AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | - | 721.88 | | | | - | 1,164.80 | 1,372.41 | |
| 1101 5.7 | VAZQUEZ CHAVEZ JUAN AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 812.00 | | | | - | 1,254.92 | 1,282.29 | <i>Juan Vazquez</i> |
| 1101 5.7 | VACANTE AUX. INTENDENTE | 0.00 | 15 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | - | - | 0.00 | |
| 1101 5.7 | LOPEZ JUAREZ MA. GRACIELA AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | - | | | | - | 442.92 | 2,094.29 | |
| 1101 5.7 | FABIAN RAMOS ISIDRO AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | 0.00 | 789.00 | | | | - | 1,231.92 | 1,305.29 | |
| 1101 5.7 | VACANTE AUX. INTENDENTE | 121.76 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | - | - | 0.00 | |
| SUB TOTAL 2 | | | | 17,716.66 | 43.82 | 0.00 | 17,760.47 | 0.00 | 885.83 | 2,037.41 | 177.17 | | 5,276.88 | 0.00 | | | 0.00 | 8,477.29 | 9,283.18 | |
| SUBTOTAL DE ASEO PUBLICO | | | | 51,784.20 | 68.86 | 750.00 | 52,603.06 | 871.34 | 2,497.84 | 5,675.32 | 493.51 | | 10,325.39 | 0.00 | | | 0.00 | 20,133.09 | 32,469.97 | |
| 1101 5.10 | OSVALDO BIRRUETA MARTINEZ DIR. ELECTRICA URBANA | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | - | 0.00 | | | 200.00 | - | 658.80 | 4,965.45 | |
| 1101 5.10 | VACANTE ELECTRICISTA | 129.39 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | | | | - | - | 0.00 | |
| 1101 5.10 | VACANTE ELECTRICISTA | 109.41 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | | - | - | | | | - | - | - | |
| 1101 5.10 | VAZQUEZ CHAVEZ AGUSTIN ELECTRICISTA | 247.47 | 15 | 3,712.05 | - | - | 3,712.05 | 226.03 | 185.60 | 428.89 | 37.12 | 0.00 | 1,238.00 | | | | - | 2,113.64 | 1,598.41 | <i>Agustin Vazquez</i> |
| 1101 5.10 | HERRERAS BARAJAS ISMAEL AUX. TECNICO A | 281.22 | 15 | 4,218.30 | - | - | 4,218.30 | 270.09 | 210.92 | 485.10 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | | | | - | 1,008.29 | 3,210.01 | |
| SUBTOTAL DEPTO. DE ALUMB. PUB. | | | | 13,554.60 | 0.00 | 0.00 | 13,554.60 | 954.92 | 396.52 | 911.99 | 79.30 | #VALORI | 1,238.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3,780.73 | 9,773.87 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000873

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | | |
|--------------------|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|---|----------|----------|----------------|-------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADI | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 5.11 | VACANTE DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALC. | 259.42 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | |
| 1101 5.11 | VACANTE SUB DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALC. | 212.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1101 5.11 | VAZQUEZ GOMEZ ISIDRO CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 974.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,556.50 | 1,480.70 | | |
| 1101 5.11 | ALCANTAR MUÑOZ JOEL CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 974.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,556.50 | 1,480.70 | | |
| 1201 | VAZQUEZ FARIAS JOSE GUADALUPE CHOFER AGUA POTABLE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 1,800.00 | 4,837.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582.50 | 4,254.70 | Jose Vazquez | |
| 1101 5.11 | VACANTE ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 130.98 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 1101 5.11 | CAMPOS LOPEZ MANUEL ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 448.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,031.23 | 2,005.97 | | |
| 1101 5.11 | VACANTE ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 125.94 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 1101 5.11 | GONZALEZ IGLESIAS ARMANDO ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | - | 696.72 | - | - | - | - | - | - | - | 1,083.46 | 1,172.62 | | |
| 1101 5.11 | BAUTISTA MARTINEZ JORGE ARTURO ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 1,013.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,595.50 | 1,441.70 | | |
| 1101 5.11 | VACANTE ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1101 5.11 | RAMIREZ REBOLLEDO PABLO ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | 400.00 | 2,656.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386.74 | 2,269.34 | Pablo Ramirez | |
| 1101 5.11 | GONZALEZ PEDROZA JUAN ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | 709.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,095.74 | 1,160.34 | Juan Pedroza | |
| 1101 5.11 | AGUILAR JIMENEZ RAFAEL ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 46.13 | - | 2,256.23 | - | 110.51 | 254.16 | 22.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386.77 | 1,869.46 | Rafael Aguilar | |
| 1101 5.11 | SANCHEZ GARCIA DIONICIO ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 133.69 | 15 | 2,005.35 | 73.16 | - | 2,078.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,078.51 | 2,078.51 | Martha Saiz |
| 1101 5.11 | MEJIA PADILLA SANTIAGO ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 133.69 | 15 | 2,005.35 | 73.16 | - | 2,078.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,078.51 | | |
| 1101 5.11 | VACANTE ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 106.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 5.11 | VACANTE ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 110.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUB TOTAL 1 | | | | 28,036.65 | 330.84 | 2,200.00 | 30,567.49 | 254.95 | 1,201.30 | 2,762.98 | 240.26 | - | 4,118.73 | 696.72 | - | - | 0.00 | 9,274.94 | 21,292.55 | | | | | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000874

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|----------|----------|--|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. PDMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PRETAMO TESORERIA | | | | | | |
| 1101 5.11 | VACANTE FONTANERO | 39.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1101 5.11 | OCHOA CARDENAS J. SANTOS FONTANERO | 149.26 | 15 | 2,238.90 | 44.28 | - | 2,283.18 | - | 111.95 | 257.47 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 391.81 | 1,891.37 | |
| 1101 5.11 | VACANTE AUX. FONTANERO | 93.97 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1101 5.11 | GONZALEZ CORONA SIMON AUX. FONTANERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | 0.00 | 1,082.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,769.13 | 1,605.42 | |
| 1101 5.11 | MUNGUIA CHAVEZ ABENAMAR URIEL AUX. DEL DEPARTAMENTO AGUA POTABLE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | - | 200.00 | - | - | - | - | - | - | 782.50 | 2,254.70 | |
| 1201 | CORTES FERNANDEZ JOSE DE JESUS AUX DE SERV. AGUA POTABLE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | 1,013.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 1,595.50 | 1,441.70 | |
| 1101 5.11 | BAUTISTA MARTINEZ PABLO ENC. DE ALCANTARILLADO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 1,013.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,595.50 | 1,441.70 | |
| 1101 5.11 | VACANTE ENC. DE ALCANTARILLADO | 141.67 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 1101 5.11 | MORAN MARTINEZ SEBASTIAN ALBAÑIL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 974.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,556.50 | 1,480.70 | |
| | | | | 17,762.25 | 44.28 | 0.00 | 17,806.53 | 300.54 | 888.11 | 2,042.66 | 177.62 | #VALORI | 4,082.00 | 0.00 | - | 0.00 | 7,680.93 | 10,115.60 | | | | | |
| SUBTOTAL DE AGUA DRENA. Y ALCANT. | | | | 45,798.90 | 375.12 | 2,200.00 | 48,374.02 | 555.49 | 2,089.41 | 4,805.65 | 417.88 | | 8,200.73 | 696.72 | - | 0.00 | 16,965.88 | 31,408.15 | | | | | |
| 1101 5.13 | CARLOS HIRAM GUTIERREZ NARANJO DIRECT. DE DEPORTES | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 458.80 | 5,165.45 | |
| SUBTOTAL DE DEPORTES | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | | | | |
| 1101 5.15 | NAVIL JARELY SANCHEZ HERNANDEZ MEDICO MUNICIPAL | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.18 | 4,683.72 | |
| 1101 5.15 | IVETTE GERALDINE GUZMAN MONTAÑO MEDICO MUNICIPAL | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 378.18 | 4,683.72 | |
| 1101 5.15 | FARIAS MARTINEZ MA. TRINIDAD ENFERMERA | 142.00 | 15 | 2,130.00 | 65.18 | - | 2,195.18 | - | 106.50 | 244.95 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 372.75 | 1,822.43 | |
| 1101 5.15 | PARRA MALDONADO MA. DEL CARMEN ENFERMERA | 142.00 | 15 | 2,130.00 | 65.18 | - | 2,195.18 | - | 106.50 | 244.95 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 372.75 | 1,822.43 | |
| 1101 5.15 | VACANTE AUX. INTENDENTE (PENSIONADA 40%) | 50.49 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| SUBTOTAL SERVICIO MEDICO | | | | | 130.36 | 0.00 | 14,514.16 | 756.36 | 213.00 | 489.90 | 42.60 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 1,501.86 | 13,012.30 | | | | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000875

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|------|------|------|------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ | CLV. 1308 | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DECC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | | | | PRESTAMO TESORERIA | | | | | |
| | | | | | EMPLEO | EXTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 5.25 | VACANTE DIR. DESARROLLO RURAL | 360.63 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DEPTO. FOMET. AGROP. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101 5.31 | LUIS ARTURO AMEZCUA RODRIGUEZ DIR. MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | 374.96 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | | | |
| SUBTOTAL DEPTO. ECOLOGIA | | | | 5,624.25 | 0.00 | 0.00 | 5,624.25 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | | | | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

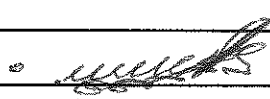

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000870

| CLV. | TO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | |
|-------------------|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------|----------|----------|---|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPAGE | SEGUROS METLIFE | DESC. LEHTES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | GUZMAN FLORES MARIA MARTINA AUXILIAR DEL COMEDOR | 168.00 | 15 | 2,520.00 | 7.45 | - | 2,527.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,527.45 | | |
| 1201 | VACANTE DIR. IMAGEN URBANA VERDE | 333.33 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1201 | ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ DIR. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 1201 | VACANTE JARDINERO | 111.86 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 1201 | FERMIN AGUILAR JOSE ANTONIO CHOFER | 291.91 | 15 | 4,378.65 | - | - | 4,378.65 | 289.01 | 218.93 | 503.54 | 43.79 | 0.00 | 1,460.00 | - | - | - | - | - | - | - | 600.00 | 3,115.27 | 1,263.38 |  |
| 1201 | MENDOZA GUZMAN J. GUADALUPE CHOFER | 351.59 | 15 | 5,273.85 | - | - | 5,273.85 | 408.58 | 283.69 | 606.49 | 52.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,331.50 | 3,942.35 | * |
| 1201 | VACANTE (ESPOSA PENSIONADA 80% ACUERDO AYTO) 22/01/15 | 101.25 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 1201 | OCHOA REYES MIGUEL ANGEL JARDINERO | 142.37 | 15 | 2,135.55 | 64.82 | - | 2,200.37 | - | 106.78 | 245.59 | 21.36 | - | 127.00 | 445.55 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 946.27 | 1,254.10 | * |
| 1201 | MARTINEZ MARTINEZ GUADALUPE JARDINERO | 142.37 | 15 | 2,135.55 | 64.82 | - | 2,200.37 | - | 106.78 | 245.59 | 21.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.72 | 1,826.65 | |
| 1201 | VICENTE ORTIZ DIMAS AUX. OBRAS PUBLICAS | 270.40 | 15 | 4,056.00 | - | - | 4,056.00 | 255.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255.97 | 3,800.03 | |
| 1201 | CEBALLOS OSORIO TIMOTEO AUX. INTENDENTE | 141.96 | 15 | 2,129.40 | 65.22 | - | 2,194.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,194.62 | |
| TOTAL HOJA | | | | 28,253.25 | 202.31 | 0.00 | 28,455.56 | 1,412.36 | 696.18 | 1,601.21 | 139.24 | | 1,587.00 | 445.55 | | | 600.00 | 6,481.54 | 21,974.02 | | | | | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000877

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------|---|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CDHV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DECC. PTAMO. FOMEPAGE | SEGUROS METLIFE | DECC. LENTES | | | | PTMO. TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | VACANTE | 100.39 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 1201 | RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO AUX. INTENDENTE | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,256.08 | <i>Antonio Ramirez</i> |
| 1201 | GODINEZ AGUILAR GUILLERMO AUX. INTENDENTE | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | - | - | 0.00 | - | - | - | 442.92 | 2,094.29 | <i>GGA</i> |
| 1201 | MARTINEZ LOPEZ DAVID AUX. INTENDENTE | 200.23 | 15 | 3,003.45 | - | - | 3,003.45 | 48.05 | 150.17 | 345.40 | 30.03 | - | - | - | - | - | - | 573.65 | 2,429.80 | <i>David M</i> |
| 1201 | PONS OSCAR ALFREDO JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | - | 541.00 | - | 0.00 | - | 1,228.13 | 2,146.42 | |
| 1201 | FLORES VIERA PAUBLO ENC. BOMBEO LOS LAURELES | 122.08 | 15 | 1,831.20 | 84.30 | ✓ 488.32 | 2,403.82 | - | 91.56 | - | 18.31 | - | - | - | - | - | - | 109.87 | 2,293.95 | <i>Paulo Flores Vera</i> |
| 1201 | MARTINEZ CARDENAS JOSE SUPERV. DE EQUIP. DE BOMBEO | 129.48 | 15 | 1,942.20 | 77.20 | - | 2,019.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,019.40 | <i>Jose</i> |
| 1201 | SANCHEZ SILVA RICARDO ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | 110.50 | 254.14 | 22.10 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 1,286.74 | 969.34 | |
| 1201 | REV. EQUIP. DE BOMBEO | 106.42 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| TOTAL HOJA | | | | 17,102.25 | 260.02 | 488.32 | 17,850.59 | 144.63 | 647.51 | 1,278.67 | 129.50 | | | 1,441.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,641.31 | 14,209.28 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 %
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000879

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------------------|---|--------|------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES. SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DECC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DECC. LENTES | PRESTAMO TESORERIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | GUZMAN FLORES JOSE MANUEL AUXILIAR DE EGRESOS | 360.54 | 15 | 5,408.10 | - | 500.00 | 5,908.10 | 427.82 | 270.41 | 621.93 | 54.08 | | | | 0.00 | | | 1,374.24 | 4,533.86 | |
| 1201 | VACANTE JARDINERO | 126.26 | 0 | - | - | | - | - | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE CHOFER AGUA POTABLE | 190.81 | 0 | - | - | | - | - | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE PLANEACION | 198.74 | 0 | - | - | | - | - | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | DE SANTIAGO CAMACHO MA. ISABEL BAÑOS MERCADO MPAL. | 126.33 | 15 | 1,894.95 | 80.22 | - | 1,975.17 | - | 94.75 | 217.92 | 18.95 | 100.00 | 507.00 | | | | | 938.82 | 1,036.55 | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE OFICIALIA MAYOR | 149.36 | - | - | - | | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | - | - | |
| 1201 | FABIAN CAMPOS PEDRO JARDINERO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 60.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | | | | | 582.50 | 2,454.70 | <i>Pedro Fabian Campos</i> |
| 1201 | BAUTISTA MARTINEZ MIGUEL ANGEL AUX. FONTANERO | 192.67 | 15 | 2,890.05 | - | - | 2,890.05 | 38.18 | 144.50 | 332.36 | 28.90 | - | | | | | | 543.94 | 2,346.11 | |
| 1201 | RUA MUNGUIA MOISES JARDINERO | 179.46 | 15 | 2,691.90 | - | - | 2,691.90 | 20.94 | 134.60 | 309.57 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | | | | | 492.02 | 2,199.88 | |
| TOTAL HOJA | | | | 15,922.20 | 80.22 | 500.00 | 16,502.42 | 537.93 | 796.11 | 1,851.05 | 159.22 | 100.00 | 507.00 | 0.00 | | 0.00 | | 3,931.32 | 12,571.11 | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

080000

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------|---|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONES | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | | | | PREST TESORERIA |
| 1201 | MARTINEZ CAMPOS JOSE DE JESUS JARDINERO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 0.00 | | | | | | | | | 96.58 | 3,277.97 | |
| 1201 | VACANTE ENC. EQ. BOMBEO LOS LAURELES | 38.36 | - | - | - | - | 0.00 | - | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | GUZMAN MARQUEZ HERMELINDA ENC. BÑOS MERCADO MPAL. | 128.37 | 15 | 1,895.55 | 80.19 | - | 1,975.74 | - | 94.78 | 217.99 | 18.96 | | | | | | | 331.72 | 1,644.02 | <i>Margarita</i> |
| 1201 | JIMENEZ GARCIA BASILIO AUX. INTENDENTE | 153.03 | 15 | 2,295.45 | 40.87 | - | 2,336.12 | - | | | | | | | | | | - | 2,336.12 | <i>Teresa Jimenez</i> |
| 1201 | VACANTE ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 107.92 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VAZQUEZ VALENCIA CONSTANTINO CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | 1,013.00 | | | | | 1,595.50 | 1,441.70 | |
| 1201 | MARTINEZ DAMIAN RODOLFO JARDINERO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.23 | - | 2,537.18 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | | 406.00 | 655.25 | 0.00 | 0.00 | - | 1,504.17 | 1,033.01 | <i>Rodolfo Martinez</i> |
| 1201 | MORALES MARTINEZ JUAN ALBINO JARDINERO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,069.50 | 1,967.70 | |
| 1201 | ORTIZ DIMAS GILBERTO JARDINERO | 156.11 | 15 | 2,341.65 | 23.22 | - | 2,364.87 | - | 117.08 | 269.29 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | | | | - | 409.79 | 1,955.08 | |
| 1201 | LLAMAS ROLON JUAN JAIME AUX. INTENDENTE PRESIDENCIA | 78.74 | 15 | 1,181.10 | 137.93 | - | 1,319.03 | - | | | | | | | | | - | - | 1,319.03 | |
| 1201 | VARGAS SANCHEZ MARIA ELIZABETH AUX. SECRETARIA PRESIDENCIA | 216.32 | 15 | 3,244.80 | - | - | 3,244.80 | 85.28 | 162.24 | 373.15 | 32.45 | | | 0.00 | | | - | 653.12 | 2,591.68 | |
| 1201 | VACANTE AUX. COM. SOCIAL | 91.50 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE CATASTRO | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE CATASTRO | 86.67 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE CATASTRO | 86.67 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE CATASTRO | 86.67 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | - | |
| TOTAL HOJA | | | | 22,938.45 | 288.24 | 0.00 | 23,226.69 | 283.84 | 884.37 | 1,850.05 | 160.87 | | 1,906.00 | 655.25 | | | 0.00 | 5,669.38 | 17,566.31 | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

18000

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------------------|--|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|---|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | CONV. FUNERARIO | PRESTADO PENSIONES | DESC. PTASO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTER | | | |
| 1201 | KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA CORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA | 299.96 | 15 | 4,499.40 | - | - | 4,499.40 | 304.45 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304.45 | 4,194.95 | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE PLANEACION | 178.67 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE AUX. DE INFORMATICA | 159.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | LLAMAS DEL TORO NOEMI VIRIDIANA CAJERA | 218.32 | 15 | 3,244.80 | - | - | 3,244.80 | 85.28 | 162.24 | 378.15 | 32.45 | | 722.00 | 830.00 | 250.18 | 0.00 | 2,455.30 | 789.50 | |
| 1201 | MARTINEZ VAZQUEZ EVERARDO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 297.54 | 15 | 4,463.10 | - | - | 4,463.10 | 299.81 | 223.16 | | 44.63 | | | | 0.00 | | 567.60 | 3,895.50 | |
| 1201 | VACANTE AUX. OBRAS | 187.27 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE JARDINEROS | 112.36 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE MAESTRO DE MUSICA | 74.91 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | - | |
| 1201 | VACANTE REGISTRO CIVIL | 67.15 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | | | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1201 | VACANTE AUX. TESORERIA | 165.84 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | | | | | | | | | - | 0.00 | |
| 1201 | FABIAN MUNGUIA VICENTE (JARDIN) PENSIONADO CON EL 80% DE LO QUE PERCIBE ACTUALMENTE DE ACUERDO AL ACTA DE FECHA 02/09/2014. | 109.54 | 15 | 1,643.10 | 108.26 | - | 1,751.36 | - | | | | | | | | | - | 1,751.36 |  |
| 1201 | PEREDIA VAZQUEZ JORGE CHOFER PIPA | 180.16 | 15 | 2,702.40 | - | - | 2,702.40 | 21.85 | | | | | | | | | 21.85 | 2,680.55 | |
| 1201 | MARTINEZ YAÑEZ LEOBARDO PEON OBRAS | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 1,800.00 | 4,837.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | | | | 0.00 | 0.00 | 582.50 | 4,254.70 | |
| TOTAL HOJA | | | | 19,590.00 | 108.26 | 1,800.00 | 21,498.26 | 762.38 | 537.26 | 722.43 | 107.45 | | 722.00 | 830.00 | | 0.00 | 3,931.70 | 17,566.56 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000882

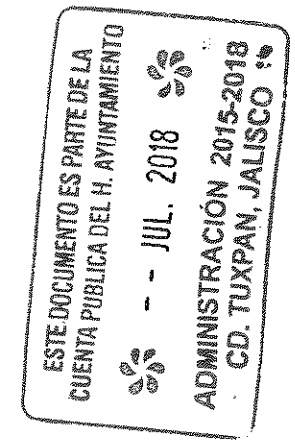
| S. NORMAL | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR |
|-----------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | CUOTA SINDICAL | CONV. FUNERARIO | PRESTAMO PENSIONERIA | DESC. PTAMO. FOMEPADE | SEGUROS METLIFE | DESC. LENTES | PREST TESOR | | | |
| RAMO 1 | 345,454.95 | 425.08 | 3,814.87 | 349,694.90 | 40,740.03 | 3,607.12 | 7,495.57 | 721.43 | 0.00 | 9,055.06 | 5,203.74 | 457.43 | 562.60 | 2,780.00 | 70,030.38 | 279,664.52 |
| RAMO 2 | 9,779.55 | 607.07 | 0.00 | 10,386.62 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,386.62 |
| RAMO 3 | 95,041.05 | 5.79 | 2,155.23 | 97,202.07 | 6,494.68 | 3,221.51 | 7,409.48 | 644.30 | 300.00 | 19,784.27 | 0.00 | 150.00 | 1,237.50 | 1,376.00 | 41,189.24 | 56,012.82 |
| RAMO 4 | 56,027.25 | 67.38 | 0.00 | 56,094.63 | 3,432.65 | 1,789.94 | 4,116.85 | 357.99 | 0.00 | 9,847.56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,544.99 | 36,549.64 |
| RAMO 5 | 352,907.10 | 2,400.05 | 6,721.53 | 362,028.68 | 12,948.90 | 12,714.40 | 28,519.26 | 2,542.88 | 200.00 | 39,183.61 | 2,627.52 | 850.18 | 0.00 | 600.00 | 100,186.74 | 261,841.94 |
| | 859,209.90 | 3,505.37 | 12,691.62 | 875,406.89 | 63,616.26 | 21,332.97 | 47,541.16 | 4,266.59 | 500.00 | 77,880.50 | 7,831.26 | 1,457.61 | 1,800.00 | 4,725.00 | 230,951.35 | 644,455.55 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REGIDORES Y SECRETAR | 164,241.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE HASTA LA 15 | 560,619.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 A LA 21 | 134,348.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 859,209.90 | | | | | | | | | | | | | | | |

MARTHA 5% 7,955.66
REMIGIO 13,377.313
TOTAL 21,332.97
MARTHA 1% 1,591.13
REMIGIO 2,675.46
TOTAL 4,266.59

| | |
|-----------------------|------------|
| PRESIDENTE | 31,041.90 |
| REGIDORES | 142,609.95 |
| SINDICO | 21,631.95 |
| SECRETARIO | 16,202.40 |
| PERSONAL BASE Y EVENT | 647,723.70 |
| TOTAL | 859,209.90 |

512,375.15



DESC. UN DIA
 PATY:
 MARTHA

2093

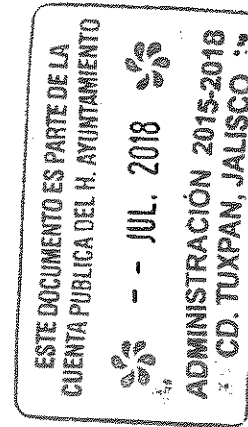
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018

000883

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|--------------------------|--------|------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|---------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | ESC. LENTE | DEBO. PTAMO. | | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | FONEPADE | | | | | | | |
| | VACANTE | 300.00 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | 0.00 | - | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUZ ELENA VAZQUEZ AVALOS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 5,165.45 | |
| | DIR. GESTORIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JACINTO ALCARAZ TORRES | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | 875.00 | 1,647.69 | | | 0.00 | 2,981.49 | 2,642.76 | |
| | ASESOR DESARROLLO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL HOJA | | | 11,248.50 | 0.00 | 0.00 | 11,248.50 | 917.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 875.00 | 1,647.69 | | | 0.00 | 3,440.29 | 7,808.21 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


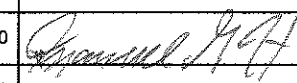


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

600884

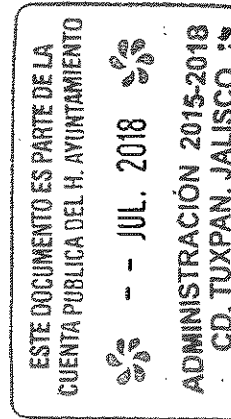
ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|--------|------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 11.5% | OTROS DESC. 1% | DESC. FIMC. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TEGORERIA | | | |
| CUAHTEMOC CHOCOTECO LOPEZ ELECTRICISTA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 1,600.00 | 4,637.20 | 50.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.99 | 4,586.21 |  |
| MARIA ELENA TORRES DIMAS RECEPCIONISTA PRESIDENCIA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | - | 109.67 | 252.25 | 21.93 | - | - | - | - | 319.00 | - | 702.85 | 1,551.72 | |
| LILIANA MELCHOR MANCILLA AUX. INTENDENTE PRESIDENCIA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | - | 109.67 | 252.25 | 21.93 | - | - | - | - | - | - | 383.85 | 1,870.72 | |
| MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ VELADOR RASTRO MPAL | 210.74 | 15 | 3,161.10 | - | - | 3,161.10 | 78.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.00 | 3,083.10 |  |
| YAZMIN ALEXANDER GOMEZ ESPINOZA AUXILIAR OBRAS PUBLICAS | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | - | - | - | 822.86 | - | 1,509.99 | 1,864.56 | |
| | | | 13,959.75 | 122.24 | 1,600.00 | 15,681.99 | 225.57 | 388.07 | 892.57 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.86 | 0.00 | 2,725.68 | 12,956.31 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

000885

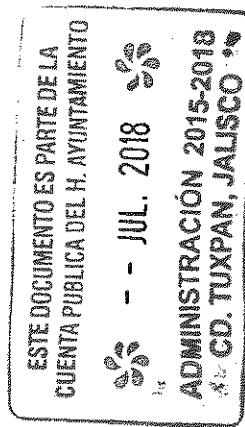
ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|--------|------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DESC. 1% | DESC. P.T.M.O. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| MA DEL CARMEN DIMAS FABIAN AUX. DE PROMOCION ECONOMICA | 200.23 | 15 | 3,003.45 | - | - | 3,003.45 | 48.05 | 150.17 | 345.40 | 30.03 | | | | | 286.25 | 269.00 | - | 1,128.90 | 1,874.55 | |
| RUBEN FABIAN ISABELES JARDINERO | 142.40 | 15 | 2,136.00 | 64.80 | - | 2,200.80 | | | | | | | | | | | - | | 2,200.80 | Robert Fabian |
| VACANTE AUX. INTENDENTE | 115.70 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| VACANTE AUX. INTENDENTE | 156.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| JUAN VAZQUEZ PALOMINO ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | | 110.50 | 254.14 | 22.10 | | | | | | 591.00 | - | 977.74 | 1,278.34 | |
| MORALES RAMIREZ HONORIO ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | | | | | | | | | | | - | - | 2,256.08 | |
| VACANTE ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 130.98 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| VICTOR MORAN MEZA VELARDO AUDITORIO MPAL. | 142.08 | 15 | 2,131.20 | 65.10 | - | 2,196.30 | | 106.56 | 245.09 | 21.31 | | | | | | | - | 372.96 | 1,823.34 | Victor Moran |
| MARIO ENRIQUE VERDÚZCO ELIZONDO DELEGADO BUEN PAIS | 100.10 | 15 | 1,501.50 | 117.32 | - | 1,618.82 | | | | | | | | | | | - | - | 1,618.82 | |
| HUGO MORALES TORRES ASISTENTE DE COM SOCIAL | 201.90 | 15 | 3,028.50 | - | - | 3,028.50 | 50.24 | | | | | | | | | | - | 50.24 | 2,978.26 | |
| VERONICA ALEJANDRA VELAZQUEZ CORTES AUX. PADRON Y LICENCIAS | 196.33 | 15 | 2,944.95 | - | - | 2,944.95 | 42.97 | 147.25 | 338.67 | 29.45 | | | | - | 771.04 | - | 1,329.38 | 1,615.57 | | |
| JUAN CARLOS CHAVEZ FLORES AGUA POTABLE | 161.21 | 15 | 2,418.15 | 18.32 | 200.00 | 2,636.47 | | 120.91 | 278.09 | 24.18 | | | | | | | - | 423.18 | 2,213.29 | Juan Carlos Chavez |
| | | | 21,583.65 | 387.00 | 200.00 | 22,141.45 | 141.26 | 635.39 | 1,461.39 | 127.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.25 | 1,631.04 | 0.00 | 4,282.40 | 17,859.05 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

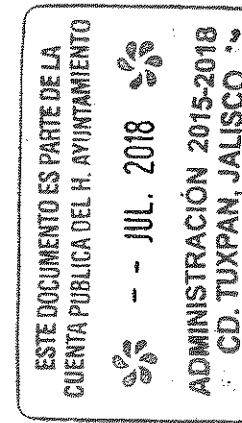
088000

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6 % | PENS. 11.5% | OTROS CUOTA SIND 1% | DESC. FING. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| MARIA FERNANDA MAGAÑA JIMENEZ AUX. PLANEACION | 141.97 | 15 | 2,129.55 | 65.21 | - | 2,194.76 | | | | | | | | | | | | | 2,194.76 | |
| MARIA DEL CARMEN RAMIREZ VELASCO MECANOGRAFA BUEN PAIS | 100.80 | 15 | 1,512.00 | 116.65 | | 1,628.65 | | 75.60 | 173.88 | 15.12 | | | | | | | | 264.60 | 1,364.05 | |
| SALVADOR MURGUJA CHAVEZ PARQUES Y JARDINES | 142.35 | 15 | 2,135.25 | 64.84 | | 2,200.09 | | | | | | | | | | | | | 2,200.09 | <i>Salvador Murguja Chavez</i> |
| VACANTE AUX. INTENDENTE | 156.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| NANCY ESTHER MARTINEZ MARTINEZ SECRETARIA | 205.00 | 15 | 3,075.00 | - | - | 3,075.00 | 70.50 | | | | | | | | | | | 70.50 | 3,004.50 | * |
| VACANTE SECRETARIA | 208.00 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | 8,851.80 | 248.70 | 0.00 | 9,098.50 | 70.50 | 75.60 | 173.88 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 335.10 | 8,763.40 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR



LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

288000

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|--------|------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6 % | PENS. 11.6% | OTROS CUOTA SIND 1% | DESC. PTMO. FONEPAGE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESVIVOS TESORERIA | | | | |
| ALBERTO ISAAC AVILA MURGUJA SUB DIRECTOR OBRAS PUBLICAS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | | | 5,624.25 | 458.80 | - | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| VACANTE AUXILIAR VIVIENDA | 139.93 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | - | |
| MUNGUIA ROLON GLENDA INTENDENTE | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 61.12 | - | 2,254.57 | | 109.67 | 252.25 | 21.93 | | | | 150.02 | | | | 533.87 | 1,720.70 | |
| JOSE RAMON CORONA VEGA AGUA POTABLE | 242.67 | 15 | 3,640.05 | - | - | 3,640.05 | 133.87 | | | | | | | | | | | 133.87 | 3,506.18 | |
| CEBALLOS NUÑEZ MAYRA GRISELDA SECRETARIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | | | | | | | | | | | 96.58 | 3,277.97 | |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ CULTURA | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| URALIA LOPEZ TORRES ENC. DE BAÑOS | 112.49 | 15 | 1,687.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | | | | | | | | | | | | | 1,792.79 | |
| VACANTE AUX. ASISTENTE DE SERV. MPAL. | 213.96 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| VACANTE AUX. TESORERIA | 180.26 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| RUTH CONCEPCION CAMPOS SILVA AUXILIAR INTENDENTE | 141.97 | 15 | 2,129.55 | 65.21 | - | 2,194.76 | | 106.48 | 244.90 | 21.30 | | | | | | | | 372.67 | 1,822.09 | RUTH C. CAMPOS |
| MARTIN RIOS JIMENEZ AUXILIAR DE ALCANTARILLADO | 157.48 | 15 | 2,362.20 | 21.90 | - | 2,384.10 | | 118.11 | 271.65 | 23.62 | | | | | | | | 413.39 | 1,970.72 | |
| ANAEL MUNGUJA CHAVEZ AUX. DE SISTEMAS | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | 500.00 | 3,037.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | | | | | | | | 442.92 | 2,594.29 | |
| DAZ MENDOZA DIONICIO ALBERTO AUXILIAR DE COM. SOCIAL | 203.40 | 15 | 3,051.00 | - | - | 3,051.00 | 52.19 | 152.55 | 350.87 | 30.51 | | | | | | | | 586.12 | 2,464.89 | |
| JOSE BARBOSA MORA PEON PANTEON MPAL. | 222.67 | 15 | 3,340.05 | - | - | 3,340.05 | 93.57 | | | | | | | | | | | 93.57 | 3,246.48 | |
| TOTAL | | | 35,557.65 | 269.93 | 500.00 | 36,317.58 | 1,293.81 | 613.36 | 1,410.72 | 122.67 | | | | 150.02 | | | | 3,590.58 | 32,727.00 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

888000

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | | | | | | | |
|--|--------|------|------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | SUBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 10.5% | OTROS CUOTA SIND 1% | DESC. PTMO. FOMEPAGE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | | | | | | | |
| VACANTE PROMOTOR DE DEPORTES | 100.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EVERARDO GONZALEZ FLORES CHOFER | 295.18 | 15 | 4,427.70 | - | - | 4,427.70 | 295.27 | 221.39 | 509.19 | 44.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,070.12 | 3,357.58 | | |
| SAMUEL GUZMAN FLORES AUX. ENC. EQ. BOMBEO SN JUAN ESPANATICA | 168.00 | 15 | 2,520.00 | 7.45 | - | 2,527.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,527.45 | |
| MARIA JUDITH VARGAS MARTINEZ INTENDENTE J. DE NIÑOS JEAN PIAGET | 27.25 | 15 | 408.75 | 187.46 | - | 596.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 596.21 | |
| FELIX MANZO CEJA C. EQ. BOMBEO SAN JUAN ESPANATICA | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,256.08 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| LUZ ROXANA BAUTISTA MARTINEZ OFICIALIA MAYOR | 224.97 | 15 | 3,374.55 | - | - | 3,374.55 | 96.58 | 168.73 | 388.07 | 33.75 | - | - | - | - | - | - | - | 1,125.00 | - | - | - | - | - | 1,812.13 | 1,562.42 | | |
| JOSE DE JESUS MELCHOR CISNEROS JARDINERO | 197.48 | 15 | 2,962.20 | - | - | 2,962.20 | 44.47 | 148.11 | 340.65 | 29.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562.86 | 2,399.35 | <i>[Handwritten Signature]</i> | |
| VACANTE UJ. ADMINISTRATIVO OBRAS PUBLICAS | 145.60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BARAJAS MONTAÑO ALEJANDRO AUX. SECRETARIO GENERAL | 229.30 | 15 | 3,439.50 | - | - | 3,439.50 | 102.23 | 171.98 | 395.54 | 34.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704.14 | 2,735.36 | ✓ | |
| VACANTE AUX. DEL DPTO. DE CONTRALORIA Y TRANSP. | 130.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATEO GARCIA VAZQUEZ AUX. INTENDENTE | 100.73 | 15 | 1,510.95 | 116.72 | - | 1,627.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,627.67 | |
| ROSA ELENA GONZALEZ GARCIA AUX. INTENDENTE MERCADO MPAL. | 100.43 | 15 | 1,506.45 | 117.01 | - | 1,623.46 | - | 75.32 | 173.24 | 15.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283.63 | 1,359.83 | | |
| FELIPE TORRES FLORES CHOFER DE LA PIPA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | - | - | - | - | - | - | 675.00 | - | - | - | - | - | 1,257.50 | 1,779.70 | | |
| TOTAL | | | 25,397.25 | 474.77 | - | 25,872.02 | 589.54 | 937.38 | 2,155.97 | 187.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1,800.00 | - | - | - | - | - | 5,670.37 | 20,201.65 | | |

[Handwritten Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


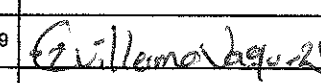
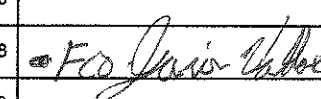
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Handwritten Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL


MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018


688000

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.8% | OTROS DESC. 2% | DESC. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO MET.LIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| JAIRO MANUEL SERRANO PATRICO DIRECTOR IMAJ | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458.80 | 5,165.45 | |
| HILDA MORALES MAGAÑA DIRECTOR CE- MUJER | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.18 | 4,683.72 | |
| DAVID CEBALLOS MARTINEZ CHOFER DIF MPAL. | 248.77 | 15 | 3,731.55 | - | - | 3,731.55 | 227.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.73 | 3,503.82 |  |
| DANIA GABRIELA CEBALLOS MACIAS SECRETARIA AUX. PRESIDENCIA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | 400.00 | 3,437.20 | 50.99 | 151.86 | 349.28 | 30.37 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | 582.50 | 2,854.70 | |
| VACANTE CHOFER DIF MPAL. | 139.53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SILVINO BUENO VALDOVINOS CHOFER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.99 | 2,986.21 | |
| CLAUDIA LORENA LOZOYA MUNGUIA AUXILIAR TESORERIA | 262.46 | 15 | 3,936.90 | - | - | 3,936.90 | 245.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245.61 | 3,691.29 | |
| JAIME NOE GONZALEZ DIMAS ASEO PUBLICO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | - | - | 3,037.20 | 50.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.99 | 2,986.21 | |
| GUILLERMO VAZQUEZ VAZQUEZ ASEO PUBLICO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 6.26 | - | 2,537.21 | - | 126.55 | 291.06 | 25.31 | - | - | - | - | - | - | - | 442.92 | 2,094.29 |  |
| MIRANDELI MIROSLAVA SALAZAR NEGR ENC. TRANSPARENCIA | 224.25 | 15 | 3,363.75 | - | - | 3,363.75 | 95.63 | - | - | - | - | - | - | 120.01 | - | - | - | 215.64 | 3,148.11 | |
| CHRISTIAN GABRIEL BERNAL GONZALEZ AUX. EDUCACION | 222.81 | 15 | 3,342.15 | - | - | 3,342.15 | 93.75 | - | - | - | - | 675.00 | - | - | - | - | - | 768.75 | 2,573.40 | |
| FRANCISCO XAVIER VALDOVINOS LLAM ENC. EQ. BOMBEO | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,256.08 |  |
| HERMELINDA QUIROZ ALVAREZ AUX. INTENDENTE | 135.33 | 15 | 2,029.95 | 71.58 | - | 2,101.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,101.53 | |
| MARTIN MEMBRILA FLORES ASISTENTE DE BIBLIOTECA | 138.74 | 15 | 2,081.10 | 68.31 | - | 2,149.41 | - | - | - | - | 898.50 | 150.00 | - | - | - | - | - | 1,048.50 | 1,100.91 | |
| TOTAL | | | 43,024.05 | 192.28 | 400.00 | 43,616.33 | 1,652.67 | 278.41 | 640.34 | 55.68 | 898.50 | 675.00 | 160.00 | 120.01 | - | - | - | 4,470.61 | 39,145.72 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

000890

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL | | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 11.5% | OTROS CUOTA SIND 1% | DESC. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TERROTERIA | DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | | |
| J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ ENC. EQUIPO DE BOMBEO | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 46.13 | - | 2,256.23 | | | | | | | | | | | | | 2,256.23 | J. G.P. MTZ |
| BALENTIN BARAJAS GONZALES FONTANERO DELEGACION HIGUERA | 124.25 | 15 | 1,863.75 | 82.22 | - | 1,945.97 | | | | | | | | | | | | | 1,945.97 | Valery B. |
| MARCO ANTONIO LOPEZ BARAJAS FONTANERO DELEGACION HIGUERA | 124.25 | 15 | 1,863.75 | 82.22 | - | 1,945.97 | | | | | | | | | | | | | 1,945.97 | |
| DELIA MARGARITA VAZQUEZ HERNANDEZ INTENDENTE | 145.60 | 15 | 2,184.00 | 61.73 | - | 2,245.73 | - | | | | | | | | | | | | 2,245.73 | |
| CLAUDIO GONZALEZ MARTINEZ FONTANERO DELEGACION HIGUERA | 124.25 | 15 | 1,863.75 | 82.22 | - | 1,945.97 | - | - | | | | | | | | | | | 1,945.97 | |
| SILVA VALENCIA J. JESUS EGADO DE LA HIGUERA (PENSIONADO) | 119.17 | 15 | 1,787.55 | 87.10 | - | 1,874.65 | - | - | | | | | | | | | | | 1,874.65 | |
| MARTIN ROMERO VILLALOBOS PROMOTOR DE DEPORTES | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | | | | | | | | | | | | | 2,256.08 | |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRA CONTADOR GENERAL | 789.57 | 15 | 11,843.55 | - | - | 11,843.55 | 1,513.25 | | | | | | | | | | | 1,513.25 | 10,330.30 | |
| SOFA MAGDALENA FABIAN GONZALEZ AUX. MERCADO MUNICIPAL | 234.85 | 15 | 3,522.75 | - | - | 3,522.75 | 123.66 | 176.14 | 405.12 | 35.23 | | | | | | | 1,175.00 | 1,915.14 | 1,607.61 | Sofo Magdalena Fabian Gonzalez |
| OSCAR BAJARAS GONZALEZ FONTANERO DELEGACION HIGUERA | 124.25 | 15 | 1,863.75 | 82.22 | - | 1,945.97 | | | | | | | | | | | | | 1,945.97 | OSCAR B.L. |
| VACANTE ASISTENTE DESARROLLO ECONOMICO | 414.61 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | |
| RAMON NAVARRO RUA AUXILIAR | 147.33 | 15 | 2,209.95 | 46.13 | - | 2,256.08 | | | | | | | | | | | | | 2,256.08 | |
| | | | 33,422.85 | 616.10 | 0.00 | 34,038.95 | 1,636.91 | 176.14 | 405.12 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1,175.00 | 0.00 | 3,428.39 | 30,610.56 |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

168000

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|--|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6 % | PENS. 10.5% | OTROS CUOTA SIND. 1% | DESC. PTNO. FONEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | | |
| SERGIO INEGUEZ TORRES AUXILIAR TESORERIA | 400.00 | 15 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 6,000.00 | |
| ARIANA MELINA SALCEDO CHITICA APOYO AL CENTRO DE SALUD | 400.00 | 15 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 6,000.00 | |
| MONICA AIDE FIGUEROA MEDRANO AUXILIAR | 166.67 | 15 | 2,500.05 | - | - | 2,500.05 | | | | | | | | | | | | | | 2,500.05 | |
| MARIA LUCIA MENDOZA SANCHEZ APOYO JN AMERICA SAN JUAN ESP. | 100.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | |
| PAULINA MUNGUJA GARCIA APOYO AL CENTRO DE SALUD | 666.67 | 6 | 4,000.02 | - | - | 4,000.02 | | | | | | | | | | | | | | 4,000.02 | |
| CESAR RENE RUA VAZQUEZ APOYO A ESCUELAS | 53.34 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | |
| ESTHER MANCILLA AVALOS APOYO DEL DE BUEN PAIS | 20.00 | 15 | 300.00 | - | - | 300.00 | | | | | | | | | | | | | | 300.00 | |
| MA. CONSUELO LLAMAS CHAVEZ APOYO EN LA DEL DE LA HIGUERA | 66.68 | 15 | 1,000.20 | - | - | 1,000.20 | | | | | | | | | | | | | | 1,000.20 | |
| MONICA PRECIADO ROSALES APOYO EBC ATENQUIQUE | 80.00 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | |
| BERTHA ELENA CAMPOS VALENCIA APOYO AL COMEDOR COMUNITARIO | 100.00 | 15 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| ELBA GARCIA VERDUZCO PENSION DE TRABAJADOR DE B PAIS | 66.67 | 15 | 1,000.05 | - | - | 1,000.05 | | | | | | | | | | | | | | 1,000.05 | |
| TOTAL | | | 22,300.32 | 0.00 | 0.00 | 22,300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.32 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

000892

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 7.5% | OTROS DESC. 2% | DESC. PTMO. FONEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| ALICIA MARTINEZ CARRILLO DIRECTOR ESTACIONOMETROS | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| NORMA ISELA URTIZ MANCILLA AUX. ADMVO. ESTACIONOMETROS | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| AIME DE LA PAZ CHAVEZ CALVARIO INSPECTOR DE ESTACIONOMETRO | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| AZUCENA SANDOVAL MARTINEZ INSPECTORA DE ESTACIONOMETRO | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| VACANTE INSPECTORA DE ESTACIONOMETRO | 128.36 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| JUAN GABRIEL LOPEZ MATA MANTTO. ESTACIONOMETROS | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| JOSE FRANCISCO SERRANO LOPEZ MANTTO. ESTACIONOMETROS | 144.38 | 15 | 2,165.70 | 62.89 | - | 2,228.59 | | | | | | | | | | | | | 2,228.59 | |
| TOTAL | | | 16,452.75 | 314.45 | 0.00 | 16,767.20 | 458.80 | | | | | | | | | | 0.00 | 458.80 | 16,308.40 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

000893


ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|--------|------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO POR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 10.5% | OTROS DESC. 2% | DESC. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO MET.LIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| YAZMIN ISAMAK RAMIREZ GONZALEZ DIRECTOR DE COBRANZA | 306.87 | 15 | 4,603.05 | - | - | 4,603.05 | 317.72 | | | | | | | | | | | 317.72 | 4,285.33 | |
| JOSE DE JESUS FARIAS ARTEAGA COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | | | | | | | | | 2,228.74 | |
| ROBERTO ADAN CASTILLO CAMPOS COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | 1,036.73 | | | | | | | 1,036.73 | 1,192.01 | |
| VACANTE COBRADOR | 128.36 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | - | |
| KARINA VILLA SANCHEZ COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | | | | | | | | | 2,228.74 | |
| YONATHAN ALEJANDRO MIRAMONTES C COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | 1,011.06 | | | | | | | 1,011.06 | 1,217.68 | |
| JORGE ORLANDO BAUTISTA FLORES COBRADOR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | | | | | | | | | | | | | 2,228.74 | |
| TOTAL | | | 15,432.30 | 314.45 | 0.00 | 15,746.75 | 317.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047.79 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 2,365.51 | 13,381.24 | | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

000894

ORDEN DE PAGO

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|--------|------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 10.8% | OTROS DESC. 2% | DESC. PRIM. FONEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| FLORINA CORTES GONZALEZ COCINERA | 134.98 | 15 | 2,024.70 | 71.92 | - | 2,096.62 | - | | | | | | | | | | | 2,096.62 | <i>Florina Cortes</i> |
| CLAUDIA REYNAGA GAYTAN COCINERA | 134.98 | 15 | 2,024.70 | 71.92 | - | 2,096.62 | | | | | | | | | | | | 2,096.62 | |
| JESSICA MARISOL GARCIA MAGAÑA COCINERA | 134.98 | 15 | 2,024.70 | 71.92 | - | 2,096.62 | | | | | | | | | | | | 2,096.62 | |
| BEATRIZ MUNGUJA BARAJAS COCINERA | 134.98 | 15 | 2,024.70 | 71.92 | - | 2,096.62 | | | | | | | | | | | | 2,096.62 | <i>Beatriz M.B.</i> |
| TOTAL | | | 8,098.80 | 287.68 | 0.00 | 8,386.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 8,386.48 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

000895

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 10.5% | OTROS DESC. 2% | DESC. FTRG. FONOPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| JOSE ARMANDO CEBALLOS VILLA COORDINADOR DE SISTEMAS | 299.96 | 15 | 4,499.40 | - | - | 4,499.40 | 304.45 | | | | | | | | | | - | 304.45 | 4,194.95 | |
| ARMANDO CORTES LARA AUXILIAR DE SISTEMAS | 187.47 | 15 | 2,812.05 | - | - | 2,812.05 | 31.39 | | | | | | | | | | - | 31.39 | 2,780.66 | ✓ |
| ANA TERESA OROZCO NUÑEZ AUXILIAR DE SISTEMAS | 255.26 | 15 | 3,828.90 | - | - | 3,828.90 | 236.20 | | | | | | | | | | - | 236.20 | 3,592.70 | |
| SADOC TOBIAS RUA FLORES AUX. COM SOCIAL | 240.27 | 15 | 3,604.05 | - | 2,020.00 | 5,624.05 | 130.73 | | | | 2,073.01 | | | | | | - | 2,203.74 | 3,420.31 | |
| DIEGO ABRAHAM SANCHEZ FLORES PARQUE VEHICULAR | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | - | 458.80 | 5,165.45 | ✓ |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑIZ CHOFER DISP. FINAL DE RESIDUOS | 173.06 | 15 | 2,595.90 | - | - | 2,595.90 | 0.64 | | | | | | | | | | - | 0.64 | 2,595.26 | |
| FULGENCIO CALVARIO MAGAÑA ASISTENTE DEL PARQUE VEHICULAR | 277.34 | 15 | 4,160.10 | - | - | 4,160.10 | 265.03 | | | | | | | | | | - | 265.03 | 3,895.07 | |
| CLAUDIO EMMANUEL SILVA ALCARAZ AUX. MAJ | 112.49 | 15 | 1,687.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | - | | | | | | | | | | - | - | 1,792.79 | |
| ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ AUX. PADRON Y LICENCIAS | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | - | | | | | | | | | | - | - | 2,228.74 | |
| LUIS OSORIO CEJA AUX. OBRAS PUBLICAS | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | | | | | | | | | | - | 378.18 | 4,683.72 | |
| CRISTINA ZUÑIGA GARCIA DELEGADA NVO POBLADO | 69.35 | 15 | 1,040.25 | 146.95 | - | 1,187.20 | - | | | | | | | | | | - | - | 1,187.20 | <i>Cristina Zuniga G.</i> |
| VACANTE INTENDENTE U.A.V.I. | 82.12 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | |
| ALBERTO LLAMAS EUFRACIO AUX. PARQUE VEHICULAR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | - | | | | | | | | | | - | - | 2,228.74 | |
| JORGE ENRIQUE CORTES MENDOZA AUX. PARQUE VEHICULAR | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | - | | | | | | | | | | - | - | 2,228.74 | |
| TOTAL | | | 41,411.70 | 441.06 | 2,020.00 | 43,872.76 | 1,805.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073.01 | 0.00 | | | | 0.00 | 3,878.43 | 39,994.33 | | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

068000

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|--------|------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | | SUELDO NORMAL | UBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 10.8% | OTROS DESC. 2% | DESC. PTMO. FONEPAGE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| DOROTEO LLAMAS HERNANDEZ AUX. CEMENTERIOS | 187.41 | 15 | 2,811.15 | - | - | 2,811.15 | 31.39 | | | | | | | | | | | 31.39 | 2,779.76 | |
| FRANCISCO ALEJANDRO SANCHEZ GON AUX. COMUSIDA | 144.39 | 15 | 2,165.85 | 62.89 | - | 2,228.74 | - | | | | | | | | | | 500.00 | 500.00 | 1,728.74 | <i>[Signature]</i> |
| ROCIO FABIOLA MARTINEZ YAÑEZ DIR. COMUSIDA | 262.46 | 15 | 3,936.90 | - | - | 3,936.90 | 245.61 | | | | | | | | | | | 245.61 | 3,691.29 | <i>[Signature]</i> |
| FABIOLA AGUILAR HERNANDEZ DIR. MUSEO | 299.96 | 15 | 4,499.40 | - | - | 4,499.40 | 304.45 | | | | | | | | | | | 304.45 | 4,194.95 | |
| VACANTE AUX. MUSEO | 138.83 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - | |
| FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZA AUX. MUSEO | 107.00 | 15 | 1,605.00 | 110.70 | - | 1,715.70 | - | | | | 803.98 | | | | | | | 803.98 | 911.72 | |
| GABRIEL OCHOA CORONA DIR. OPERATIVO | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | -170 |
| NORMA ELIZABETH MANRIQUEZ GOMEZ AUX. RECEPCION | 112.49 | 15 | 1,687.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | - | | | | | | | | | | | - | 1,792.79 | |
| CARLOS ALBERTO MARTINEZ YAÑEZ ASISTENTE DE IMAJ | 108.16 | 15 | 1,622.40 | 109.59 | 228.24 | 1,960.23 | - | | | | 788.48 | | | | | | | 788.48 | 1,171.75 | |
| HECTOR ERNESTO GARDENAS CENTEN DIR. MECADO MUNICIPAL | 337.46 | 15 | 5,061.90 | - | - | 5,061.90 | 378.18 | | | | | | | | | | | 378.18 | 4,683.72 | ✓ ✓ * |
| ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ OFICIAL ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS | 270.40 | 15 | 4,056.00 | - | - | 4,056.00 | 255.97 | | | | | | | | | | | 255.97 | 3,800.03 | |
| J. CRUZ GONZALEZ GOMEZ RECAUDADOR MERCADO MPAL | 138.80 | 15 | 2,082.00 | 68.25 | - | 2,150.25 | - | | | | | | | | | | | - | 2,150.25 | |
| VERONICA ELIZABETH MARTINEZ PATRI INTENDENTE | 89.99 | 15 | 1,349.85 | 127.03 | - | 1,476.88 | - | | | | | | | | | | | - | 1,476.88 | |
| TRANQUILINO FLORIAN CRUZ OFICIAL DE REG. CIVIL DELEG. PLATANAR | 60.79 | 15 | 911.85 | 155.17 | - | 1,067.02 | - | | | | | | | | | | | - | 1,067.02 | |
| J. JESUS MARTINEZ CEBALLOS JARDINERO | 112.49 | 15 | 1,687.35 | 105.44 | - | 1,792.79 | - | | | | | | | | | | | - | 1,792.79 | |
| PEDRO SANDOVAL DEL TORO INTENDENTE | 123.74 | 15 | 1,856.10 | 82.72 | - | 1,938.82 | - | | | | | | | | | | | - | 1,938.82 | |
| TOTAL | | | 40,957.35 | 927.23 | 228.24 | 42,112.82 | 1,674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.46 | 0.00 | | | | 500.00 | 3,766.86 | 38,345.96 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO DEL 2018

000897

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|--------|------|---------------|------------------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
| | | | SUELDO NORMAL | SUBSIDIO PAR EL EMPLEO | CLV EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5 % | PENS. 11.6% | OTROS DESC. 2% | DESC. PTMO. FOMEPADE | DESC. LENTES | MATERIAL DIDACTICO | SEGURO METLIFE | DESC. PENSIONES | PRESTAMOS TESORERIA | | | | |
| HECTOR GERMAN VELARDE LLAMAS AUX. DE DIRECCION JURIDICA | 566.17 | 15 | 8,492.55 | - | - | 8,492.55 | 940.64 | | | | | | | | | | | 940.64 | 7,551.91 | |
| CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS AUX. APREMIOS. | 492.77 | 15 | 7,391.55 | - | - | 7,391.55 | 752.48 | | | | | | | | | | | 752.48 | 6,639.07 | |
| EMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA ASESOR JURIDICO | 458.94 | 15 | 6,884.10 | - | - | 6,884.10 | 665.79 | | | | | | | | | | | 665.79 | 6,218.31 | |
| AMELIA FABIAN ARIAS ASISTENTE DE REGIDOR | 180.98 | 15 | 2,714.70 | - | - | 2,714.70 | 22.93 | | | | | | | 150.00 | | | | 172.93 | 2,541.77 | |
| ROBERTO VAZQUEZ MENDOZA ASISTENTE DE REGIDOR | 180.98 | 15 | 2,714.70 | - | - | 2,714.70 | 22.93 | | | | | | | | | | | 22.93 | 2,691.77 | |
| TIBERIO ORLANDO RAMOS CHOCOTEC ASISTENTE DE REGIDOR | 180.98 | 15 | 2,714.70 | - | - | 2,714.70 | 22.93 | | | | | | | | | | | 22.93 | 2,691.77 | |
| CARLOS SAUD VAZQUEZ CORTES ASISTENTE DE REGIDOR | 180.98 | 15 | 2,714.70 | - | - | 2,714.70 | 22.93 | | | | | | | | | | | 22.93 | 2,691.77 | |
| ERICK BENJAMIN FLORES ALVAREZ DENTAL | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | | | | | | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| ELVA CRISTINA VARGAS MARTINEZ COORDINADORA DE COM. SOCIAL | 506.13 | 15 | 7,591.95 | - | - | 7,591.95 | 786.74 | | | | | | | | | | | 786.74 | 6,805.21 | |
| MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ | 277.34 | 15 | 4,160.10 | - | - | 4,160.10 | 265.03 | | | | | | | | | | | 265.03 | 3,895.07 | |
| ANA ELSA FLORES LIZARDI | 130.82 | 15 | 1,962.30 | 75.91 | - | 2,038.21 | - | | | | | | | | | | | - | 2,038.21 | |
| MARIA DE JESUS GARCIA MEDINA | 285.05 | 15 | 4,275.75 | - | - | 4,275.75 | 275.83 | | | | | | | | | | | 275.83 | 3,999.92 | |

57,241.35 75.91 - 57,317.26 4,237.03 - - - - - 150.00 - - - 4,387.03 52,930.23

383,691.57 4,630.60 4,948.24 393,270.41 14,103.63 3,104.34 7,139.98 620.87 6,611.76 675.00 300.00 556.28 5,747.90 500.00 39,359.76 353,910.65

1% 323.71 ✓
 Martha Paty 297.16 ✓
 620.87 ✓

5% 1,618.55 ✓
 Martha Paty 1,485.79 ✓
 3,104.34 ✓

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 %
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018 %
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU-850101 G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2018

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------|--------------------------|------|------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO PENSIONES | | | | PRESTAMO TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | REFUGIO ELIEZER MORA CHOCOTECO CHOFER | 202.48 | | |
| | | | | 3,037.20 | 0.00 | 0.00 | 3,037.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.20 | |


 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

00898

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1795

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

ANGELICA TIRADO VAZQUEZ

5,480.28

La cantidad de \$

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

26

de

JULIO

de 20

2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1795

Bo. Por \$ 5,480.28

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN, JALISCO

la cantidad de

\$ 5,480.28

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 M.N.

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYTO COMO AUXILIAR DE EGRESOS

EN EL DRTO. TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018

Tuxpán, Jal. a

26

de

JULIO

de 20

2018

CH.

RECIBI

NOMBRE

ANGELICA TIRADO VAZQUEZ

R.F.C.

DOMICILIO

000899

ZDA QNA JULIO 2018 ADM

EFFECTIVO

2336.12 BASILIO ✓
1187.2 CRISTINA

\$13,581.16 DN BETO REG ✓

2346.68 MAX

\$1,600.00 temo ✓

\$0.00 LULU

\$170.00 GABRIEL OCHOA ✓

100 FELIX

6218.31 ENA ✓

3506.18 JOSE RAMON ✓

1000 PILLO/JUAN PABLO

3246.48 DN JOSE ✓

11800.02 VARIOS

500 Beatriz ✓

600 JUAN RAMON RUIZ ✓

48192.15

1500 ARCHI ✓

2096.62 FLORINA ✓

51788.77

QUINCENA

\$859,209.90 NORMAL ✓

\$11,248.50 NORMAL ✓

\$383,691.57 EVENTUAL ✓

\$3,037.20 EVENTUAL ✓

\$0.00 ORDEN

\$0.00 VACACIONES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,257,187.17 TOTAL

\$3,505.37 C.A.S

\$4,630.60 C.A.S

\$8,135.97 TOTAL ✓

\$12,691.62 T.E

\$4,948.24 T.E

\$17,639.86 TOTAL ✓

\$63,616.26 ISR

\$917.60 ISR

\$14,103.63 ISR

\$78,637.49 TOTAL ✓

\$500.00 CONV. FUNERARIA ✓

\$500.00 TOTAL ✓

\$77,880.50 PRÉSTAMOS PENSIONES (1/21)

\$5,747.90 PRÉSTAMOS PENSIONES (EVENTUALES)

\$83,628.40 ✓

\$5,225.00 PTMO. TESORERIA

\$5,225.00 ✓

\$16,090.71 PTMO. FOMEPADE

\$16,090.71 ✓

\$3,350.00 DESC. LENTES

\$300.00 1/14 MATERIAL DIDACTICO

\$3,650.00

\$1,457.61 SEGUROS METLIFE

\$556.28 SEGUROS METLIFE

\$2,013.89 ✓

\$21,332.97

\$3,104.34

\$47,541.16

\$7,139.98

\$4,266.59

\$620.87

\$84,005.91

\$1,257,187.17 NORMAL

\$8,135.97 CAS

\$17,639.86 TE

\$1,282,963.00 TOTAL

\$78,637.49 (-) ISR

\$500.00 (-) CONV FUNERARIA

\$84,005.91 (-) DEDUCCIONES

\$83,628.40 (-) PTMO. PENSIONES

\$5,225.00 (-) PTMO. TESORERIA

\$16,090.71 (-)PTMO. FOMEPADE

\$3,650.00 (-) MATERIAL DIDACTICO

\$2,013.89 SEGUROS METLIFE

\$1,009,211.60 TOTAL

\$957,422.79 DEPOSITO BANCO

\$51,788.81 EFFECTIVO

OK 5480.28 + Orden = 57,269.09 OK

77067.82
1647.69
6611.76
85327.27

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - - JUL. 2018 ADMINSTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

5% 1*23 ADMVO \$24,437.51
5% 1*08 ORDEN
11.5% 1*23 ADMVO \$54,681.14
11.5% 1*08 ORDEN
1% 1*23 ADMVO \$4,887.46
1% 1*08 ORDEN

NOTA

\$0.00
-\$0.04

000900

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|---|----------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 121 | CH 7296 | L.RAYA PENSIONADOS Y VIUDAS 2DA QNA | JULIO .. | | |
| 1 | CH.-7296 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 9,025.72 | |
| 2 | CH.-7296 | 1112-001-000-000 | | CH 7296 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 9,025.72 ✓ |
| | | | | CH 7296 L.RAYA PENSIONADOS Y VI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 9,025.72 | 9,025.72 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LISTA DE PERSONAS PENSIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO CON EL 50% A ESPOSAS DE TRABAJADORES FALLECIDOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018.

| NOMBRE COMPLETO | IMPORTE | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------------------------|-------------|------------------------------|
| FELICITAS LARIOS ESTRADA | \$ 828.00 | <i>Dancy Htz MB</i> |
| MARIA TEJEDA MARTINEZ | \$ 1,932.00 | <i>Maria Tejada Martinez</i> |
| TOTAL | \$ 2,760.00 | |

(*** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 M.N.***)

NOTA: ACUERDO.

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

806000

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA ZDA. QNA. JULIO 2018.

(PENSIONADOS)

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO P/ EMPLEO | DIFERENCIA 4% AUMENTO | TOTAL | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------------|--|-------|------|--------------|--|--------------------|-----------------------|----------|----------------------------|
| | | | | S. NORMAL | | | | | |
| 7301 | FLORES MARTINEZ MARIA LORENZA AUX. INTENDENTE | 52.94 | 15 | 794.10 | | 65.20 | | 859.30 | <i>Maria L. Flores</i> |
| 7301 | HERNANDEZ DE LA CRUZ DARIO VELADOR | 58.35 | 15 | 875.25 | | 63.21 | | 938.46 | <i>Dario Hernandez</i> |
| 7301 | HERNANDEZ FUGUEROA ELEUTERIO JARDINERO | 50.64 | 15 | 759.60 | | 65.98 | | 825.58 | <i>Eleuterio Hernandez</i> |
| 1201 | ALONSO PEREZ ENRIQUE JARDINERO | 50.64 | 15 | 759.60 | | 65.98 | | 825.58 | <i>Alonso Perez</i> |
| 1201 | GONZALEZ LARA MA EUGENIA AUX. INTENDENTE | 50.64 | 15 | 759.60 | | 65.98 | | 825.58 | <i>Ma Eugenia G</i> |
| 1201 | DAVILA CHAVEZ JORGE LUIS CHOFER | 67.73 | 15 | 1,015.95 | | 60.84 | | 1,076.79 | <i>Jessica HT20A</i> |
| 1201 | VACANTE ELECTRICISTA | 51.14 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1201 | VACANTE FONTANERO | 49.42 | 0 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1201 | CHALICO MARTINEZ RUBEN AUX. TECNICO | 57.29 | 15 | 859.35 | | 55.08 | | 914.43 | <i>Ruben Martinez</i> |
| TOTAL HOJA | | | | 5,823.45 | | 442.27 | 0.00 | 6,265.72 | <i>[Signature]</i> |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

906000

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

ESQUEMA: 401 TUXPAN, JAL.
C/ 10001/001/001/001 A 00 DE AGOSTO DE 2018

DEPOSITO/CARGO DE TARJETA EN EFECTIVO

C/TA: 00000000000000000000

ATE: CAMARERO, ALONSO/PEREZ

ACT: 0124

MONEDA: MEX. \$

MONTO TOTAL: 1000.00

FORMA DE PAGO / CARGO

DEPOSITO M.N.

MEX. \$

MONTO TOTAL M.N.: 1000.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000905



Lunes 30 de Julio de 2018, 9:55 AM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 6

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 039151 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 060320000971836353 DIRECCION DE PENSION | Usuario 2 | - |
| Importe | 396,377.04 MXN | Error | - |
| Banco | BANSI | <div data-bbox="844 856 1258 1102" data-label="Image"> </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 30/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | | |
| Referencia Numérica | 300718 | | |
| Referencia Alfanumérica | PAGO PENS DEL EDO 2DA QNA JULIO 18 | | |

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

000906

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 122 | TRASF 11.5% ENTERO Y APORT | AYTO PENSIONES EDO | 2.. | | |
| 1 | TRASF30JUL | 2112-321-000-000 | | Pensiones del Estado | | | 396,377.04 | |
| 2 | TRASF30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF 11.5% ENTERO Y APORT AYT.. | | | 396,377.04 |
| | | | | | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 396,377.04 | 396,377.04 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 338 / 2018

Dependencia: 61200000 MUNICIPIO DE TUXPAN

Domicilio: PORTAL HIDALGO #7
Colonia: TUXPAN CENTRO
Código Postal: 49800

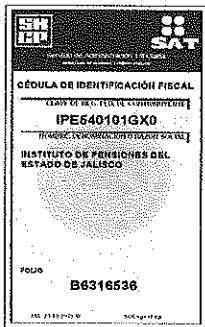
Ciudad: TUXPAN
RFC: MTU850101G74

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 31/07/2018

| | | | |
|------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| <u>Aportación Patronal:</u> | \$145,383.89 | <u>Préstamo a Corto Plazo:</u> | \$122,374.22 |
| <u>Aportación Vivienda:</u> | \$24,923.06 | <u>Préstamo a Mediano Plazo:</u> | \$0.00 |
| <u>Retroactivo Patronal:</u> | \$0.00 | <u>Préstamo Hipotecario:</u> | \$3,929.55 |
| <u>Retroactivo Vivienda:</u> | \$0.00 | <u>Fondo de Garantía PH:</u> | \$173.14 |
| <u>Aportación Afiliado:</u> | \$95,537.85 | <u>Préstamo Liquidez Mediano Plazo:</u> | \$3,911.41 |
| <u>Retroactivo Afiliado:</u> | \$0.00 | <u>Fondo de Garantía PLMP:</u> | \$143.92 |
| | | <u>Préstamo Complementario Vivienda:</u> | \$0.00 |
| | | <u>Fondo de Garantía PCV:</u> | \$0.00 |
| | | <u>Rentas:</u> | \$0.00 |
| Total Aportaciones: | \$265,844.80 | Total Retenciones: | \$130,532.24 |
| Reintegros: | \$0.00 | Recargos: | \$0.00 |
| Abono a convenio: | \$0.00 | | |
| | | Total pagado: | \$396,377.04 |

Altas: 0
Registros: 242

Fecha de Pago: 30/07/2018



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

122

000908

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JULIO 2018 | | | |
| CONCEPTO | EMPLEADOS CTA.CTE. | SEGURIDAD PUBLICA | TOTAL |
| ENTERO DEL 11.5%, DEL PERSONAL. RETENIDO EN NOMINA. | ✓ 62,052.62 | ✓ \$33,485.23 | 95,537.85 |
| PRESTAMOS CORTO PLAZO (PCP) | 81,730.78 | 40,643.44 | 122,374.22 |
| PRESTAMOS MEDIANO PLAZO (PMP) | - | - | - |
| PRESTAMOS LARGO Y MEDIANO PLAZO (PLMP) | 2,656.90 | 1,254.51 | 3,911.41 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS (PH) | 3,929.55 | - | 3,929.55 |
| FONDO DE GARANTIA (FG) PLMP | 118.72 | 25.20 | 143.92 |
| FONDO DE GARANTIA (FG) P.H. | - | 173.14 | 173.14 |
| TOTAL DE LOS TRABAJADORES | 150,488.57 | 75,581.52 | 226,070.09 |
| APORTACION 17.5% PATRONAL | ✓ 88,623.17 | ✓ 56,760.72 | 145,383.89 |
| APORTACION 3 % PATRONAL FONDO DE VIVIENDA | ✓ 14,608.00 | ✓ 10,315.06 | 24,923.06 |
| TOTAL GENERAL | 253,719.74 | 142,657.30 | 396,377.04 |

| | | AJUSTE | |
|-------------------|-----------|-------------|------------------|
| ADMVO. PENSIONES | 54,681.14 | | |
| SEMANA. PENSIONES | 7362.2 | 9.28 | 62,052.62 |
| PC Y SEG PUB | - | | \$33,485.23 |
| TOTAL | - | 0.00 | 95,537.85 |

000909

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

| Nombre de la Dependencia | Número de la Dependencia |
|--------------------------|--------------------------|
| MTUX | 61200000 |

| Descripción | Descuentos | Monto |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Aportaciones de los Afiliados | | |
| Aportación a Fondo | 242 | \$95,537.85 |
| Abono a PCP | 120 | \$122,374.22 |
| Abono a PLMP | 3 | \$3,911.41 |
| Fondo de Garantía PLMP | 3 | \$143.92 |
| Abono a PH | 2 | \$3,929.55 |
| Fondo de Garantía PH | 1 | \$173.14 |
| Aportaciones del Patrón | | |
| Aportación Patronal | | \$145,383.89 |
| Aportación para Vivienda | | \$24,923.06 |
| Total: | | \$396,377.04 |

Altas: 0

Bajas: 0

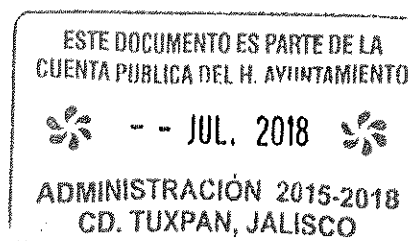
Cambios: 0

Licencias: 1

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$396,377.04



000910

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 26/07/2018 11:36:17A. M. Quincena: 31/07/2018

Page 1 of 1

Lunes 30 de Julio de 2018, 9:55 AM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 6

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 039148 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012090001409745798 LA GUADALUPANA CASA | Usuario 2 | - |
| Importe | 500.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | <div data-bbox="881 816 1292 1052" data-label="Image"> </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 30/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL | | |
| Referencia Numérica | 300718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ENT DESC PAQ FUNERARIOS 2DA QNA JULIO 18 | | |

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

000911

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 123 | TRASF FUNERARIA REINTEGRO DESCTO 2DA QNA JULIO .. | | | | |
| 1 | TRASF30JUL | 2117-045-000-000 | | Dcto Funeraria | | | 500.00 | |
| 2 | TRASF30JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF FUNERARIA REINTEGRO DES.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE LA GUADALUPANA CASA FUNER.. | | | | 500.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 500.00 | 500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 30 de Julio de 2018, 9:55 AM Centro de México

Otras Cuentas

4 / 6

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 039144 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 120/7985712 FOMEPADE SAPI SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 16,090.71 MXN | Error | |
| Descripción | 300718 | | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | ENT AB FOMEPADE 2DA QNA DE JULIO 2018 | | |

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

000913

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 124 | TRASF AB FOMEPADE 2DA QNA JUL 2018 | | | | |
| 1 | TRASF30JUL | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | 16,090.71 | |
| 2 | TRASF30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | TRASF AB FOMEPADE 2DA QNA JULI.. | | | 16,090.71 |
| Total póliza : | | | | | | | 16,090.71 | 16,090.71 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

- JUL. 2018 -



FINANCIERA

FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO
SUCURSAL- COLIMA

RELACION DE MOVIMIENTOS PARA EL DESCUENTO VIA NOMINA DE ACREDITADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018
LISTADO DE DESCUENTO QUINCENA 14

| NO | PAGARE | RFC EMPLEADO | NOMBRE ACREDITADO | TIPO DE EMPLEADO | MODALIDAD | MONTO | NUMERO PAGOS | TOTAL PAGOS | DESCUENTO QUINCENAL | TOTAL A PAGAR | CNA APLICABLE |
|---------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2016038516 | MEFME30311U24 | MEMERILA FLORES MARTIN | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 25,000.00 | 57 | 60 | \$ 898.50 | \$ 59,910.00 | 201814 |
| 2 | 2016075705 | GOMAB60724E5A | GOMEZ MONTES JOSE ANTONIO | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 45,000.00 | 48 | 48 | \$ 1,806.51 | \$ 86,712.48 | 201814 |
| 3 | 2016087676 | MIGY9705214H4A | MIRAMONTES GOMEZ YONATHAN ALEJANDRO | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 25,000.00 | 45 | 48 | \$ 1,011.06 | \$ 48,530.88 | 201814 |
| 4 | 2016101710 | VELY730704LUJO | VELARDE LLAMAS VICTOR PAUL | SEGURIDAD | CONSUMO | \$ 6,800.00 | 41 | 42 | \$ 296.69 | \$ 12,460.98 | 201814 |
| 5 | 2016112050 | MAYCG900415960 | MARTINEZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 18,092.66 | 41 | 42 | \$ 788.48 | \$ 33,116.16 | 201814 |
| 6 | 2016112212 | RUFES40304AY1 | RUJA FLORES SADOE TOBIAS | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 48,005.00 | 41 | 42 | \$ 2,073.01 | \$ 87,086.42 | 201814 |
| 7 | 2016112421 | CACR9707137F0 | CASTILLO CAMPOS ROBERTO ADAN | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 23,800.00 | 40 | 42 | \$ 1,036.73 | \$ 43,542.65 | 201814 |
| 8 | 2016112481 | LATN830622JY2 | LLAMAS DEL TORO NOEMI VIRIDIANA | BASE | CONSUMO | \$ 19,000.00 | 40 | 42 | \$ 830.00 | \$ 34,880.00 | 201814 |
| 9 | 2017014452 | VAMM900410852 | VAZQUEZ MANCILLA MIGUEL | SEGURIDAD | CONSUMO | \$ 38,180.00 | 38 | 38 | \$ 1,808.68 | \$ 68,729.84 | 201814 |
| 10 | 2017028208 | OORM80720SY3 | OCHOA REYES MIGUEL ANGEL | BASE | CONSUMO | \$ 8,600.00 | 34 | 35 | \$ 445.55 | \$ 15,594.25 | 201814 |
| 11 | 2017037635 | MOMM8409281T2 | MORA MARTINEZ MIGUEL ANGEL | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 34,500.00 | 32 | 34 | \$ 1,800.88 | \$ 61,229.92 | 201814 |
| 12 | 2017048250 | MEGJ691006 | MENDOZA GONZALEZ JAIME | SEGURIDAD | CONSUMO | \$ 4,800.00 | 30 | 32 | \$ 272.73 | \$ 9,727.36 | 201814 |
| 13 | 2017059178 | AA7J660817JG3 | ALCARAZ TORRES JACINTO | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 29,300.00 | 29 | 30 | \$ 1,647.69 | \$ 49,430.70 | 201814 |
| 14 | 2017059776 | IAFM781128 | ISABELS FABIAN MA. MONICA | SEGURIDAD | CONSUMO | \$ 8,000.00 | 28 | 29 | \$ 468.46 | \$ 13,614.34 | 201814 |
| 15 | 2017059777 | MAVA930321FF8 | MARTINEZ VEGA ABIGAIL | SEGURIDAD | CONSUMO | \$ 15,000.00 | 29 | 29 | \$ 882.49 | \$ 25,012.21 | 201814 |
| 16 | 2017025608 | GADM770908QHT | GARCIA DIAZ MAXIMILIANO | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 46,700.00 | 33 | 36 | \$ 2,337.04 | \$ 84,133.44 | 201814 |
| 17 | 2017072956 | VACL790201FL6 | VAZQUEZ CASTREJON LILIANA | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 7,000.00 | 24 | 24 | \$ 464.17 | \$ 11,140.08 | 201814 |
| 18 | 2017073045 | AAQCM820528QJ8 | ALCARAZ CARDENAS MIGUEL ANGEL | SEGURIDAD | CONSUMO | \$ 30,200.00 | 23 | 24 | \$ 2,000.94 | \$ 48,022.56 | 201814 |
| 19 | 2017083329 | MAADR690210 | MARTINEZ DAMIAN RODOLFO | BASE | CONSUMO | \$ 10,000.00 | 23 | 24 | \$ 655.25 | \$ 15,726.00 | 201814 |
| 20 | 2017083619 | SORJ8206390P85 | SOLTERO REYES JUAN PABLO | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 6,000.00 | 22 | 22 | \$ 428.88 | \$ 9,435.36 | 201814 |
| 21 | 2017083949 | GOIAG10316DU7 | GONZALEZ REYES JUAN PABLO | BASE | CONSUMO | \$ 10,000.00 | 22 | 22 | \$ 696.72 | \$ 15,327.84 | 201814 |
| 22 | 2017083982 | MARA881108 | MARTINEZ RODRIGUEZ ANA KAREN | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 10,000.00 | 21 | 22 | \$ 696.72 | \$ 15,327.84 | 201814 |
| 23 | 2017072107 | FACE960716 | FARIAS CHAVEZ EUDORO | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 20,000.00 | 23 | 25 | \$ 1,277.46 | \$ 31,936.50 | 201814 |
| 24 | 2017105957 | VASOS87123H43 | VAZQUEZ DE SANTIAAGO OSCAR ALEJANDRO | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 7,000.00 | 17 | 18 | \$ 573.38 | \$ 10,320.77 | 201814 |
| 25 | 2017116657 | BABA8011028R5 | BARBOZA BARAJAS ALMA LORENA | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 14,901.94 | 16 | 18 | \$ 1,184.21 | \$ 21,315.78 | 201814 |
| 26 | 2018017442 | VACF9103307UO | VAZQUEZ CARRIZALEZ FRANCISCO JAVIER | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 7,688.69 | 10 | 13 | \$ 803.98 | \$ 10,451.74 | 201814 |
| 27 | 2017116165 | HEIL691001F18 | HERNANDEZ IBARRA MARIA DE LOURDES | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 20,000.00 | 12 | 17 | \$ 1,682.49 | \$ 28,602.33 | 201814 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | \$ 28,849.70 | |



Lunes 30 de Julio de 2018, 9:55 AM Centro de México

Otras Cuentas

3 / 6

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 039153 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 4152313378671165 OMAR ALBERTO PINA MU | Usuario 2 | - |
| Importe | 300.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - JUL. 2018 ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO. </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 30/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | OMAR,ALBERTO/PINA | | |
| Referencia Numérica | 300718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ENT DESC LIBROS 2DAQNA JULIO 2018 | | |

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

000916



Lunes 30 de Julio de 2018, 9:55 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 5 / 6 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 039146 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 870/566553 METLIFE MEXICO SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,013.89 MXN | Error | - |
| Descripción | PROV0000000019940146 | | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | ENT DESC SEGUROS METLIFE 2DA QNA JUL18 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* * JUL. 2018 * *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

000918

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 126 | TRASF ENTERO PAGO METLIFE 2DA | QNA JULIO 2018 | | | |
| 1 | TRASF30JUL | 2117-051-000-000 | | Metlife Mexico, S.A. | | | 2,013.89 | |
| 2 | TRASF30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | CTE METLIFE MEXICO S.A | | | 2,013.89 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,013.89 | 2,013.89 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Lunes 30 de Julio de 2018, 9:55 AM Centro de México

Otras Cuentas

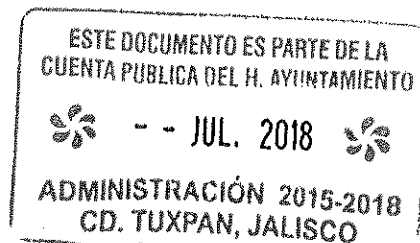
6 / 6

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 039145 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 4472/55845 VICTOR HUGO MORENO R | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,350.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 300718 | | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | ENT DESC AB LENTES 2DA QNA JULIO 2018 | | |

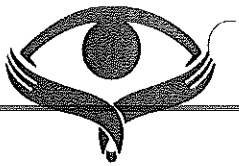
* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



000920

| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 127 | DESCTO LENTES 2DA QNA JULIO PERS DIF DPTOS | | | | |
| 1 | TRASF30JUL | 2112-024-003-000 | | Victor Hugo Moreno Ramos | | | 3,350.00 | |
| 2 | TRASF30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE VICTOR HUGO MORENO RAMOS | | | | 3,350.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,350.00 | 3,350.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



2da Oca Julio 2018

NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Patricia Leon Martinez

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00

* Descuento via Nombr
4 quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 2,250 / 4 =

* Sala registra. ✓
Desc. Qnal
\$ 562.-

A 6 DE Junio DEL 20 18

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Christian Gabriel Bernal Gonzalez

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00

* Descuento via Nombr
4 quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 2,700

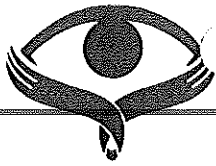
* Auxilio administrativo
675

A 6 DE Junio DEL 20 18

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

000922



NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Rosa Maria Guizar Fuentes

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00 * Descuento via Nomia
4 quincenas

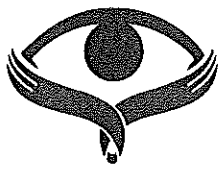
QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 1,750 * Catastro
437.50

A 6 DE Junio DEL 20 18

Rosa Maria Guizar F.

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Laura Olivia Gutierrez Silva

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00 * Descuento via Nomia
4 quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 950 * Catastro
237.50

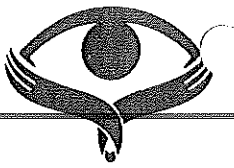
A 6 DE Junio DEL 20 18

Laura O. Gutierrez S.

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

000923



NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Petra Flores Gonzalez

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00

* Descuento via Nomia
4 quincenas ✓

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 2,550

* Tesoreria \$562.50 ✓

A 6 DE Junio DEL 20 18

Petra Flores R

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Jacinto Alcaraz Torres

875 ✓

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00

* Descuento via Nomia
4 quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 3,500

* Director desarrollo ruta

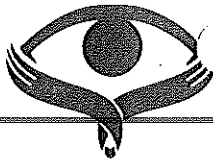
A 6 DE Junio DEL 20 18

Jacinto Alcaraz Torres

FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

000924



NUM: _____

SAN ANGEL
CENTRO OFTALMOLOGICO

FECHA DE ENTREGA: _____

ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA DE VITREO
RETINA, CORNEA, PTERIGION, ESTRABISMO, EXIMER LASER
ATENCION A CLIENTES DIABETICOS

HORARIO DE ENTREGA DE _____ A _____ HRS

RECIBI DE: Santos Yonior Martinez Suarez

COMO ANTICIPO, LA CANTIDAD DE \$ 0.00 * Descuento via Nemin
4 quincenas

QUEDANDO COMO SALDO LA CANTIDAD DE \$ 3,050 * Ecologia

A 6 DE Junio DEL 20 18


FIRMA DE RECIBIDO

CALLE SANTA MONICA 430 COL. EL SANTUARIO, GUADALAJARA, JALISCO.
TELS. (33) 3614-9482, 3614-3262 Y 3614-5882 CEL. 33-3952-4283
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS POSTERIORES A 30 DIAS DE LA FECHA DE ENTREGA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000925

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1787

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

JOSE MANUEL GUZMAN FLORES

22,895.46

La cantidad de \$

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Alentamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a

26

de

JULIO

de 20

2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPÁN, JALISCO

RECIBO

Nº 1787

Bo. Por \$ 22,895.46

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPÁN JALISCO

la cantidad de:

\$ 22,895.46

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.

Por concepto de

ENTERO DEL 5% FONDO DE AHORRO DE LOS SINDICALIZADOS RETENIDO

EN LA NOMINA POR EL MES DE JULIO 2018

Tuxpán, Jal. a

26

de

JULIO

de 20

2018

CH.

RECIBI

JOSE MANUEL GUZMAN FLORES

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

000928

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1789

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

Ramo

Clave Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

JOSE MANUEL GUZMAN FLORES La cantidad de \$ 22,895.46

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 28 de JULIO de 20 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1789

Bo. Por \$ 22,895.46

TUXPAN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de:

\$ 22,895.46 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.

Por concepto de APORTACION DEL AYTO 5% PARA FONDO DE AHORRO DE LOS SINDICALIZADOS

POR EL MES DE JULIO 2018

Tuxpán, Jal. a 28 de JULIO de 20 2018

CH:

RECIBI

NOMBRE JOSE MANUEL GUZMAN FLORES

R.F.C.

DOMICILIO

000929

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. JULIO DE 2018.

| CLV. | EXP | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | |
|------|-----|--|--------|------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | S. NORMAL | F. AH. 5% | DESC. SIND 15 |
| 1 | 126 | CAMPOS CHAVEZ MARTHA PATRICIA SECRETARIA | 303.71 | 15 | 4,555.65 | 227.78 | 45.66 |
| 2 | 128 | LARIOS FLORES JOSE GUADALUPE CHOFER | 348.71 | 15 | 5,230.65 | 261.53 | 52.31 |
| 3 | 131 | FLORIAN TORRES MA. TRINIDAD SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | 206.37 | 41.27 |
| 4 | 133 | ARIAS HINOJOSA NORA AMELIA SERETARIA DE SINDICATURA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 5 | 137 | ROCHA CORTES ARTURO AUX. DE INFORMATICA | 281.22 | 15 | 4,218.30 | 210.92 | 42.18 |
| 6 | 138 | DEL VIENTO SILVA FRANCISO JAVIER AUX. DE INFORMATICA | 346.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 139 | MUNGUJA CHAVEZ OTONIEL AUX. DE COM. SOCIAL | 240.27 | 15 | 3,604.05 | 180.20 | 36.04 |
| 8 | 143 | VAZQUEZ CHOCOTECO MA. DEL ROSARIO AUX. OFAL. REGISTRO CIVIL | 230.60 | 15 | 3,459.00 | 172.95 | 34.59 |
| 9 | 0 | GAYTAN SOLANO OBDULIA CONSERJE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 163 | PRECIADO QUIROZ SALVADOR AUX. DE PARQUE VEHICULAR | 394.57 | 15 | 5,918.55 | 295.93 | 59.19 |
| 11 | 166 | PRECIADO QUIROZ MARTHA ELBA SECRETARIA | 280.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 168 | VAZQUEZ MENDOZA ENRIQUE VELADOR | 151.66 | 15 | 2,274.90 | 113.75 | 22.75 |
| 13 | 173 | ISABELES MEMBRILA ELADIA AUX. DE INGRESOS | 237.95 | 15 | 3,569.25 | 178.46 | 35.69 |
| 14 | 179 | TIRADO VAZQUEZ ANGELICA AUX. DE EGRESOS | 360.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 182 | LOPEZ ALCANTAR EVA ELIZABETH AUX. DE TESORERIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 16 | 184 | GARCIA RAMIREZ CLAUDIA CELINA AUX DE COMPRAS | 315.54 | 15 | 4,733.10 | 236.66 | 47.33 |
| 17 | 185 | FLORES ROSALES PETRA SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | 206.37 | 41.27 |
| 18 | 189 | BERNAL GARCIA GERARDO JAVIER AUX. TECNICO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| 19 | 190 | GUIZAR FUENTES ROSA MARIA AUX. TECNICO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 20 | 193 | GUTIERREZ SILVA LAURA OLIVIA AUX. DE CATASTRO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 21 | 197 | MUNGUJA HERNANDEZ ARTURO AUX. TECNICO | 213.72 | 15 | 3,205.80 | 160.29 | 32.06 |
| 22 | 203 | RODRIGUEZ AVALOS OSCAR ALONSO OPER. RETROEXAVADORA | 337.46 | 15 | 5,061.90 | 253.10 | 50.62 |
| 23 | 209 | MENDOZA ORTEZ GABRIEL ALEJANDRO CHOFER | 258.72 | 15 | 3,880.80 | 194.04 | 38.81 |
| 24 | 210 | FARIAS OLIVA HERMES CHOFER | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| 25 | 213 | GUTIERREZ ELIZONDO ATILANO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 374.95 | 15 | 5,624.25 | 281.21 | 56.24 |
| 26 | 214 | MEJIA ARELLANO FERNANDO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 284.62 | 15 | 4,269.30 | 213.47 | 42.69 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000
 9,574.21 +
 9,574.21 +
 886.76 +
 886.76 +
 886.76 +
 886.76 +
 006
 22,695.46 GT
 22,695.46 +
 22,695.46 +
 002
 45,390.92 GT
 000
 7,955.66 +
 7,955.66 +
 1,618.55
 1,618.55
 886.76
 886.76
 886.76
 886.76
 008
 22,695.46 GT
 22,695.46
 22,695.46
 002
 45,390.92 GT

4,520.35 904.07

000930 0.0

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. JULIO DE 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 27 | 215 | SANCHEZ SOLANO SAMUEL | 284.62 | 15 | 4,269.30 | 213.47 | 42.69 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 28 | 216 | BARBOZA DIMAS JUAN MANUEL | 276.40 | 15 | 4,146.00 | 207.30 | 41.46 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 29 | 217 | MANRIQUES FARIAS ALFREDO | 215.29 | 15 | 3,229.35 | 161.47 | 32.29 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 30 | 231 | GONZALEZ HERNANDEZ GILBERTO | 194.69 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 31 | 235 | VILLALOBOS CEJA JOSE ANTONIO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 32 | 236 | GONZALEZ GUZMAN MARTIN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 33 | 237 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 35 | 245 | GUZMAN ALCARAZ MARTA LETICIA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 36 | 247 | MARTINEZ GOMEZ IRMA YOLANDA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 38 | 269 | VAZQUEZ FARIAS J GUADALUPE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER AGUA POTABLE | | | | | |
| 39 | 0 | LOPEZ LARIOS MIGUEL | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 41 | 272 | MUNGUIA CHAVEZ ABENAMAR URIEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. DEL DEPARTAMENTO AGUA POTABLE | | | | | |
| 42 | 273 | CORTES FERNANDEZ JOSE DE JESUS | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. DE SERV. AGUA POTABLE | | | | | |
| 43 | 0 | GONZALEZ CASTELLANOS MA. DEL CARMEN | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 44 | 188 | GARCIA PULIDO MA. ESTHER | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| | 145 | OROZCO VEGA ELVIA | 84.60 | 15 | 1,269.00 | 63.45 | 12.69 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 45 | 144 | CORTEZ GONZALEZ OLIVIA | 213.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA | | | | | |

1,871.01 374.20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000931

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. JULIO DE 2018.

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|----|-----------------|---------------|-------|
| 379 | BARAJAS MONTAÑO ALEJANDRO | 229.30 | 15 | 3,439.50 | 171.98 | 34.40 |
| | AUX. DRIO. GRAL. | | | | | |
| 385 | CEBALLOS MACIAS DANIA GABRIELA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | SRIA. AUX. PRESIDENCIA | | | | | |
| 183 | DAMIAN FIGUEROA ERIKA JAQUELINE | 196.33 | 15 | 2,944.95 | 147.25 | 29.45 |
| | PAGADOR | | | | | |
| 370 | DIAZ MENDOZA DIONICIO ALBERTO | 203.39 | 15 | 3,050.85 | 152.54 | 30.51 |
| | AUX. COM. SOCIAL | | | | | |
| 342 | DIMAS FABIAN MA. DEL CARMEN | 200.22 | 15 | 3,003.30 | 150.17 | 30.03 |
| | AUX. PROM. ECON. | | | | | |
| 373 | GONZALEZ FLORES EVERARDO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | CHOFER | | | | | |
| 381 | GONZALEZ GARCIA ROSA ELENA | 100.43 | 15 | 1,506.45 | 75.32 | 15.06 |
| | AUX. INTENDENTE MERCADO | | | | | |
| 314 | GUZMAN FLORES JOSE MANUEL | 360.54 | 15 | 5,408.10 | 270.41 | 54.08 |
| | AUX. EGRESOS | | | | | |
| 329 | LLAMAS DEL TORO NOEMI VIRIDIANA | 216.32 | 15 | 3,244.80 | 162.24 | 32.45 |
| | CAJERA | | | | | |
| 323 | MARTINEZ DAMIAN RODOLFO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 330 | MARTINEZ VAZQUEZ EVERDARDO | 297.53 | 15 | 4,462.95 | 223.15 | 44.63 |
| | AGUA POTABLE | | | | | |
| 333 | MARTINEZ YAÑEZ LEOBARDO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | PEON OBRAS | | | | | |
| 339 | MELCHOR MANCILLA LILIANA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | AUX. INTENDENCIA | | | | | |
| 324 | MORALES MARTINEZ JUAN ALBINO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 369 | MUNGUIA CHAVEZ ANAEL ADONAI | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | AUX. SISTEMA | | | | | |
| 360 | MUNGUIA ROLON GLENDA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | INTENDENTE | | | | | |
| 298 | PONS OSCAR ALFREDO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 355 | RAMIREZ VELASCO MARIA DEL CARMEN | 100.80 | 15 | 1,512.00 | 75.60 | 15.12 |
| | MECANOGRAFA BUEN PAIS | | | | | |
| 327 | VARGAS MARTINEZ MARIA ELIZABETH | 216.32 | 15 | 3,244.80 | 162.24 | 32.45 |
| | AUX. SRIA. | | | | | |
| 388 | VAZQUEZ VAZQUEZ GUILLERMO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | ASEO PUBLICO | | | | | |
| 352 | VELAZQUEZ CORTES VERONICA ALEJANDRA | 196.33 | 15 | 2,944.95 | 147.29 | 29.46 |
| | INSPECTOR PADRON Y LICENCIAS | | | | | |
| | VACANTE | 216.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | INSPECTOR FISCAL | | | | | |
| | | | | 3,182.85 | 636.57 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

TOTAL 9,574.21 1,914.84

✓ ✓

000932

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA JULIO DE 2018.

| CLV. | EXP | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | |
|------|-----|--|--------|------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | S. NORMAL | F. AH. 5% | DESC. SIND 1% |
| 1 | 126 | CAMPOS CHAVEZ MARTHA PATRICIA SECRETARIA | 303.71 | 15 | 4,555.65 | 227.78 | 45.56 |
| 2 | 128 | LARIOS FLORES JOSE GUADALUPE CHOFER | 348.71 | 15 | 5,230.65 | 261.53 | 52.31 |
| 3 | 131 | FLORIAN TORRES MA. TRINIDAD SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | 206.37 | 41.27 |
| 4 | 133 | ARIAS HINOJOSA NORA AMELIA SERETARIA DE SINDICATURA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 5 | 137 | ROCHA CORTES ARTURO AUX. DE INFORMATICA | 281.22 | 15 | 4,218.30 | 210.92 | 42.18 |
| 6 | 138 | DEL VIENTO SILVA FRANCISO JAVIER AUX. DE INFORMATICA | 346.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 139 | MUNGUIA CHAVEZ OTONIEL AUX. DE COM. SOCIAL | 240.27 | 15 | 3,604.05 | 180.20 | 36.04 |
| 8 | 143 | VAZQUEZ CHOCOTECO MA. DEL ROSARIO AUX. OFAL. REGISTRO CIVIL | 230.60 | 15 | 3,459.00 | 172.95 | 34.69 |
| 9 | 0 | GAYTAN SOLANO OBDULIA CONSERJE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 153 | PRECIADO QUIROZ SALVADOR AUX. DE PARQUE VEHICULAR | 394.57 | 15 | 5,918.55 | 295.93 | 59.19 |
| 11 | 166 | PRECIADO QUIROZ MARTHA ELBA SECRETARIA | 280.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 168 | VAZQUEZ MENDOZA ENRIQUE VELADOR | 151.66 | 15 | 2,274.90 | 113.75 | 22.75 |
| 13 | 173 | ISABELES MEMBRILA ELADIA AUX. DE INGRESOS | 237.95 | 15 | 3,569.25 | 178.46 | 35.69 |
| 14 | 179 | TIRADO VAZQUEZ ANGELICA AUX. DE EGRESOS | 360.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 182 | LOPEZ ALCANTAR EVA ELIZABETH AUX. DE TESORERIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 16 | 184 | GARCIA RAMIREZ CLAUDIA CELINA AUX DE COMPRAS | 315.54 | 15 | 4,733.10 | 236.66 | 47.33 |
| 17 | 185 | FLORES ROSALES PETRA SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | 206.37 | 41.27 |
| 18 | 189 | BERNAL GARCIA GERARDO JAVIER AUX. TECNICO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| 19 | 190 | GUIZAR FUENTES ROSA MARIA AUX. TECNICO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 20 | 193 | GUTIERREZ SILVA LAURA OLIVA AUX. DE CATASTRO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 21 | 197 | MUNGUIA HERNANDEZ ARTURO AUX. TECNICO | 213.72 | 15 | 3,205.80 | 160.29 | 32.06 |
| 22 | 203 | RODRIGUEZ AVALOS OSCAR ALONSO OPER. RETROEXAVADORA | 337.46 | 15 | 5,061.90 | 253.10 | 50.62 |
| 23 | 209 | MENDOZA ORTEZ GABRIEL ALEJANDRO CHOFER | 258.72 | 15 | 3,880.80 | 194.04 | 38.81 |
| 24 | 210 | FARIAS OLIVA HERMES CHOFER | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| 25 | 213 | GUTIERREZ ELIZONDO ATILANO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 374.95 | 15 | 5,624.25 | 281.21 | 56.24 |
| 26 | 214 | MEJIA ARELLANO FERNANDO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 284.62 | 15 | 4,269.30 | 213.47 | 42.69 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

4,520.35 904.07

000933

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JULIO DE 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 27 | 216 | SANCHEZ SOLANO SAMUEL | 284.62 | 15 | 4,269.30 | 213.47 | 42.69 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 28 | 216 | BARBOZA DIMAS JUAN MANUEL | 276.40 | 15 | 4,146.00 | 207.30 | 41.46 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 29 | 217 | MANRIQUES FARIAS ALFREDO | 215.29 | 15 | 3,229.35 | 161.47 | 32.29 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 30 | 231 | GONZALEZ HERNANDEZ GILBERTO | 194.69 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 31 | 235 | VILLALOBOS CEJA JOSE ANTONIO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 32 | 236 | GONZALEZ GUZMAN MARTIN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 33 | 237 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 35 | 245 | GUZMAN ALCAZAR MARTA LETICIA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 38 | 247 | MARTINEZ GOMEZ IRMA YOLANDA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 38 | 259 | VAZQUEZ FARIAS J GUADALUPE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER AGUA POTABLE | | | | | |
| 39 | 0 | LOPEZ LARIOS MIGUEL | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 41 | 272 | MUNGUIA CHAVEZ ABENAMAR URIEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. DEL DEPARTAMENTO AGUA POTABLE | | | | | |
| 42 | 273 | CORTES FERNANDEZ JOSE DE JESUS | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. DE SERV. AGUA POTABLE | | | | | |
| 43 | 0 | GONZALEZ CASTELLANOS MA. DEL CARMEN | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 44 | 198 | GARCIA PULIDO MA. ESTHER | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| | 145 | OROZCO VEGA ELVIA | 84.60 | 15 | 1,269.00 | 63.45 | 12.69 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 45 | 144 | CORTEZ GONZALEZ OLIVIA | 213.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA | | | | | |

1,871.01

374.20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL FINANCIAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000934

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JULIO DE 2018.

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 379 | BARAJAS MONTAÑO ALEJANDRO | 229.30 | 15 | 3,439.50 | 171.98 | 34.40 |
| | AUX. DRIO. GRAL. | | | | | |
| 385 | CEBALLOS MACIAS DANIA GABRIELA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | SRIA. AUX. PRESIDENCIA | | | | | |
| 183 | DAMIAN FIGUEROA ERIKA JAQUELINE | 196.33 | 15 | 2,944.95 | 147.25 | 29.45 |
| | PAGADOR | | | | | |
| 370 | DIAZ MENDOZA DIONICIO ALBERTO | 203.39 | 15 | 3,050.85 | 152.54 | 30.51 |
| | AUX. COM. SOCIAL | | | | | |
| 342 | DIMAS FABIAN MA. DEL CARMEN | 200.22 | 15 | 3,003.30 | 150.17 | 30.03 |
| | AUX. PROM. ECON. | | | | | |
| 373 | GONZALEZ FLORES EVERARDO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | CHOFER | | | | | |
| 381 | GONZALEZ GARCIA ROSA ELENA | 100.43 | 15 | 1,506.45 | 75.32 | 15.06 |
| | AUX. INTENDENTE MERCADO | | | | | |
| 314 | GUZMAN FLORES JOSE MANUEL | 360.54 | 15 | 5,408.10 | 270.41 | 54.08 |
| | AUX. EGRESOS | | | | | |
| 329 | LLAMAS DEL TORO NOEMI VIRIDIANA | 216.32 | 15 | 3,244.80 | 162.24 | 32.45 |
| | CAJERA | | | | | |
| 323 | MARTINEZ DAMIAN RODOLFO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 330 | MARTINEZ VAZQUEZ EVERDARDO | 297.53 | 15 | 4,462.95 | 223.15 | 44.63 |
| | AGUA POTABLE | | | | | |
| 333 | MARTINEZ YAÑEZ LEOBARDO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | PEON OBRAS | | | | | |
| 339 | MELCHOR MANCILLA LILIANA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | AUX. INTENDENCIA | | | | | |
| 324 | MORALES MARTINEZ JUAN ALBINO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 369 | MUNGUIA CHAVEZ ANAEL ADONAI | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | AUX. SISTEMA | | | | | |
| 360 | MUNGUIA ROLON GLENDA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | INTENDENTE | | | | | |
| 298 | PONS OSCAR ALFREDO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 355 | RAMIREZ VELASCO MARIA DEL CARMEN | 100.80 | 15 | 1,512.00 | 75.60 | 15.12 |
| | MECANOGRAFA BUEN PAIS | | | | | |
| 327 | VARGAS MARTINEZ MARIA ELIZABETH | 216.32 | 15 | 3,244.80 | 162.24 | 32.45 |
| | AUX. SRIA. | | | | | |
| 388 | VAZQUEZ VAZQUEZ GUILLERMO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | ASEO PUBLICO | | | | | |
| 352 | VELAZQUEZ CORTES VERONICA ALEJANDRA | 196.33 | 15 | 2,944.95 | 147.29 | 29.46 |
| | INSPECTOR PADRON Y LICENCIAS | | | | | |
| | VACANTE | 216.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | INSPECTOR FISCAL | | | | | |

3,182.85 636.57

TOTAL 9,574.21 1,914.84

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL INCREMENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000935

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

TUXPAN JALISCO 26 JULIO 2018


MARTHA LETICIA GUZMAN ALCARAZ

4,539.08

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CH.- 7299

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| BANCO | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE |
| BANAMEX | | CH.- 7299 |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
| ENTERO DEL 1 % CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE JULIO 2018 |  |

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|---------|------|--------|
| <div data-bbox="451 886 873 1129" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>--- JUL. 2018 ---</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| PD 97 JULIO PE 129 JULIO 2018 | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 000936 |

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

ATV

OPR

ERC

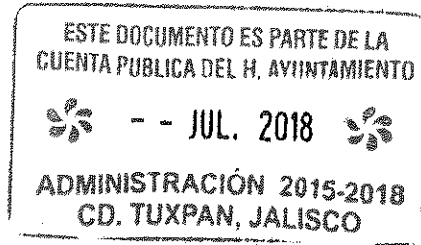
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|--|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 129 | CH 7299 | 1% CUOTA SIND ENTERO MES DE JULIO 2018 SIN.. | | | |
| 1 | CH.-7299 | 2112-291-000-000 | | Sindicato Democratico del Ayto | | | 4,539.08 | |
| 2 | CH.-7299 | 1112-001-000-000 | | CH 7299 | 1% CUOTA SIND ENTERO M.. | | | 4,539.08 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CH 7299 | 1% CUOTA SIND ENTERO M.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,539.08 | 4,539.08 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1785

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso.vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

MARTHA LETICIA GUZMAN ALCARAZ

4,539.08

La cantidad de \$

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al cake.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 26 de Julio de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1785

Bo. Por \$ 4,539.08

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN JALISCO

la cantidad de

4,539.08

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.

Por concepto de

ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA

NOMINA POR EL MES DE JULIO 2018

Tuxpán, Jal. a 26 de Julio de 2018

RECIBI

NOMBRE

MARTHA LETICIA GUZMAN ALCARAZ

R.F.C.

DOMICILIO

000938

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. JULIO DE 2018.

| CLV. | EXP | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | |
|------|-----|--|--------|------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | S. NORMAL | F. AH. 5% | DESC. SIND 1% |
| 1 | 126 | CAMPOS CHAVEZ MARTHA PATRICIA SECRETARIA | 303.71 | 15 | 4,555.65 | 227.78 | 45.56 |
| 2 | 128 | LARIOS FLORES JOSE GUADALUPE CHOFER | 348.71 | 15 | 5,230.65 | 261.53 | 52.31 |
| 3 | 131 | FLORIAN TORRES MA. TRINIDAD SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | 206.37 | 41.27 |
| 4 | 133 | ARIAS HINOJOSA NORA AMELIA SERETARIA DE SINDICATURA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 5 | 137 | ROCHA CORTES ARTURO AUX. DE INFORMATICA | 281.22 | 15 | 4,218.30 | 210.92 | 42.18 |
| 6 | 138 | DEL VIENTO SILVA FRANCISO JAVIER AUX. DE INFORMATICA | 346.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 139 | MUNGUJA CHAVEZ OTONIEL AUX. DE COM. SOCIAL | 240.27 | 15 | 3,604.05 | 180.20 | 36.04 |
| 8 | 143 | VAZQUEZ CHOCÓTECO MA. DEL ROSARIO AUX. OFAL. REGISTRO CIVIL | 230.60 | 15 | 3,459.00 | 172.95 | 34.59 |
| 9 | 0 | GAYTAN SOLANO OBDULIA CONSERJE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 153 | PRECIADO QUIROZ SALVADOR AUX. DE PARQUE VEHICULAR | 394.57 | 15 | 5,918.55 | 295.93 | 59.19 |
| 11 | 156 | PRECIADO QUIROZ MARTHA ELBA SECRETARIA | 280.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 158 | VAZQUEZ MENDOZA ENRIQUE VELADOR | 151.66 | 15 | 2,274.90 | 113.75 | 22.75 |
| 13 | 173 | ISABELES MEMBRILA ELADIA AUX. DE INGRESOS | 237.95 | 15 | 3,569.25 | 178.46 | 35.69 |
| 14 | 179 | TIRADO VAZQUEZ ANGELICA AUX. DE EGRESOS | 360.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 182 | LOPEZ ALCANTAR EVA ELIZABETH AUX. DE TESORERIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 16 | 184 | GARCIA RAMIREZ CLAUDIA CELINA AUX DE COMPRAS | 315.54 | 15 | 4,733.10 | 236.66 | 47.33 |
| 17 | 185 | FLORES ROSALES PETRA SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | 206.37 | 41.27 |
| 18 | 189 | BERNAL GARCIA GERARDO JAVIER AUX. TECNICO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| 19 | 190 | GUIZAR FUENTES ROSA MARIA AUX. TECNICO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 20 | 193 | GUTIERREZ SILVA LAURA OLIVIA AUX. DE CATASTRO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 21 | 197 | MUNGUJA HERNANDEZ ARTURO AUX. TECNICO | 213.72 | 15 | 3,205.80 | 160.29 | 32.06 |
| 22 | 203 | RODRIGUEZ AVALOS OSCAR ALONSO OPER. RETROEXAVADORA | 337.46 | 15 | 5,061.90 | 253.10 | 50.62 |
| 23 | 209 | MENDOZA ORTEZ GABRIEL ALEJANDRO CHOFER | 258.72 | 15 | 3,880.80 | 194.04 | 38.81 |
| 24 | 210 | FARIAS OLIVA HERMES CHOFER | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| 25 | 213 | GUTIERREZ ELIZONDO ATILANO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 374.95 | 15 | 5,624.25 | 281.21 | 56.24 |
| 26 | 214 | MEJIA ARELLANO FERNANDO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 284.62 | 15 | 4,269.30 | 213.47 | 42.69 |

- JUL. 2018 -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

0.0

0.0

1,914.84 +

1,914.84 +

002

3,829.68GT

3,829.68 +

177.35 +

177.35 +

177.35 +

177.35 +

005

4,539.08GT

0.0

0.0

0.0

1,591.13 +

1,591.13 +

323.71 +

323.71 +

177.35 +

177.35 +

177.35 +

177.35 +

008

4,539.08GT

4,520.35 904.07

000939 0.0

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G/4
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. JULIO DE 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 27 | 215 | SANCHEZ SOLANO SAMUEL | 284.62 | 15 | 4,269.30 | 213.47 | 42.69 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 28 | 216 | BARBOZA DIMAS JUAN MANUEL | 276.40 | 15 | 4,146.00 | 207.30 | 41.46 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 29 | 217 | MANRIQUES FARIAS ALFREDO | 215.29 | 15 | 3,229.35 | 161.47 | 32.29 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 30 | 231 | GONZALEZ HERNANDEZ GILBERTO | 194.69 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 31 | 235 | VILLALOBOS CEJA JOSE ANTONIO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 32 | 236 | GONZALEZ GUZMAN MARTIN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 33 | 237 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 35 | 245 | GUZMAN ALCARAZ MARTA LETICIA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 36 | 247 | MARTINEZ GOMEZ IRMA YOLANDA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 38 | 259 | VAZQUEZ FARIAS J GUADALUPE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOPER AGUA POTABLE | | | | | |
| 39 | 0 | LOPEZ LARIOS MIGUEL | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 41 | 272 | MUNGUJA CHAVEZ ABENAMAR URIEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. DEL DEPARTAMENTO AGUA POTABLE | | | | | |
| 42 | 273 | CORTES FERNANDEZ JOSE DE JESUS | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. DE SERV. AGUA POTABLE | | | | | |
| 43 | 0 | GONZALEZ CASTELLANOS MA. DEL CARMEN | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 44 | 198 | GARCIA PULIDO MA. ESTHER | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| | 146 | OROZCO VEGA ELVIA | 84.60 | 15 | 1,269.00 | 63.45 | 12.69 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 45 | 144 | CORTEZ GONZALEZ OLIVIA | 213.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA | | | | | |

1,871.01

374.20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000940

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G14
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. JULIO DE 2018.

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|----|----------|---------------|-------|
| 379 | BARAJAS MONTAÑO ALEJANDRO | 229.30 | 15 | 3,439.50 | 171.98 | 34.40 |
| | AUX. DRIO. GRAL. | | | | | |
| 385 | CEBALLOS MACIAS DANIA GABRIELA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | SRIA. AUX. PRESIDENCIA | | | | | |
| 183 | DAMIAN FIGUEROA ERIKA JAQUELINE | 196.33 | 15 | 2,944.95 | 147.25 | 29.45 |
| | PAGADOR | | | | | |
| 370 | DIAZ MENDOZA DIONICIO ALBERTO | 203.39 | 15 | 3,050.85 | 152.54 | 30.51 |
| | AUX. COM. SOCIAL | | | | | |
| 342 | DIMAS FABIAN MA. DEL CARMEN | 200.22 | 15 | 3,003.30 | 150.17 | 30.03 |
| | AUX. PROM. ECON. | | | | | |
| 373 | GONZALEZ FLORES EVERARDO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | CHOFER | | | | | |
| 381 | GONZALEZ GARCIA ROSA ELENA | 100.43 | 15 | 1,506.45 | 75.32 | 15.06 |
| | AUX. INTENDENTE MERCADO | | | | | |
| 314 | GUZMAN FLORES JOSE MANUEL | 360.54 | 15 | 5,408.10 | 270.41 | 54.08 |
| | AUX. EGRESOS | | | | | |
| 329 | LLAMAS DEL TORO NOEMI VIRIDIANA | 216.32 | 15 | 3,244.80 | 162.24 | 32.45 |
| | CAJERA | | | | | |
| 323 | MARTINEZ DAMIAN RODOLFO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 330 | MARTINEZ VAZQUEZ EVERDARDO | 297.53 | 15 | 4,462.95 | 223.15 | 44.63 |
| | AGUA POTABLE | | | | | |
| 333 | MARTINEZ YAÑEZ LEOBARDO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | PEON OBRAS | | | | | |
| 339 | MELCHOR MANCILLA LILIANA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | AUX. INTENDENCIA | | | | | |
| 324 | MORALES MARTINEZ JUAN ALBINO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 369 | MUNGUIA CHAVEZ ANAEL ADONAI | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | AUX. SISTEMA | | | | | |
| 360 | MUNGUIA ROLON GLENDA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | INTENDENTE | | | | | |
| 298 | PONS OSCAR ALFREDO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 355 | RAMIREZ VELASCO MARIA DEL CARMEN | 100.80 | 15 | 1,512.00 | 75.60 | 15.12 |
| | MECANOGRAFA BUEN PAIS | | | | | |
| 327 | VARGAS MARTINEZ MARIA ELIZABETH | 216.32 | 15 | 3,244.80 | 162.24 | 32.45 |
| | AUX. SRIA. | | | | | |
| 388 | VAZQUEZ VAZQUEZ GUILLERMO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | ASEO PUBLICO | | | | | |
| 352 | VELAZQUEZ CORTES VERONICA ALEJANDRA | 196.33 | 15 | 2,944.95 | 147.29 | 29.46 |
| | INSPECTOR PADRON Y LICENCIAS | | | | | |
| | VACANTE | 216.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | INSPECTOR FISCAL | | | | | |
| | | 3,182.85 | | | 636.57 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

TOTAL 9,574.21 1,914.84

000941

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JULIO DE 2018.

| CLV. | EXP | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | |
|------|-----|--|--------|------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | S. NORMAL | F. AH. 5% | DESC. SIND 1% |
| 1 | 126 | CAMPOS CHAVEZ MARTHA PATRICIA SECRETARIA | 303.71 | 15 | 4,555.65 | 227.78 | 45.56 |
| 2 | 128 | LARIOS FLORES JOSE GUADALUPE CHOFER | 348.71 | 15 | 5,230.65 | 261.53 | 52.31 |
| 3 | 131 | FLORIAN TORRES MA. TRINIDAD SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | 206.37 | 41.27 |
| 4 | 133 | ARIAS HINOJOSA NORA AMELIA SERETARIA DE SINDICATURA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 5 | 137 | ROCHA CORTES ARTURO AUX. DE INFORMATICA | 281.22 | 15 | 4,218.30 | 210.92 | 42.18 |
| 6 | 138 | DEL VIENTO SILVA FRANCISO JAVIER AUX. DE INFORMATICA | 346.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 139 | MUNGUIA CHAVEZ OTONIEL AUX. DE COM. SOCIAL | 240.27 | 15 | 3,604.05 | 180.20 | 36.04 |
| 8 | 143 | VAZQUEZ CHOCOTECO MA. DEL ROSARIO AUX. OFAL. REGISTRO CIVIL | 230.60 | 15 | 3,459.00 | 172.95 | 34.59 |
| 9 | 0 | GAYTAN SOLANO OBDULIA CONSERJE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 153 | PRECIADO QUIROZ SALVADOR AUX. DE PARQUE VEHICULAR | 394.57 | 15 | 5,918.55 | 295.93 | 59.19 |
| 11 | 156 | PRECIADO QUIROZ MARTHA ELBA SECRETARIA | 280.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 158 | VAZQUEZ MENDOZA ENRIQUE VELADOR | 151.66 | 15 | 2,274.90 | 113.75 | 22.75 |
| 13 | 173 | ISABELES MEMBRILA ELADIA AUX. DE INGRESOS | 237.95 | 15 | 3,569.25 | 178.46 | 35.69 |
| 14 | 179 | TIRADO VAZQUEZ ANGELICA AUX. DE EGRESOS | 360.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 182 | LOPEZ ALCANTAR EVA ELIZABETH AUX. DE TESORERIA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 16 | 184 | GARCIA RAMIREZ CLAUDIA CELINA AUX DE COMPRAS | 315.54 | 15 | 4,733.10 | 236.66 | 47.33 |
| 17 | 185 | FLORES ROSALES PETRA SECRETARIA | 275.16 | 15 | 4,127.40 | 206.37 | 41.27 |
| 18 | 189 | BERNAL GARCIA GERARDO JAVIER AUX. TECNICO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| 19 | 190 | GUIZAR FUENTES ROSA MARIA AUX. TECNICO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 20 | 193 | GUTIERREZ SILVA LAURA OLIVIA AUX. DE CATASTRO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| 21 | 197 | MUNGUIA HERNANDEZ ARTURO AUX. TECNICO | 213.72 | 15 | 3,205.80 | 160.29 | 32.06 |
| 22 | 203 | RODRIGUEZ AVALOS OSCAR ALONSO OPER. RETROEXAVADORA | 337.46 | 15 | 5,061.90 | 253.10 | 50.62 |
| 23 | 209 | MENDOZA ORTEZ GABRIEL ALEJANDRO CHOFER | 258.72 | 15 | 3,880.80 | 194.04 | 38.81 |
| 24 | 210 | FARIAS OLIVA HERMES CHOFER | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| 25 | 213 | GUTIERREZ ELIZONDO ATILANO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 374.95 | 15 | 5,624.25 | 281.21 | 56.24 |
| 26 | 214 | MEJIA ARELLANO FERNANDO AUX. SERV.RASTRO MPAL. | 284.62 | 15 | 4,269.30 | 213.47 | 42.69 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

4,520.35 904.07

000942

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JULIO DE 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 27 | 215 | SANCHEZ SOLANO SAMUEL | 284.62 | 15 | 4,269.30 | 213.47 | 42.69 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 28 | 216 | BARBOZA DIMAS JUAN MANUEL | 276.40 | 15 | 4,146.00 | 207.30 | 41.46 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 29 | 217 | MANRIQUES FARIAS ALFREDO | 215.29 | 15 | 3,229.35 | 161.47 | 32.29 |
| | | AUX. SERV.RASTRO MPAL. | | | | | |
| 30 | 231 | GONZALEZ HERNANDEZ GILBERTO | 194.69 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 31 | 235 | VILLALOBOS CEJA JOSE ANTONIO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 32 | 236 | GONZALEZ GUZMAN MARTIN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 33 | 237 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 35 | 245 | GUZMAN ALCARAZ MARTA LETICIA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 36 | 247 | MARTINEZ GOMEZ IRMA YOLANDA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 38 | 259 | VAZQUEZ FARIAS J GUADALUPE | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER AGUA POTABLE | | | | | |
| 39 | 0 | LOPEZ LARIOS MIGUEL | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 41 | 272 | MUNGUJA CHAVEZ ABENAMAR URIEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. DEL DEPARTAMENTO AGUA POTABLE | | | | | |
| 42 | 273 | CORTES FERNANDEZ JOSE DE JESUS | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. DE SERV. AGUA POTABLE | | | | | |
| 43 | 0 | GONZALEZ CASTELLANOS MA. DEL CARMEN | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 44 | 198 | GARCIA PULIDO MA. ESTHER | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| | 145 | OROZCO VEGA ELVIA | 84.60 | 15 | 1,269.00 | 63.45 | 12.69 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 45 | 144 | CORTEZ GONZALEZ OLIVIA | 213.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA | | | | | |

1,871.01

374.20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000943

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JULIO DE 2018.

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 379 | BARAJAS MONTAÑO ALEJANDRO | 229.30 | 15 | 3,439.50 | 171.98 | 34.40 |
| | AUX. DRIO. GRAL. | | | | | |
| 385 | CEBALLOS MACIAS DANIA GABRIELA | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | SRIA. AUX. PRESIDENCIA | | | | | |
| 183 | DAMIAN FIGUEROA ERIKA JAQUELINE | 196.33 | 15 | 2,944.95 | 147.25 | 29.45 |
| | PAGADOR | | | | | |
| 370 | DIAZ MENDOZA DIONICIO ALBERTO | 203.39 | 15 | 3,050.85 | 152.54 | 30.51 |
| | AUX. COM. SOCIAL | | | | | |
| 342 | DIMAS FABIAN MA. DEL CARMEN | 200.22 | 15 | 3,003.30 | 150.17 | 30.03 |
| | AUX. PROM. ECON. | | | | | |
| 373 | GONZALEZ FLORES EVERARDO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | CHOFER | | | | | |
| 381 | GONZALEZ GARCIA ROSA ELENA | 100.43 | 15 | 1,506.45 | 75.32 | 15.06 |
| | AUX. INTENDENTE MERCADO | | | | | |
| 314 | GUZMAN FLORES JOSE MANUEL | 360.54 | 15 | 5,408.10 | 270.41 | 54.08 |
| | AUX. EGRESOS | | | | | |
| 329 | LLAMAS DEL TORO NOEMI VIRIDIANA | 216.32 | 15 | 3,244.80 | 162.24 | 32.45 |
| | CAJERA | | | | | |
| 323 | MARTINEZ DAMIAN RODOLFO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 330 | MARTINEZ VAZQUEZ EVERDARDO | 297.53 | 15 | 4,462.95 | 223.15 | 44.63 |
| | AGUA POTABLE | | | | | |
| 333 | MARTINEZ YAÑEZ LEOBARDO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | PEON OBRAS | | | | | |
| 339 | MELCHOR MANCILLA LILIANA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | AUX. INTENDENCIA | | | | | |
| 324 | MORALES MARTINEZ JUAN ALBINO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 369 | MUNGUIA CHAVEZ ANAEL ADONAI | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | AUX. SISTEMA | | | | | |
| 360 | MUNGUIA ROLON GLENDA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | INTENDENTE | | | | | |
| 298 | PONS OSCAR ALFREDO | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 355 | RAMIREZ VELASCO MARIA DEL CARMEN | 100.80 | 15 | 1,512.00 | 75.60 | 15.12 |
| | MECANOGRAFA BUEN PAIS | | | | | |
| 327 | VARGAS MARTINEZ MARIA ELIZABETH | 216.32 | 15 | 3,244.80 | 162.24 | 32.45 |
| | AUX. SRIA. | | | | | |
| 388 | VAZQUEZ VAZQUEZ GUILLERMO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | ASEO PUBLICO | | | | | |
| 352 | VELAZQUEZ CORTES VERONICA ALEJANDRA | 196.33 | 15 | 2,944.95 | 147.29 | 29.46 |
| | INSPECTOR PADRON Y LICENCIAS | | | | | |
| | VACANTE | 216.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | INSPECTOR FISCAL | | | | | |

3,182.85 636.57

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

TOTAL 9,574.21 1,914.84

000944

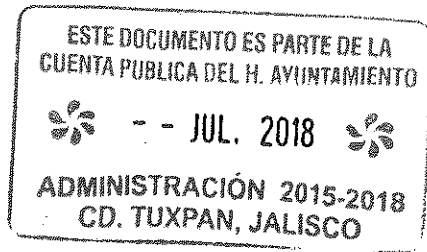
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 130 | CH 7300 ENTERO DEL 5% Y APORT.AYTO 5% FONDO AHO.. | | | | |
| 1 | CH.-7300 | 2112-968-000-000 | | Brenda Viera Gonzalez | | | 66,012.48 | |
| 2 | CH.-7300 | 1112-001-000-000 | | CH 7300 ENTERO DEL 5% Y APORT.A.. | | | | 66,012.48 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE BRENDA VIERA GONZALEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 66,012.48 | 66,012.48 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1792

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

BRENDA VIERA GONZALEZ

33,006.24

TREINTA Y TRES MIL CERO PESOS 24/100 M.N

por el siguiente concepto, que se indica al calce.

Atentamente

SUBRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 2018

Tuxpán, Jal. a

de

de 20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ADMINISTRACION 2015-2018 CD TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1792

33,006.24

TUXPAN JALISCO

Bo. Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de 33,006.24

TREINTA Y TRES MIL CERO PESOS 24/100 M.N.

ENTERO DEL 5% DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SINDICALIZADOS

Por concepto de RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE JULIO 2018

26

JULIO

2018

Tuxpán, Jal. a

de

de 20

RECIBI

BRENDA VIERA GONZALEZ

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

000947

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1791

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

BRENDA VIERA GONZALEZ

La cantidad de \$ 33,006.24

TREINTA Y TRES MIL SEIS PESOS 24/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al: cañe.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

26

de

JULIO

de 20

2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1791

Bo. Por \$ 33,006.24

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN, JALISCO

la cantidad de

\$ 33,006.24

TREINTA Y TRES MIL SEIS PESOS 24/100 M.N.

Por concepto de

APORTACION DEL AYTO 5% PARA FONDO DE AHORRO DE LOS SINDICALIZADOS

POR EL MES DE JULIO 2018

Tuxpán, Jal. a

26

de

JULIO

de 20

2018

CH

RECIBI

NOMBRE BRENDA VIERA GONZALEZ

R.Fc.

DOMICILIO

000948

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

| CLV. | EXP. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | |
|------|------|-------------------------------------|--------|------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | S. NORMAL | F. AH. 5% | DESC. SIND 1% |
| 1 | 132 | FLORES MARTINEZ MA. DE LA LUZ | 145.92 | 15 | 2,188.80 | 109.44 | 21.89 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 2 | 0 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO SINDICATURA | | | | | |
| 3 | 136 | LOPEZ JUAREZ ANA ROSA | 191.22 | 15 | 2,868.30 | 143.42 | 28.68 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 4 | 141 | MENDOZA GUZMAN MA. LEONOR | 183.05 | 15 | 2,745.75 | 137.29 | 27.46 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 5 | 0 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 6 | 146 | DIAZ MORA GRACIELA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 7 | 148 | VIDAL RUA MA. ROSARIO | 121.54 | 15 | 1,823.10 | 91.16 | 18.23 |
| | | CONSERJE | | | | | |
| 8 | 149 | ARELLANO MARTINEZ AMERICA | 121.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CONSERJE | | | | | |
| 9 | 154 | MENDOZA GUZMAN ROSALIO | 309.90 | 15 | 4,648.50 | 232.43 | 46.49 |
| | | MECANICO | | | | | |
| 10 | 155 | SILVA GUZMAN ANDRES | 244.97 | 15 | 3,674.55 | 183.73 | 36.75 |
| | | AUX. MECANICO | | | | | |
| 12 | 165 | CORTEZ MUNGUIA ANGEL | 151.66 | 15 | 2,274.90 | 113.75 | 22.75 |
| | | VELADOR | | | | | |
| 13 | 172 | LOPEZ MARTINEZ PATRICIA | 201.18 | 15 | 3,017.70 | 150.89 | 30.18 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 14 | 174 | SANCHEZ RAMIREZ ENEDINA | 169.02 | 15 | 2,535.30 | 126.77 | 25.35 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 15 | 124 | MARTINEZ MARTINEZ MA. ESTHER | 236.23 | 15 | 3,543.45 | 177.17 | 35.43 |
| | | CAJERA | | | | | |
| 16 | 175 | NAVARRO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 247.80 | 15 | 3,717.00 | 185.85 | 37.17 |
| | | AUXILIAR DE RECAUDADOR | | | | | |
| 17 | 181 | MORFIN MORFIN REMIGIO | 360.54 | 15 | 5,408.10 | 270.41 | 54.08 |
| | | AUX. DE EGRESOS | | | | | |
| 18 | 186 | VAZQUEZ VELAZQUEZ SAMUEL | 265.28 | 15 | 3,979.20 | 198.96 | 39.79 |
| | | ANALISTA | | | | | |
| 19 | 188 | LARIOS GARCIA ANTONIO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| | | ENC. DE EVALUACION | | | | | |
| 20 | 191 | MUNGUIA VAZQUEZ ELIEZER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. TECNICO | | | | | |
| 21 | 192 | VIERA GONZALEZ BRENDA | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| | | AUX. ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 22 | 194 | SANTANA ALVAREZ KATYA ROMINA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUX. DE CATASTRO | | | | | |
| 23 | 199 | GUZMAN FERMIN NOEMI GPE. | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 24 | 200 | DANIEL RAMOS MARTIN | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 25 | 201 | MEZA CERVANTES RAMON | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |

0 • C
 0 • C
 0 • C
 0 • C
 14,863.10 +
 14,863.10 +
 820.01 +
 820.01 +
 820.01 +
 820.01 +
 006
 33,006.24GT
 33,006.24 +
 33,006.24 +
 002
 66,012.48GT
 0 • C
 13,377.31 +
 13,377.31 +
 1,485.79 +
 1,485.79 +
 820.01 +
 820.01 +
 820.01 +
 820.01 +
 820.01 +
 820.01 +
 820.01 -
 008
 33,006.24GT
 33,006.24 +
 33,006.24 +
 002
 66,012.48GT

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

3,614.60 722.92

000949

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G/74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 26 | 202 | LARIOS OROZCO RAFAEL | | 15 | 5,555.40 | 277.77 | |
| | | OPER. MOTOCONFORMADORA | 370.36 | | | | 55.55 |
| 27 | 204 | GARCIA VAZQUEZ MODESTO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | OFIC. ALBAÑIL | 202.48 | | | | 30.37 |
| 28 | 206 | RUA VAZQUEZ ALFONSO | | 15 | 2,193.45 | 109.67 | |
| | | AUX. PINTOR | 146.23 | | | | 21.93 |
| 29 | 206 | MUNGUIA MELGOSA ELIAS | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. PINTOR | 168.73 | | | | 25.31 |
| 30 | 207 | VELAZQUEZ NAVARRO MARTIN | | 15 | 4,427.55 | 221.38 | |
| | | CHOFER | 295.17 | | | | 44.28 |
| 31 | 219 | HERNANDEZ MEZA GONZALO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 32 | 220 | ALCARAZ BARAJAS SAUL | | 15 | 2,216.40 | 110.82 | |
| | | JARDINERO | 147.76 | | | | 22.16 |
| 33 | 221 | GARCIA GUZMAN J. JESUS | | 15 | 5,624.25 | 281.21 | |
| | | JARDINERO | 374.95 | | | | 56.24 |
| 36 | 224 | GONZALEZ FARIAS FULGENCIO A. | | 15 | 2,559.45 | 127.97 | |
| | | JARDINERO | 170.63 | | | | 25.59 |
| 37 | 225 | BAUTISTA RUA AGAPITO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 38 | 226 | LOPEZ JUAREZ CRISTIAN HERNAN | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 39 | 227 | RUA MUNGUIA RAMIRO | | 15 | 2,015.25 | 100.76 | |
| | | JARDINERO | 134.35 | | | | 20.15 |
| 40 | 228 | PAREDES BARAJAS VICTOR | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | JARDINERO | 168.73 | | | | 25.31 |
| 41 | 229 | CORTES BAUTISTA ADOLFO | | 15 | 2,216.40 | 110.82 | |
| | | JARDINERO | 147.76 | | | | 22.16 |
| 42 | 230 | CORTES LOZOYA J. JESUS | | 15 | 4,427.55 | 221.38 | |
| | | CHOFER | 295.17 | | | | 44.28 |
| 44 | 233 | VAZQUEZ ROMERO ALBINO | | 15 | 3,032.70 | 151.64 | |
| | | CHOFER | 202.18 | | | | 30.33 |
| 45 | 234 | CHAVEZ SILVA CRESCENCIO | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | CHOFER | 202.18 | | | | 0.00 |
| 46 | 238 | VAZQUEZ RUIZ JUAN RAMON | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 47 | 239 | BAUTISTA MARTINEZ JOSE DEMETRIO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 224.97 | | | | 33.75 |
| 48 | 240 | CHOCOTECO CONTRERAS SAMUEL | | 15 | 3,205.80 | 160.29 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 213.72 | | | | 32.06 |
| 49 | 241 | EVANGELISTA MARTINEZ AGAPITO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 202.48 | | | | 30.37 |
| 50 | 242 | GARCIA ROSALES MARIA GUADALUPE D | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 51 | 243 | CHOCOTECO GARCIA JOSE | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |

3,485.08 697.02

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000950

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G, 4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 52 | 244 | VAZQUEZ GARCIA JUVENTINO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 53 | 246 | BENSOR BARRON EUSEBIO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 54 | 248 | VAZQUEZ CHAVEZ JUAN | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 55 | 0 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 115.85 | | | | 0.00 |
| 56 | 249 | LOPEZ JUAREZ MA. GRACIELA | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 57 | 250 | FABIAN RAMOS ISIDRO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 60 | 253 | VAZQUEZ CHAVEZ AGUSTIN | | 15 | 3,712.05 | 185.60 | |
| | | ELECTRICISTA | 247.47 | | | | 37.12 |
| 61 | 254 | HERRERAS BARAJAS ISMAEL | | 15 | 4,218.30 | 210.92 | |
| | | AUX. TECNICO A | 281.22 | | | | 42.18 |
| 62 | 257 | VAZQUEZ GOMEZ ISIDRO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | CHOFER | 202.48 | | | | 30.37 |
| 63 | 258 | ALCANTAR MUÑIZ JOEL | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | CHOFER | 202.48 | | | | 30.37 |
| 65 | 261 | CAMPOS LOPEZ MANUEL | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 202.48 | | | | 30.37 |
| 66 | 263 | GONZALEZ IGLESIAS ARMANDO | | 15 | 2,210.10 | 110.51 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.34 | | | | 22.10 |
| 67 | 264 | BAUTISTA MARTINEZ JORGE ARTURO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 202.48 | | | | 30.37 |
| 68 | 265 | RAMIREZ REBOLLEDO PABLO | | 15 | 2,210.10 | 110.51 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.34 | | | | 22.10 |
| 69 | 266 | GONZALEZ PEDROZA JUAN | | 15 | 2,208.45 | 110.42 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.23 | | | | 22.08 |
| 70 | 267 | AGUILAR JIMENEZ RAFAEL | | 15 | 2,208.45 | 110.42 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.23 | | | | 22.08 |
| 71 | 0 | OCHOA CARDENAS J. SANTOS | | 15 | 2,238.90 | 111.95 | |
| | | FONTANERO | 149.26 | | | | 22.39 |
| 72 | 271 | GONZALEZ CORONA SIMON | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | AUX. FONTANERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 73 | 274 | BAUTISTA MARTINEZ PABLO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | ENC. DE ALCANTARILLADO | 202.48 | | | | 30.37 |
| 74 | 275 | CERVANTES RODRIGUEZ ANTONIO | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | ENC. DE ALCANTARILLADO | 147.34 | | | | 0.00 |
| 75 | 276 | MORAN MARTINEZ SEBASTIAN | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | ALBAÑIL | 202.48 | | | | 30.37 |
| 76 | 280 | FARIAS MARTINEZ MA. TRINIDAD | | 15 | 2,130.00 | 106.50 | |
| | | ENFERMERA | 142.00 | | | | 21.30 |
| 77 | 281 | PARRA MALDONADO MA. DEL CARMEN | | 15 | 2,130.00 | 106.50 | |
| | | ENFERMERA | 142.00 | | | | 21.30 |

2,875.94

575.19

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000951

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G, 4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 78 | 208 | PRADO GUZMAN ERNESTO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 79 | 288 | FERMIN AGUILAR JOSE ANTONIO | 291.92 | 15 | 4,378.80 | 218.94 | 43.79 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 80 | 289 | MENDOZA GUZMAN J. GUDALUPE | 351.58 | 15 | 5,273.70 | 263.69 | 52.74 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 81 | 312 | VIERA MARTINEZ GERASIMO | 277.05 | 15 | 4,155.75 | 207.79 | 41.56 |
| | | RETROEXCAVADORA | | | | | |
| 52 | 292 | MARTINEZ MARTINEZ J GUADALUPE | 142.38 | 15 | 2,135.70 | 106.79 | 21.36 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 53 | 301 | SILVA SANCHEZ RICARDO | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 110.51 | 22.10 |
| | | ENC. EQ. DE BOMBEO | | | | | |
| 54 | 315 | DE SANTIAGO CAMACHO MA. ISABEL | 126.33 | 15 | 1,894.95 | 94.75 | 18.95 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 55 | 316 | FABIAN CAMPOS PEDRO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 58 | 318 | RUA MUNGUIA MOISES | 179.46 | 15 | 2,691.90 | 134.60 | 26.92 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 57 | 322 | VAZQUEZ VALENCIA CONSTANTINO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 58 | 325 | ORTIZ DIMAS GILBERTO | 156.10 | 15 | 2,341.50 | 117.08 | 23.42 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 59 | 306 | RAMIREZ MORALES ADRIAN | 459.64 | 15 | 6,894.60 | 344.73 | 68.95 |
| | | TEC. EN MANEJO DE INF, TERRITORIAL | | | | | |
| 60 | 101 | EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ | 464.24 | 15 | 6,963.60 | 348.18 | 69.64 |
| | | ASESOR JURIDICO | | | | | |
| 61 | 338 | TORRES DIMAS MARIA ELENA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | | RECEPCIONISTA | | | | | |
| 62 | 341 | GOMEZ ESPINOZA YAZMIN ALEXANDER | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUXILIAR OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 63 | 346 | VAZQUEZ PALOMINO JUAN | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 110.51 | 22.10 |
| | | ENC. EQ. DE BOMBEO | | | | | |
| 64 | 353 | CHAVEZ FLORES JUAN CARLOS | 161.21 | 15 | 2,418.15 | 120.91 | 24.18 |
| | | ENC. EQ. DE BOMBEO | | | | | |
| 65 | 367 | CAMPOS SILVA RUTH CONCEPCION | 141.97 | 15 | 2,129.55 | 106.48 | 21.30 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 66 | 368 | RIOS JIMENEZ MARTIN | 157.48 | 15 | 2,362.20 | 118.11 | 23.62 |
| | | AUX. ALCANTARILLADO | | | | | |
| 67 | 376 | BAUTISTA MARTINEZ LUZ ROXANA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUXILIAR | | | | | |
| 68 | 378 | MELCHOR CISNEROS JOSE JESUS | 197.49 | 15 | 2,962.35 | 148.12 | 29.62 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 69 | 397 | FABIAN GONZALEZ SOFIA MAGDALENA | 234.82 | 15 | 3,522.30 | 176.12 | 35.22 |
| | | AUX. MERCADO MPAL | | | | | |
| 70 | 349 | VICTOR MORAN MEZA | 142.08 | 15 | 2,131.20 | 106.56 | 21.31 |
| | | VELADOR | | | | | |
| TOTAL | | | | | 3,806.05 | 761.21 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

TOTAL 5% 1%
 13,781.67 2,756.33

000952

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G, 4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 296 | GUILLERMO GODINEZ AGUILAR | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 297 | DAVID MARTINEZ LOPEZ | 200.22 | 15 | 3,003.30 | 150.17 | 30.03 |
| | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 299 | PAULO FLORES VIERA | 122.09 | 15 | 1,831.35 | 91.57 | 18.31 |
| | ENC. EQUIPO DE BOMBEO | | | | | |
| 305 | JERONIMO VAZQUEZ LOPEZ | 182.52 | 15 | 2,737.80 | 136.89 | 27.38 |
| | VELADOR DEL RASTRO | | | | | |
| 311 | JORGE RAMIREZ BAUTISTA | 103.64 | 15 | 1,554.60 | 77.73 | 15.55 |
| | FONTANERO 21 DE NOV | | | | | |
| 317 | MIGUEL ANGUEL BAUTISTA MTZ. | 192.67 | 15 | 2,890.05 | 144.50 | 28.90 |
| | AUX. FONTANERO | | | | | |
| 320 | HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ | 126.37 | 15 | 1,895.55 | 94.78 | 18.96 |
| | ENC. BAÑOS | | | | | |
| 291 | MIGUEL ANGEL OCHOA REYES | 142.38 | 15 | 2,135.70 | 106.79 | 21.36 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 382 | FELIPE TORRES FLORES | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 152.46 | 30.49 |
| | CHOFER PIPA | | | | | |
| | | | | 1,081.43 | 216.28 | |

TOTAL SINDICATO QNAL. ^{5%} 14,863.10 ^{1%} 2,972.62

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000953

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| CLV. | EXP. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | |
|------|------|-------------------------------------|--------|------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | S. NORMAL | F. AH. 5% | DESC. SIND 1% |
| 1 | 132 | FLORES MARTINEZ MA. DE LA LUZ | 145.92 | 15 | 2,188.80 | 109.44 | 21.89 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 2 | 0 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO SINDICATURA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 3 | 136 | LOPEZ JUAREZ ANA ROSA | 191.22 | 15 | 2,868.30 | 143.42 | 28.68 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 4 | 141 | MENDOZA GUZMAN MA. LEONOR | 183.05 | 15 | 2,745.75 | 137.29 | 27.46 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 5 | 0 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 6 | 146 | DIAZ MORA GRACIELA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 7 | 148 | VIDAL RUA MA. ROSARIO | 121.54 | 15 | 1,823.10 | 91.16 | 18.23 |
| | | CONSERJE | | | | | |
| 8 | 149 | ARELLANO MARTINEZ AMERICA | 121.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CONSERJE | | | | | |
| 9 | 164 | MENDOZA GUZMAN ROSALIO | 309.90 | 15 | 4,648.50 | 232.43 | 46.49 |
| | | MECANICO | | | | | |
| 10 | 155 | SILVA GUZMAN ANDRES | 244.97 | 15 | 3,674.55 | 183.73 | 36.75 |
| | | AUX. MECANICO | | | | | |
| 12 | 165 | CORTEZ MUNGUIA ANGEL | 151.66 | 15 | 2,274.90 | 113.75 | 22.75 |
| | | VELADOR | | | | | |
| 13 | 172 | LOPEZ MARTINEZ PATRICIA | 201.18 | 15 | 3,017.70 | 150.89 | 30.18 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 14 | 174 | SANCHEZ RAMIREZ ENEDINA | 169.02 | 15 | 2,535.30 | 126.77 | 25.35 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 15 | 124 | MARTINEZ MARTINEZ MA. ESTHER | 236.23 | 15 | 3,543.45 | 177.17 | 35.43 |
| | | CAJERA | | | | | |
| 16 | 175 | NAVARRO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 247.80 | 15 | 3,717.00 | 185.85 | 37.17 |
| | | AUXILIAR DE RECAUDADOR | | | | | |
| 17 | 181 | MORFIN MORFIN REMIGIO | 360.54 | 15 | 5,408.10 | 270.41 | 54.08 |
| | | AUX. DE EGRESOS | | | | | |
| 18 | 186 | VAZQUEZ VELAZQUEZ SAMUEL | 265.28 | 15 | 3,979.20 | 198.96 | 39.79 |
| | | ANALISTA | | | | | |
| 19 | 188 | LARIOS GARCIA ANTONIO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| | | ENC. DE EVALUACION | | | | | |
| 20 | 191 | MUNGUIA VAZQUEZ ELIEZER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. TECNICO | | | | | |
| 21 | 192 | VIERA GONZALEZ BRENDA | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| | | AUX. ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 22 | 194 | SANTANA ALVAREZ KATYA ROMINA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUX. DE CATASTRO | | | | | |
| 23 | 199 | GUZMAN FERMIN NOEMI GPE. | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 24 | 200 | DANIEL RAMOS MARTIN | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 25 | 201 | MEZA CERVANTES RAMON | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

3,614.60

722.92

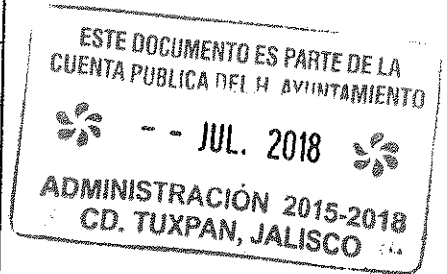
000954

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 26 | 202 | LARIOS OROZCO RAFAEL | | 15 | 5,555.40 | 277.77 | |
| | | OPER. MOTOCONFORMADORA | 370.36 | | | | 55.55 |
| 27 | 204 | GARCIA VAZQUEZ MODESTO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | OFIC. ALBAÑIL | 202.48 | | | | 30.37 |
| 28 | 205 | RUA VAZQUEZ ALFONSO | | 15 | 2,193.45 | 109.67 | |
| | | AUX. PINTOR | 146.23 | | | | 21.93 |
| 29 | 206 | MUNGUIA MELGOSA ELIAS | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. PINTOR | 168.73 | | | | 25.31 |
| 30 | 207 | VELAZQUEZ NAVARRO MARTIN | | 15 | 4,427.55 | 221.38 | |
| | | CHOFER | 295.17 | | | | 44.28 |
| 31 | 219 | HERNANDEZ MEZA GONZALO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 32 | 220 | ALCARAZ BARAJAS SAUL | | 15 | 2,216.40 | 110.82 | |
| | | JARDINERO | 147.76 | | | | 22.16 |
| 33 | 221 | GARCIA GUZMAN J. JESUS | | 15 | 5,624.25 | 281.21 | |
| | | JARDINERO | 374.95 | | | | 56.24 |
| 36 | 224 | GONZALEZ FARIAS FULGENCIO A. | | 15 | 2,559.45 | 127.97 | |
| | | JARDINERO | 170.63 | | | | 25.59 |
| 37 | 225 | BAUTISTA RUA AGAPITO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 38 | 226 | LOPEZ JUAREZ CRISTIAN HERNAN | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 39 | 227 | RUA MUNGUJA RAMIRO | | 15 | 2,015.25 | 100.76 | |
| | | JARDINERO | 134.35 | | | | 20.15 |
| 40 | 228 | PAREDES BARAJAS VICTOR | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | JARDINERO | 168.73 | | | | 25.31 |
| 41 | 229 | CORTES BAUTISTA ADOLFO | | 15 | 2,216.40 | 110.82 | |
| | | JARDINERO | 147.76 | | | | 22.16 |
| 42 | 230 | CORTES LOZOYA J. JESUS | | 15 | 4,427.55 | 221.38 | |
| | | CHOFER | 295.17 | | | | 44.28 |
| 44 | 233 | VAZQUEZ ROMERO ALBINO | | 15 | 3,032.70 | 151.64 | |
| | | CHOFER | 202.18 | | | | 30.33 |
| 45 | 234 | CHAVEZ SILVA CRESCENCIO | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | CHOFER | 202.18 | | | | 0.00 |
| 46 | 238 | VAZQUEZ RUIZ JUAN RAMON | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 47 | 239 | BAUTISTA MARTINEZ JOSE DEMETRIO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 224.97 | | | | 33.75 |
| 48 | 240 | CHOCOTECO CONTRERAS SAMUEL | | 15 | 3,205.80 | 160.29 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 213.72 | | | | 32.06 |
| 49 | 241 | EVANGELISTA MARTINEZ AGAPITO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 202.48 | | | | 30.37 |
| 50 | 242 | GARCIA ROSALES MARIA GUADALUPE D | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 51 | 243 | CHOCOTECO GARCIA JOSE | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |

3,485.08

697.02



000955

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G/4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 52 | 244 | VAZQUEZ GARCIA JUVENTINO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | |
| 53 | 246 | BENSOR BARRON EUSEBIO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | |
| 54 | 248 | VAZQUEZ CHAVEZ JUAN | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | |
| 55 | 0 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | 115.85 | | | | |
| 56 | 249 | LOPEZ JUAREZ MA. GRACIELA | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | |
| 57 | 250 | FABIAN RAMOS ISIDRO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | |
| 60 | 253 | VAZQUEZ CHAVEZ AGUSTIN | | 15 | 3,712.05 | 185.60 | 37.12 |
| | | ELECTRICISTA | 247.47 | | | | |
| 61 | 254 | HERRERAS BARAJAS ISMAEL | | 15 | 4,218.30 | 210.92 | 42.18 |
| | | AUX. TECNICO A | 281.22 | | | | |
| 62 | 257 | VAZQUEZ GOMEZ ISIDRO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | 202.48 | | | | |
| 63 | 258 | ALCANTAR MUÑOZ JOEL | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | 202.48 | | | | |
| 65 | 261 | CAMPOS LOPEZ MANUEL | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 202.48 | | | | |
| 66 | 263 | GONZALEZ IGLESIAS ARMANDO | | 15 | 2,210.10 | 110.51 | 22.10 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.34 | | | | |
| 67 | 264 | BAUTISTA MARTINEZ JORGE ARTURO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 202.48 | | | | |
| 68 | 265 | RAMIREZ REBOLLEDO PABLO | | 15 | 2,210.10 | 110.51 | 22.10 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.34 | | | | |
| 69 | 266 | GONZALEZ PEDROZA JUAN | | 15 | 2,208.45 | 110.42 | 22.08 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.23 | | | | |
| 70 | 267 | AGUILAR JIMENEZ RAFAEL | | 15 | 2,208.45 | 110.42 | 22.08 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.23 | | | | |
| 71 | 0 | OCHOA CARDENAS J. SANTOS | | 15 | 2,238.90 | 111.95 | 22.39 |
| | | FONTANERO | 149.26 | | | | |
| 72 | 271 | GONZALEZ CORONA SIMON | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUX. FONTANERO | 224.97 | | | | |
| 73 | 274 | BAUTISTA MARTINEZ PABLO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | ENC. DE ALCANTARILLADO | 202.48 | | | | |
| 74 | 275 | CERVANTES RODRIGUEZ ANTONIO | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ENC. DE ALCANTARILLADO | 147.34 | | | | |
| 75 | 276 | MORAN MARTINEZ SEBASTIAN | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | ALBAÑIL | 202.48 | | | | |
| 76 | 280 | FARIAS MARTINEZ MA. TRINIDAD | | 15 | 2,130.00 | 106.50 | 21.30 |
| | | ENFERMERA | 142.00 | | | | |
| 77 | 281 | PARRA MALDONADO MA. DEL CARMEN | | 15 | 2,130.00 | 106.50 | 21.30 |
| | | ENFERMERA | 142.00 | | | | |

2,875.94

575.19

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000956

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G,4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------------------------|--------|----|-----------------|---------------|-------|
| 78 | 208 | PRADO GUZMAN ERNESTO | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 79 | 288 | FERMIN AGUILAR JOSE ANTONIO | 291.92 | 15 | 4,378.80 | 218.94 | 43.79 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 80 | 289 | MENDOZA GUZMAN J. GUDALUPE | 351.58 | 15 | 5,273.70 | 263.69 | 52.74 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 81 | 312 | VIERA MARTINEZ GERASIMO | 277.05 | 15 | 4,155.75 | 207.79 | 41.56 |
| | | RETROEXCAVADORA | | | | | |
| 52 | 292 | MARTINEZ MARTINEZ J GUADALUPE | 142.38 | 15 | 2,135.70 | 106.79 | 21.36 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 53 | 301 | SILVA SANCHEZ RICARDO | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 110.51 | 22.10 |
| | | ENC. EQ. DE BOMBEO | | | | | |
| 54 | 315 | DE SANTIAGO CAMACHO MA. ISABEL | 126.33 | 15 | 1,894.95 | 94.75 | 18.95 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 55 | 316 | FABIAN CAMPOS PEDRO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 56 | 318 | RUA MUNGUJA MOISES | 179.46 | 15 | 2,691.90 | 134.60 | 26.92 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 57 | 322 | VAZQUEZ VALENCIA CONSTANTINO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 58 | 325 | ORTIZ DIMAS GILBERTO | 156.10 | 15 | 2,341.50 | 117.08 | 23.42 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 59 | 306 | RAMIREZ MORALES ADRIAN | 459.64 | 15 | 6,894.60 | 344.73 | 68.95 |
| | | TEC. EN MANEJO DE INF, TERRITORIAL | | | | | |
| 60 | 101 | EVA DE JESUS ALCARAZ SANCHEZ | 464.24 | 15 | 6,963.60 | 348.18 | 69.64 |
| | | ASESOR JURIDICO | | | | | |
| 61 | 338 | TORRES DIMAS MARIA ELENA | 146.23 | 15 | 2,193.45 | 109.67 | 21.93 |
| | | RECEPCIONISTA | | | | | |
| 62 | 341 | GOMEZ ESPINOZA YAZMIN ALEXANDER | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUXILIAR OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 63 | 346 | VAZQUEZ PALOMINO JUAN | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 110.51 | 22.10 |
| | | ENC. EQ. DE BOMBEO | | | | | |
| 64 | 363 | CHAVEZ FLORES JUAN CARLOS | 161.21 | 15 | 2,418.15 | 120.91 | 24.18 |
| | | ENC. EQ. DE BOMBEO | | | | | |
| 65 | 367 | CAMPOS SILVA RUTH CONCEPCION | 141.97 | 15 | 2,129.55 | 106.48 | 21.30 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 66 | 368 | RIOS JIMENEZ MARTIN | 157.48 | 15 | 2,362.20 | 118.11 | 23.62 |
| | | AUX. ALCANTARILLADO | | | | | |
| 67 | 376 | BAUTISTA MARTINEZ LUZ ROXANA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUXILIAR | | | | | |
| 68 | 378 | MELCHOR CISNEROS JOSE JESUS | 197.49 | 15 | 2,982.35 | 148.12 | 29.62 |
| | | JARDINERO | | | | | |
| 69 | 387 | FABIAN GONZALEZ SOFIA MAGDALENA | 234.82 | 15 | 3,522.30 | 176.12 | 35.22 |
| | | AUX, MERCADO MPAL | | | | | |
| 70 | 349 | VICTOR MORAN MEZA | 142.08 | 15 | 2,131.20 | 106.56 | 21.31 |
| | | VELADOR | | | | | |
| TOTAL | | | | | 3,806.05 | 761.21 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

TOTAL **5%** **1%**
13,781.67 **2,756.33**

000957

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G14
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 296 | GUILLERMO GODINEZ AGUILAR | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 297 | DAVID MARTINEZ LOPEZ | 200.22 | 15 | 3,003.30 | 150.17 | 30.03 |
| | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 299 | PAULO FLORES VIERA | 122.09 | 15 | 1,831.35 | 91.57 | 18.31 |
| | ENC. EQUIPO DE BOMBEO | | | | | |
| 305 | JERONIMO VAZQUEZ LOPEZ | 182.52 | 15 | 2,737.80 | 136.89 | 27.38 |
| | VELADOR DEL RASTRO | | | | | |
| 311 | JORGE RAMIREZ BAUTISTA | 103.64 | 15 | 1,554.60 | 77.73 | 15.55 |
| | FONTANERO 21 DE NOV | | | | | |
| 317 | MIGUEL ANGUEL BAUTISTA MTZ. | 192.67 | 15 | 2,890.05 | 144.50 | 28.90 |
| | AUX. FONTANERO | | | | | |
| 320 | HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ | 126.37 | 15 | 1,895.55 | 94.78 | 18.96 |
| | ENC. BAÑOS | | | | | |
| 291 | MIGUEL ANGEL OCHOA REYES | 142.38 | 15 | 2,135.70 | 106.79 | 21.36 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 382 | FELIPE TORRES FLORES | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 152.46 | 30.49 |
| | CHOFER PIPA | | | | | |
| | | | | 1,081.43 | 216.28 | |

TOTAL SINDICATO QNAL 5% 1%
 14,863.10 2,972.62

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000958

TUXPAN JALISCO 26 JULIO 2018

BRENDA VIERA GONZALEZ

6,501.24

SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 24/100 M.N.

CH - 7301

BANCO

BANAMEX

No. DE CUENTA

No. DE CHEQUE

CH - 7301

CONCEPTO DEL PAGO

ENTERO DEL 1 % CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA NOMINA POR EL MES DE JULIO 2018

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Brenda Viera Gonzalez

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|------------|--------|---------|------|--------|
| <div data-bbox="506 892 922 1123" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>• - - JUL. 2018 •</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| PD 09 JULIO PE 131 JULIO 2018 | | | | | |
| | | | | | 000959 |

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

ATV

OPR

ERC

Dirección:
 Reg. Fed.:



Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 131 | CH 7301 | ENTERO 1% CUOTA SINDICAL | JULIO 2018 SIND .. | | |
| 1 | CH.-7301 | 2112-968-000-000 | | Brenda Viera Gonzalez | | | 6,601.24 | |
| 2 | CH.-7301 | 1112-001-000-000 | | CH 7301 | ENTERO 1% CUOTA SINDIC.. | | | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 6,601.24 |
| | | | | CTE BRENDA VIERA GONZALEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,601.24 | 6,601.24 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 -- JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1786

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a

BRENDA VIERA GONZALEZ

La cantidad de \$ 6,801.24

SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 24/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 26 de JULIO de 20 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO.

JUL 2018

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPÁN, JALISCO

RECIBO

Nº 1786

Bo Por \$ 6,801.24

TUXPÁN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

\$ 6,801.24

SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 24/100 M.N.

Por concepto de

ENTERO DEL 1% CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES RETENIDO EN LA

NOMINA POR EL MES DE JULIO 2018

Tuxpán, Jal. a 26 de JULIO de 20 2018

CH-

RECIBI

BRENDA VIERA GONZALEZ

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

000961

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G/4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| CLV. | EXP. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | |
|------|------|-------------------------------------|--------|------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | S. NORMAL | F. AH. 5% | DESC. SIND 1% |
| 1 | 132 | FLORES MARTINEZ MA. DE LA LUZ | 145.92 | 15 | 2,188.80 | 109.44 | 21.89 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 2 | 0 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO SINDICATURA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 136 | LOPEZ JUAREZ ANA ROSA | 191.22 | 15 | 2,868.30 | 143.42 | 28.68 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 4 | 141 | MENDOZA GUZMAN MA. LEONOR | 183.05 | 15 | 2,745.75 | 137.29 | 27.46 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 5 | 0 | MECANOGRAFA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 146 | DIAZ MORA GRACIELA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 7 | 148 | VIDAL RUA MA. ROSARIO | 121.54 | 15 | 1,823.10 | 91.16 | 18.23 |
| | | CONSERJE | | | | | |
| 8 | 149 | ARELLANO MARTINEZ AMERICA | 121.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CONSERJE | | | | | |
| 9 | 154 | MENDOZA GUZMAN ROSALIO | 309.90 | 15 | 4,648.50 | 232.43 | 46.49 |
| | | MECANICO | | | | | |
| 10 | 155 | SILVA GUZMAN ANDRES | 244.97 | 15 | 3,674.55 | 183.73 | 36.75 |
| | | AUX. MECANICO | | | | | |
| 12 | 166 | CORTEZ MUNGUIA ANGEL | 151.66 | 15 | 2,274.90 | 113.75 | 22.75 |
| | | VELADOR | | | | | |
| 13 | 172 | LOPEZ MARTINEZ PATRICIA | 201.18 | 15 | 3,017.70 | 150.89 | 30.18 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 14 | 174 | SANCHEZ RAMIREZ ENEDINA | 169.02 | 15 | 2,535.30 | 126.77 | 25.35 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 15 | 124 | MARTINEZ MARTINEZ MA. ESTHER | 236.23 | 15 | 3,543.45 | 177.17 | 35.43 |
| | | CAJERA | | | | | |
| 16 | 175 | NAVARRO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 247.80 | 15 | 3,717.00 | 185.85 | 37.17 |
| | | AUXILIAR DE RECAUDADOR | | | | | |
| 17 | 181 | MORFIN MORFIN REMIGIO | 360.54 | 15 | 5,408.10 | 270.41 | 54.08 |
| | | AUX. DE EGRESOS | | | | | |
| 18 | 186 | VAZQUEZ VELAZQUEZ SAMUEL | 265.28 | 15 | 3,979.20 | 198.96 | 39.79 |
| | | ANALISTA | | | | | |
| 19 | 188 | LARIOS GARCIA ANTONIO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| | | ENC. DE EVALUACION | | | | | |
| 20 | 191 | MUNGUIA VAZQUEZ ELIEZER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. TECNICO | | | | | |
| 21 | 192 | VIERA GONZALEZ BRENDA | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| | | AUX. ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 22 | 194 | SANTANA ALVAREZ KATYA ROMINA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUX. DE CATASTRO | | | | | |
| 23 | 199 | GUZMAN FERMIN NOEMI GPE. | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 24 | 200 | DANIEL RAMOS MARTIN | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 25 | 201 | MEZA CERVANTES RAMON | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |

0 • C

0 • C

0 • C

2,972.62 +
 2,972.62 +
 164.00 +
 164.00 +
 164.00 +
 164.00 +

006

6,601.24GT

0 • C

2,675.46 +
 2,675.46 +
 297.16 +
 297.16 +

008

6,601.24GT

0 • C

0 • C

3,614.60

722.92

000962

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G/4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 26 | 202 | LARIOS OROZCO RAFAEL | | 15 | 5,555.40 | 277.77 | |
| | | OPER. MOTOCONFORMADORA | 370.36 | | | | 55.55 |
| 27 | 204 | GARCIA VAZQUEZ MODESTO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | OFIC. ALBAÑIL | 202.48 | | | | 30.37 |
| 28 | 205 | RUA VAZQUEZ ALFONSO | | 15 | 2,193.45 | 109.67 | |
| | | AUX. PINTOR | 146.23 | | | | 21.93 |
| 29 | 206 | MUNGUJA MELGOSA ELIAS | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. PINTOR | 168.73 | | | | 25.31 |
| 30 | 207 | VELAZQUEZ NAVARRO MARTIN | | 15 | 4,427.55 | 221.38 | |
| | | CHOFER | 295.17 | | | | 44.28 |
| 31 | 219 | HERNANDEZ MEZA GONZALO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 32 | 220 | ALCARAZ BARAJAS SAUL | | 15 | 2,216.40 | 110.82 | |
| | | JARDINERO | 147.76 | | | | 22.16 |
| 33 | 221 | GARCIA GUZMAN J. JESUS | | 15 | 5,624.25 | 281.21 | |
| | | JARDINERO | 374.95 | | | | 56.24 |
| 36 | 224 | GONZALEZ FARIAS FULGENCIO A. | | 15 | 2,559.45 | 127.97 | |
| | | JARDINERO | 170.63 | | | | 25.59 |
| 37 | 225 | BAUTISTA RUA AGAPITO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 38 | 226 | LOPEZ JUAREZ CRISTIAN HERNAN | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 39 | 227 | RUA MUNGUJA RAMIRO | | 15 | 2,015.25 | 100.76 | |
| | | JARDINERO | 134.35 | | | | 20.15 |
| 40 | 228 | PAREDES BARAJAS VICTOR | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | JARDINERO | 168.73 | | | | 25.31 |
| 41 | 229 | CORTES BALTISTA ADOLFO | | 15 | 2,216.40 | 110.82 | |
| | | JARDINERO | 147.76 | | | | 22.16 |
| 42 | 230 | CORTES LOZOYA J. JESUS | | 15 | 4,427.55 | 221.38 | |
| | | CHOFER | 295.17 | | | | 44.28 |
| 44 | 233 | VAZQUEZ ROMERO ALBINO | | 15 | 3,032.70 | 151.64 | |
| | | CHOFER | 202.18 | | | | 30.33 |
| 45 | 234 | CHAVEZ SILVA CRESCENCIO | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | CHOFER | 202.18 | | | | 0.00 |
| 46 | 238 | VAZQUEZ RUIZ JUAN RAMON | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 47 | 239 | BAUTISTA MARTINEZ JOSE DEMETRIO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 224.97 | | | | 33.75 |
| 48 | 240 | CHOCOTECO CONTRERAS SAMUEL | | 15 | 3,205.80 | 160.29 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 213.72 | | | | 32.06 |
| 49 | 241 | EVANGELISTA MARTINEZ AGAPITO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 202.48 | | | | 30.37 |
| 50 | 242 | GARCIA ROSALES MARIA GUADALUPE D | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 51 | 243 | CHOCOTECO GARCIA JOSE | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |

3,485.08

697.02

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

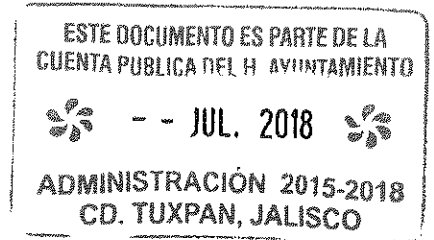
000963

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G, 4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 52 | 244 | VAZQUEZ GARCIA JUVENTINO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 53 | 246 | BENSOR BARRON EUSEBIO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 54 | 248 | VAZQUEZ CHAVEZ JUAN | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 55 | 0 | | 115.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 56 | 249 | LOPEZ JUAREZ MA. GRACIELA | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 57 | 250 | FABIAN RAMOS ISIDRO | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 60 | 253 | VAZQUEZ CHAVEZ AGUSTIN | 247.47 | 15 | 3,712.05 | 185.60 | 37.12 |
| | | ELECTRICISTA | | | | | |
| 61 | 264 | HERRERAS BARAJAS ISMAEL | 281.22 | 15 | 4,218.30 | 210.92 | 42.18 |
| | | AUX. TECNICO A | | | | | |
| 62 | 257 | VAZQUEZ GOMEZ ISIDRO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 63 | 258 | ALCANTAR MUÑOZ JOEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 65 | 261 | CAMPOS LOPEZ MANUEL | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 66 | 263 | GONZALEZ IGLESIAS ARMANDO | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 110.51 | 22.10 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 67 | 264 | BAUTISTA MARTINEZ JORGE ARTURO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 68 | 265 | RAMIREZ REBOLLEDO PABLO | 147.34 | 15 | 2,210.10 | 110.51 | 22.10 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 69 | 266 | GONZALEZ PEDROZA JUAN | 147.23 | 15 | 2,208.45 | 110.42 | 22.08 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 70 | 267 | AGUILAR JIMENEZ RAFAEL | 147.23 | 15 | 2,208.45 | 110.42 | 22.08 |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | | | | | |
| 71 | 0 | OCHOA CARDENAS J. SANTOS | 149.26 | 15 | 2,238.90 | 111.95 | 22.39 |
| | | FONTANERO | | | | | |
| 72 | 271 | GONZALEZ CORONA SIMON | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUX. FONTANERO | | | | | |
| 73 | 274 | BAUTISTA MARTINEZ PABLO | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | ENC. DE ALCANTARILLADO | | | | | |
| 74 | 275 | CERVANTES RODRIGUEZ ANTONIO | 147.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ENC. DE ALCANTARILLADO | | | | | |
| 75 | 276 | MORAN MARTINEZ SEBASTIAN | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | ALBAÑIL | | | | | |
| 76 | 280 | FARIAS MARTINEZ MA. TRINIDAD | 142.00 | 15 | 2,130.00 | 106.50 | 21.30 |
| | | ENFERMERA | | | | | |
| 77 | 281 | PARRA MALDONADO MA. DEL CARMEN | 142.00 | 15 | 2,130.00 | 106.50 | 21.30 |
| | | ENFERMERA | | | | | |

2,875.94

575.19





000964

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G, 4
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 296 | GUILLERMO GODINEZ AGUILAR | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 297 | DAVID MARTINEZ LOPEZ | 200.22 | 15 | 3,003.30 | 150.17 | 30.03 |
| | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 299 | PAULO FLORES VIERA | 122.09 | 15 | 1,831.35 | 91.57 | 18.31 |
| | ENC. EQUIPO DE BOMBEO | | | | | |
| 305 | JERONIMO VAZQUEZ LOPEZ | 182.52 | 15 | 2,737.80 | 136.89 | 27.38 |
| | VELADOR DEL RASTRO | | | | | |
| 311 | JORGE RAMIREZ BAUTISTA | 103.64 | 15 | 1,554.60 | 77.73 | 15.55 |
| | FONTANERO 21 DE NOV | | | | | |
| 317 | MIGUEL ANGUEL BAUTISTA MTZ. | 192.67 | 15 | 2,890.05 | 144.50 | 28.90 |
| | AUX. FONTANERO | | | | | |
| 320 | HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ | 126.37 | 15 | 1,895.55 | 94.78 | 18.96 |
| | ENC. BAÑOS | | | | | |
| 291 | MIGUEL ANGEL OCHOA REYES | 142.38 | 15 | 2,135.70 | 106.79 | 21.36 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 382 | FELIPE TORRES FLORES | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 152.46 | 30.49 |
| | CHOFER PIPA | | | | | |
| | | | | 1,081.43 | 216.28 | |

TOTAL SINDICATO QNAL. ~~14,863.10~~ ^{5%} ^{1%} **2,972.62**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000966

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| CLV. | EXP. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | |
|------|------|-----------------------------------|--------|------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | S. NORMAL | F. AH. 5% | DESC. SIND 1% |
| 1 | 132 | FLORES MARTINEZ MA. DE LA LUZ | 145.92 | 15 | 2,188.80 | 109.44 | 21.89 |
| | | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 2 | 0 | XILIAR ADMINISTRATIVO SINDICATURA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 3 | 136 | LOPEZ JUAREZ ANA ROSA | 191.22 | 15 | 2,868.30 | 143.42 | 28.68 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 4 | 141 | MENDOZA GUZMAN MA. LEONOR | 183.05 | 15 | 2,745.75 | 137.29 | 27.46 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 5 | 0 | MECANOGRAFA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 6 | 146 | DIAZ MORA GRACIELA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | MECANOGRAFA | | | | | |
| 7 | 148 | VIDAL RUA MA. ROSARIO | 121.54 | 15 | 1,823.10 | 91.16 | 18.23 |
| | | CONSERJE | | | | | |
| 8 | 149 | ARELLANO MARTINEZ AMERICA | 121.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CONSERJE | | | | | |
| 9 | 154 | MENDOZA GUZMAN ROSALIO | 309.90 | 15 | 4,648.50 | 232.43 | 46.49 |
| | | MECANICO | | | | | |
| 10 | 155 | SILVA GUZMAN ANDRES | 244.97 | 15 | 3,674.55 | 183.73 | 36.75 |
| | | AUX. MECANICO | | | | | |
| 12 | 165 | CORTEZ MUNGUJA ANGEL | 151.66 | 15 | 2,274.90 | 113.75 | 22.75 |
| | | VELADOR | | | | | |
| 13 | 172 | LOPEZ MARTINEZ PATRICIA | 201.18 | 15 | 3,017.70 | 150.89 | 30.18 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 14 | 174 | SANCHEZ RAMIREZ ENEDINA | 169.02 | 15 | 2,535.30 | 126.77 | 25.35 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 15 | 124 | MARTINEZ MARTINEZ MA. ESTHER | 236.23 | 15 | 3,543.45 | 177.17 | 35.43 |
| | | CAJERA | | | | | |
| 16 | 175 | NAVARRO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 247.80 | 15 | 3,717.00 | 185.85 | 37.17 |
| | | AUXILIAR DE RECAUDADOR | | | | | |
| 17 | 181 | MORFIN MORFIN REMIGIO | 360.54 | 15 | 5,408.10 | 270.41 | 54.08 |
| | | AUX. DE EGRESOS | | | | | |
| 18 | 186 | VAZQUEZ VELAZQUEZ SAMUEL | 265.28 | 15 | 3,979.20 | 198.96 | 39.79 |
| | | ANALISTA | | | | | |
| 19 | 188 | LARIOS GARCIA ANTONIO | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| | | ENC. DE EVALUACION | | | | | |
| 20 | 191 | MUNGUJA VAZQUEZ ELIEZER | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | AUX. TECNICO | | | | | |
| 21 | 192 | VIERA GONZALEZ BRENDA | 308.06 | 15 | 4,620.90 | 231.05 | 46.21 |
| | | AUX. ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 22 | 194 | SANTANA ALVAREZ KATYA ROMINA | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | AUX. DE CATASTRO | | | | | |
| 23 | 199 | GUZMAN FERMIN NOEMI GPE. | 224.97 | 15 | 3,374.55 | 168.73 | 33.75 |
| | | SECRETARIA | | | | | |
| 24 | 200 | DANIEL RAMOS MARTIN | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 151.86 | 30.37 |
| | | CHOFER | | | | | |
| 25 | 201 | MEZA CERVANTES RAMON | 295.17 | 15 | 4,427.55 | 221.38 | 44.28 |
| | | CHOFER | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

3,614.60 722.92

000967

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 26 | 202 | LARIOS OROZCO RAFAEL | | 15 | 5,555.40 | 277.77 | |
| | | OPER. MOTOCONFORMADORA | 370.36 | | | | 55.55 |
| 27 | 204 | GARCIA VAZQUEZ MODESTO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | OFIC. ALBAÑIL | 202.48 | | | | 30.37 |
| 28 | 205 | RUA VAZQUEZ ALFONSO | | 15 | 2,193.45 | 109.67 | |
| | | AUX. PINTOR | 146.23 | | | | 21.93 |
| 29 | 206 | MUNGUIA MELGOSA ELIAS | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. PINTOR | 168.73 | | | | 25.31 |
| 30 | 207 | VELAZQUEZ NAVARRO MARTIN | | 15 | 4,427.55 | 221.38 | |
| | | CHOFER | 295.17 | | | | 44.28 |
| 31 | 219 | HERNANDEZ MEZA GONZALO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 32 | 220 | ALCARAZ BARAJAS SAUL | | 15 | 2,216.40 | 110.82 | |
| | | JARDINERO | 147.76 | | | | 22.16 |
| 33 | 221 | GARCIA GUZMAN J. JESUS | | 15 | 5,624.25 | 281.21 | |
| | | JARDINERO | 374.95 | | | | 56.24 |
| 36 | 224 | GONZALEZ FARIAS FULGENCIO A. | | 15 | 2,559.45 | 127.97 | |
| | | JARDINERO | 170.63 | | | | 25.59 |
| 37 | 225 | BAUTISTA RUA AGAPITO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 38 | 226 | LOPEZ JUAREZ CRISTIAN HERNAN | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | JARDINERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 39 | 227 | RUA MUNGUIA RAMIRO | | 15 | 2,015.25 | 100.76 | |
| | | JARDINERO | 134.35 | | | | 20.15 |
| 40 | 228 | PAREDES BARAJAS VICTOR | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | JARDINERO | 168.73 | | | | 25.31 |
| 41 | 229 | CORTES BAUTISTA ADOLFO | | 15 | 2,216.40 | 110.82 | |
| | | JARDINERO | 147.76 | | | | 22.16 |
| 42 | 230 | CORTES LOZOYA J. JESUS | | 15 | 4,427.55 | 221.38 | |
| | | CHOFER | 295.17 | | | | 44.28 |
| 44 | 233 | VAZQUEZ ROMERO ALBINO | | 15 | 3,032.70 | 151.64 | |
| | | CHOFER | 202.18 | | | | 30.33 |
| 45 | 234 | CHAVEZ SILVA CRESCENCIO | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | CHOFER | 202.18 | | | | 0.00 |
| 46 | 238 | VAZQUEZ RUIZ JUAN RAMON | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 47 | 239 | BAUTISTA MARTINEZ JOSE DEMETRIO | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 224.97 | | | | 33.75 |
| 48 | 240 | CHOCOTECO CONTRERAS SAMUEL | | 15 | 3,205.80 | 160.29 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 213.72 | | | | 32.06 |
| 49 | 241 | EVANGELISTA MARTINEZ AGAPITO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 202.48 | | | | 30.37 |
| 50 | 242 | GARCIA ROSALES MARIA GUADALUPE | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 51 | 243 | CHOCOTECO GARCIA JOSE | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |

3,485.08

697.02

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000968

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|--------|----|----------|--------|-------|
| 52 | 244 | VAZQUEZ GARCIA JUVENTINO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 53 | 246 | BENSOR BARRON EUSEBIO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 54 | 248 | VAZQUEZ CHAVEZ JUAN | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 55 | 0 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 115.85 | | | | 0.00 |
| 56 | 249 | LOPEZ JUAREZ MA. GRACIELA | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 57 | 250 | FABIAN RAMOS ISIDRO | | 15 | 2,530.95 | 126.55 | |
| | | AUX. INTENDENTE | 168.73 | | | | 25.31 |
| 60 | 253 | VAZQUEZ CHAVEZ AGUSTIN | | 15 | 3,712.05 | 185.60 | |
| | | ELECTRICISTA | 247.47 | | | | 37.12 |
| 61 | 254 | HERRERAS BARAJAS ISMAEL | | 15 | 4,218.30 | 210.92 | |
| | | AUX. TECNICO A | 281.22 | | | | 42.18 |
| 62 | 257 | VAZQUEZ GOMEZ ISIDRO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | CHOFER | 202.48 | | | | 30.37 |
| 63 | 258 | ALCANTAR MUÑIZ JOEL | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | CHOFER | 202.48 | | | | 30.37 |
| 65 | 261 | CAMPOS LOPEZ MANUEL | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 202.48 | | | | 30.37 |
| 66 | 263 | GONZALEZ IGLESIAS ARMANDO | | 15 | 2,210.10 | 110.51 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.34 | | | | 22.10 |
| 67 | 264 | BAUTISTA MARTINEZ JORGE ARTURO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 202.48 | | | | 30.37 |
| 68 | 266 | RAMIREZ REBOLLEDO PABLO | | 15 | 2,210.10 | 110.51 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.34 | | | | 22.10 |
| 69 | 266 | GONZALEZ PEDROZA JUAN | | 15 | 2,208.45 | 110.42 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.23 | | | | 22.08 |
| 70 | 267 | AGUILAR JIMENEZ RAFAEL | | 15 | 2,208.45 | 110.42 | |
| | | ENC. DE EQUIP. DE BOMBEO | 147.23 | | | | 22.08 |
| 71 | 0 | OCHOA CARDENAS J. SANTOS | | 15 | 2,238.90 | 111.95 | |
| | | FONTANERO | 149.26 | | | | 22.39 |
| 72 | 271 | GONZALEZ CORONA SIMON | | 15 | 3,374.55 | 168.73 | |
| | | AUX. FONTANERO | 224.97 | | | | 33.75 |
| 73 | 274 | BAUTISTA MARTINEZ PABLO | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | ENC. DE ALCANTARILLADO | 202.48 | | | | 30.37 |
| 74 | 275 | CERVANTES RODRIGUEZ ANTONIO | | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | ENC. DE ALCANTARILLADO | 147.34 | | | | 0.00 |
| 75 | 276 | MORAN MARTINEZ SEBASTIAN | | 15 | 3,037.20 | 151.86 | |
| | | ALBAÑIL | 202.48 | | | | 30.37 |
| 76 | 280 | FARIAS MARTINEZ MA. TRINIDAD | | 15 | 2,130.00 | 106.50 | |
| | | ENFERMERA | 142.00 | | | | 21.30 |
| 77 | 281 | PARRA MALDONADO MA. DEL CARMEN | | 15 | 2,130.00 | 106.50 | |
| | | ENFERMERA | 142.00 | | | | 21.30 |

2,875.94 575.19

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H AVIATAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000969

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2018.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----|----------|--------|--------|
| 296 | GUILLERMO GODINEZ AGUILAR | 168.73 | 15 | 2,530.95 | 126.55 | 25.31 |
| | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 297 | DAVID MARTINEZ LOPEZ | 200.22 | 15 | 3,003.30 | 150.17 | 30.03 |
| | AUX. INTENDENTE | | | | | |
| 299 | PAULO FLORES VIERA | 122.09 | 15 | 1,831.35 | 91.57 | 18.31 |
| | ENC. EQUIPO DE BOMBEO | | | | | |
| 305 | JERONIMO VAZQUEZ LOPEZ | 182.52 | 15 | 2,737.80 | 136.89 | 27.38 |
| | VELADOR DEL RASTRO | | | | | |
| 311 | JORGE RAMIREZ BAUTISTA | 103.64 | 15 | 1,554.60 | 77.73 | 15.55 |
| | FONTANERO 21 DE NOV | | | | | |
| 317 | MIGUEL ANGUEL BAUTISTA MTZ. | 192.67 | 15 | 2,890.05 | 144.50 | 28.90 |
| | AUX. FONTANERO | | | | | |
| 320 | HERMELINDA GUZMAN MARQUEZ | 126.37 | 15 | 1,895.55 | 94.78 | 18.96 |
| | ENC. BAÑOS | | | | | |
| 291 | MIGUEL ANGEL OCHOA REYES | 142.38 | 15 | 2,135.70 | 106.79 | 21.36 |
| | JARDINERO | | | | | |
| 382 | FELIPE TORRES FLORES | 202.48 | 15 | 3,037.20 | 152.46 | 30.49 |
| | CHOFER PIPA | | | | | |
| | | | | 1,081.43 | | 216.28 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

5% 1%
 TOTAL SINDICATO QNAL. 14,863.10 2,972.62

000971

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 132 | CH 7286 | RECUPERACION FONDO REVOLVENTE | | | |
| 1 | CH.-7286 | 1111-019-000-000 | | Francisco javier Gonzalez Guerrero | | | 19,214.91 | |
| 2 | CH.-7286 | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CH 7286 RECUPERACION FONDO RE.. | | | 19,214.91 |
| | | | | CTE FCO JAVIER GONZALEZ GUERR.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 19,214.91 | 19,214.91 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| NO | FECHA | CLAVE | NOMBRE | CANTIDAD | CONCEPTO |
|----|-----------|-------|---------------------------------------|----------|---|
| 1 | 20-jul-08 | 329 | PEDRO BAUTISTA CAMPOS | 1,500.00 | PAGO DE RENTA DE ANDAMIOS DE OBRAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS |
| 2 | 20-jul-08 | 441 | LUIS MIGUEL VAZQUEZ GONZALEZ | 300.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE GDL. |
| 3 | 02-jul-08 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 381.00 | PAGO A CFE DEL JARDIN DEL PLATANAR |
| 4 | 02-jul-08 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 123.00 | PAGO A CFE DEL JARDIN DEL PLATANAR |
| 5 | 02-jul-08 | 253 | ANGELICA TIRADO VAZQUEZ | 1,049.95 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO |
| 6 | 20-jul-08 | 441 | RAMIRO ZUÑIGA GARCIA | 300.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU SALUD |
| 7 | 20-jul-08 | 221 | NATIVIDAD MARTINEZ HERNANDEZ | 750.00 | PAGO POR HECHURA DE TACOS DORADOS PARA CONSUMO EN REUNION DE DIRECTORES |
| 8 | 08-jun-18 | 382 | CLAUDIA LORENA LOZOYA MUNGUJA | 391.40 | PAGO DE CONSUMO POR REUNION EXTRAORDINARIA DE TESORERIA |
| 9 | 08-jun-18 | 375 | EDWIN SILVA CASTILLO | 686.00 | VIATICOS A GDL A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS |
| 10 | 08-jun-18 | 221 | EDWIN SILVA CASTILLO | 858.00 | PAGO DE CONSUMO REUNION CON CONSTRUCAR DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR |
| 11 | 08-jun-18 | 253 | EDWIN SILVA CASTILLO | 169.02 | PAGO DE MEDICAMENTO A TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO |
| 12 | 08-jun-18 | 221 | EDWIN SILVA CASTILLO | 960.00 | PAGO DE CONSUMO POR LA REUNION CON JIRCO POR EL TEMA DEL BIODEGESTOR DEL RASTRO |
| 13 | 08-jun-18 | 375 | EDWIN SILVA CASTILLO | 290.00 | PAGO DE CASFETAS A GDL A LA SECRETARIA DE CULTURA |
| 14 | 12-jun-08 | 315 | JOSE CARMEN VAZQUEZ FLORES | 100.00 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR A TRABAJADOR DE AGUA POTABLE |
| 15 | 12-jun-08 | 315 | LEOBARDO MARTINEZ YAÑEZ | 100.00 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR A TRABAJADOR DE AGUA POTABLE |
| 16 | 12-jun-08 | 253 | CLAUDIA LORENA LOZOYA MUNGUJA | 552.08 | PAGO DE MEDICAMENTO A TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO |
| 17 | 14-jun-08 | 375 | KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUJA | 1,117.00 | VIATICOS A LA CIUDAD DE COLIMA PRESENTACION DE BALET FOLKLORICO DE TUXPAN |
| 18 | 26-jun-08 | 211 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | 1,205.99 | PAPELERIA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. |
| 19 | 26-jun-08 | 221 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO | 277.00 | PAGO DE CONSUMO A CD. GUZMAN A RENOVAR LA FIEI PARA LA FACTURACION |
| 20 | 14-jul-08 | 246 | JOSE SANTIAGO VACA CORTES | 1,092.20 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO |
| 21 | 14-jul-08 | 246 | JOSE SANTIAGO VACA CORTES | 1,092.20 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO |
| 22 | 20-jul-08 | 357 | OSCAR RIOS ISABELES | 500.00 | PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE VEHICULO DE ESTE AYTO. |
| 23 | 20-jul-08 | 441 | TERESA MARTINEZ LOPEZ | 300.00 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A CD. GUZMAN |
| 24 | 18-jul-08 | 441 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ YAÑEZ | 250.00 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS. |
| 25 | 18-jul-08 | 361 | HILARIO SUAREZ CARRIZALES | 1,500.00 | PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000974

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----|-----|------------------------------------|---|-----------|---|
| 26 | 16-jul-08 | 2 | 261 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO | ✓ | 163.07 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO Y COMISIONES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. |
| 27 | 16-jul-08 | 24 | 375 | RAUL FABIAN URDIALES | ✓ | 490.00 | PAGO DE VIATICOS PARA GDL AL PROGRAMA DE BIENEMPRENDO EN LA SEDECO |
| 28 | 18-jul-08 | 24 | 375 | RAUL FABIAN URDIALES | ✓ | 817.00 | VIATICOS A GDL A LA OFICINA DE CEDIS |
| 29 | 29-jun-08 | 14 | 315 | GUSTAVO LLAMAS LIZARDI | ✓ | 100.00 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR A REGIDURIA |
| 30 | 20-jul-08 | 1 | 441 | LUIS MIGUEL VAZQUEZ GONZALEZ | ✓ | 300.00 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A CD. GUZMAN |
| 31 | 20-jul-08 | 1 | 441 | CLEMENTINA CALVARIO GONZALEZ | ✓ | 500.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UN SACO DE SEMILLAS |
| 32 | 21-jun-08 | 1 | 441 | CRUZ ROJA MEXICANA IAP | ✓ | 1,000.00 | DONATIVO A ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO |
| 33 | 30-jun-08 | 5 | 253 | EDWIN SILVA CASTILLO | ✓ | 245.34 | DONATIVO A ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO |
| TOTAL | | | | | | 19,460.25 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000975

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1769

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

PEDRO BAUTISTA CAMPOS

La cantidad de \$ 1,500.00

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 20

de JULIO

de 20 18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPÁN, JALISCO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1769

\$ 1,500.00

TUXPÁN, JALISCO

Bó. Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de RENTA DE ANDAMIOS UTILIZADOS EN LAS OBRAS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 20 18

Pedro Bautista Campos

RECIBI

CH

NOMBRE

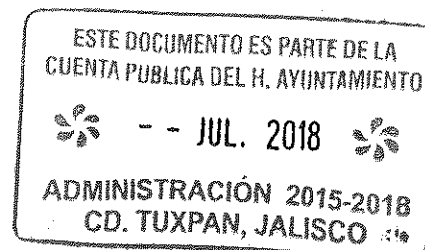
PEDRO BAUTISTA CAMPOS

R.F.C.

DOMICILIO

000976

**A quien corresponda
Presente:**



El que suscribe el C. PEDRO BAUTISTA CAMPOS, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Pago por renta de andamios en las diferentes obras de este ayuntamiento y las delegaciones en Padilla, tierras blancas.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 13 de JULIO del 2018 .

Pedro Bautista Campos

PEDRO BAUTISTA CAMPOS

000977

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: BAUTISTA CAMPOS PEDRO
FECHA DE NACIMIENTO: 27/04/1976
DOMICILIO: C. IGNACIO ZARAGOZA 126
LOC. TUXPAN 49800
TUXPAN, JAL.
CLAVE DE ELECTOR: BTCMPD76042714H101
CURP: BACP760427HJCTMD09 ANO DE REGISTRO: 2017-00

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109 SECCION: 2775
LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2017 VIGENCIA: 2027

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

INE

Pedro Bautista Campos

EDMUNDO GONZALEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1674284172<<2775119876936
7604278H2712310MEX<00<<03641<9
BAUTISTA<CAMPOS<<PEDRO<<<<<<<<<

000978

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1656

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

Ramo

Clave 444 Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

LUIS MIGUEL VAZQUEZ GONZALEZ

La cantidad de \$ **300.00**

TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 29 de JULIO de 20 18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

[Firma]

RECIBO

Nº 1656

TUXPAN, JALISCO Bo. Por \$ **300.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de **300.00** TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de **APROVO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE**

TRANSPORTE APRA ASISTIR A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE GUADAJALARA, JALISCO. (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)

Tuxpán, Jal. a 29 de JULIO de 20 18

[Firma]

RECIBI

CH

NOMBRE

R.F.C.

LUIS MIGUEL VAZQUEZ GONZALEZ

DOMICILIO

000979

**MCD EDWIN ROMERO CORTES,
PRESIDENTE MUNICIPAL,
PRESENTE:**

Por este conducto reciban un cordial saludo, a la vez me permito solicitarle tenga a bien apoyarme económicamente para acudir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día de mañana 12 de Julio del año en curso, a fin de asistir a una cita médica al Hospital General de Occidente mi esposa la Sra. Gabriela Sánchez Fabián, ya que no cuento con los recursos económicos para trasladarme.

Sabedor de su altruismo y calidad humana, confiamos en una respuesta positiva al presente, por lo que le reiteramos nuestras más sinceras gracias.

ATENTAMENTE

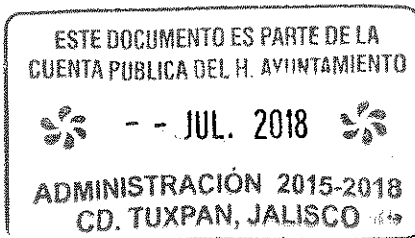
TUXPAN, JAL. A 11 DE JULIO DEL 2018.

Luis Miguel Vázquez González

C. LUIS MIGUEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ.

PAROTA No. 74, COL. CAMICHINES CD. TUXPAN, JALISCO.

\$ 300.00



2

INE

LEER CON CUIDADO

IDENTIFICACION ELECTORAL

IDMEX1390712942<<2777084149656
 8908308H2512314MEX<01<<05974<0
 VAZQUEZ<GONZALEZ<<LUIS<MIGUEL<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 VAZQUEZ
 GONZALEZ
 LUIS MIGUEL

FECHA DE NACIMIENTO
 30/08/1989

SEXO: H

DOMICILIO
 C PAROTA 74
 COL CAMICHINES 49800
 TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: VZGNLS89083014H100

CURP: VAGL890830HJCZNS06 AÑO DE REGISTRO: 2009 01

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109 SECCION: 2777

LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2015 VIGENCIA: 2025

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000981

3



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Av. Paseo de la Reforma 164,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
RFC: CSS160330CP7

MUNICIPIO TUXPAN JAL

KIOSCO JARDIN PLATANAR JAL
LA BASE ESTA JTO ATRIO Y DEL TEMPLO
PLATANAR JALISCO. C.P. 49830
PLATANAR, Jal

TOTAL A PAGAR:

\$381.00

(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 184001210801
RMU : 49830 00-12-29 MTU8-50101 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 17 ABR 18 - 18 JUN 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: 7E8H25

MULTIPLICADOR: 1

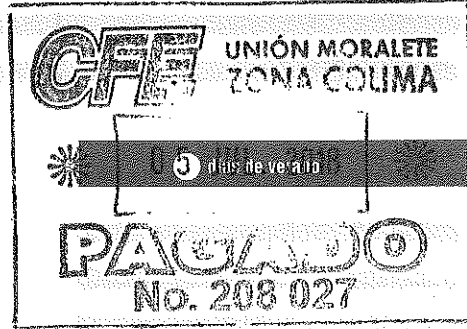
LÍMITE DE PAGO: 02 JUL 18

CORTE A PARTIR:
03 JUL 18

| Concepto | Lectura actual | | Lectura anterior | | Total periodo | Subtotal periodo | días fuera de verano | |
|---------------|----------------|----------|------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| | Medida | Estimada | Medida | Estimada | | | Precio (MXN) | Subtotal (MXN) |
| Energía (KWh) | 265.92 | | 262.66 | | | | | |

Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibo

1. Conoce tu nuevo recibo
2. Cambia nuestra razón social
3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es portable...
4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado
5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica al sector doméstico)
6. Infórmate del nuevo esquema tarifario



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

| Concepto | Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista | | | | Cargos del Impuesto Apagar | |
|-------------------------|--|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| | \$ | \$/KWh | \$/KWh | Importe (MXN) | Concepto | Importe (MXN) |
| Suministro Distribución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Concepto Energía | 328.84 |
| Transmisión | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 13.63 | Subtotal | 328.84 |
| CENACE | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | IVA 16% | 52.61 |
| Energía | 0.00 | 0.00 | 85.91 | 85.91 | Fac. del Periodo | 381.45 |
| Capacidad | 0.00 | 0.00 | 52.63 | 52.63 | Adeudo Anterior | 423.37 |
| SCnMEM | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | Su Pago | -423.00 |
| Total | 76.54 | 0.00 | 252.30 | 328.84 | Total | \$381.82 |

(1) Otros MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado.
(2) DAE: Derecho al Abastecimiento Público.
(3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso de pago relacionados con el suministro.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CFE Nacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx

000982

4



Suministrador de Servicios Básicos

DELEGACION MPAL PLATANAR

REFORMA S N
PLATANAR JALISCO. C.P. 49830
PLATANAR, Jal

NO. DE SERVICIO : 190960808871
RMU : 49830 96-09-02 XAXX-010101 001 CFE

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Av. Paseo de la Reforma 164,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
RFC: CSS160330CP7

TOTAL A PAGAR:
\$123.00
(CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 17 ABR 18 - 18 JUN 18

TARIFA: PDBT NO. MEDIDOR: V34A24 MULTIPLICADOR: 1 LÍMITE DE PAGO: 02 JUL 18 CORTE A PARTIR: 03 JUL 18

Table with columns: Concepto, Lectura actual, Lectura anterior, Total periodo, Subtotal periodo, días fuera de verano, Precio (MXN), Subtotal (MXN)

Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibo

- 1. Conoce tu nuevo recibo
2. Cambia nuestra razón social
3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es portable...
4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado
5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica al sector doméstico)
6. Infórmate del nuevo esquema tarifario

CFE UNIÓN MORALETE 70NA COLIMA
días de verano
05 JUL. 2018
PAGADO
No. 208 027

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Table with columns: Concepto, Suministro, Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, Importe (MXN), Concepto, Desglose del importe a pagar, Importe (MXN)

(1) Otros MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado.
(2) DAP: Derecho al Alumbrado Público.
(3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

071 CFENacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000983

5

AVELARDO BARRIGA FIGUEROA

RFC: BAFA701208BT2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 5
Fecha: 2/7/2018 13:27:07

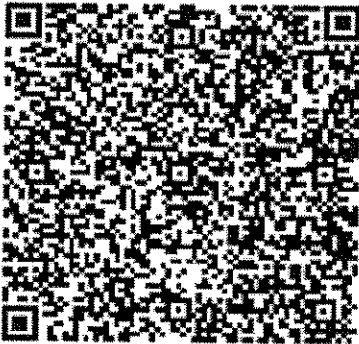
Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 85121502 - Servicios de consulta de médicos de atención primaria, HONORARIOS, 689.65517, 0.00, 002 - IVA - 110.35, 689.66

Importe con letra: OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

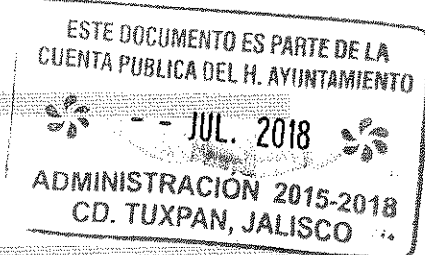
Summary table: Subtotal 689.66, Impuestos Traslados 110.35, Total 800.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410793974
Folio fiscal: E589F084-497D-4385-BEC1-3EB1A5F81661
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 2 2018 - 13:27:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
Bjpfdm67UZryPzATs+iRO/PByIWwInLiw2BoMZXi7PN5ft4pt1GZcBfmj3Tui2L1EQuBo5gKHT7KQ1Pg8zPR7z
8Wkh8i7JY/VyKY8FVxlcrcvGtdDTfdNgDgIOcGg+pM8HT8LIL9AiaAM26A6kvO2EA5DZXY2VIAix7oaYA+BYU
7hFwKePQkZgPTkxvg7ZduoZ+UKCIuyMIIILUJePgOQMPmPcTgsyewJudtOt94EhDEhIbnAwBjyQu1j3Yt3u8L
YgEIta3e6gWjNCrvgkfm+9P9KKCjCF7yb9/jiV6OntK7/E1t3yaRk1KUHHioLU/yQgaL/CQYt7tTkinh+S8Q==

Sello del SAT
DyA/yACRpd4r51miZiZFNfO48sup+245aIhhw+9yA7fUcKSCdJqK6V1cdr7LAr1yf2wqKjccmaMkbEWC
0K7xa5YHluG4/GXzE/TfM4LuZzqs5YIwxiev+LpG594aQY1JjF/XX3Wailb1Xf7KF/m1eD54oibFByK
GODExtYrsS146dRPn3W91LTyrGJMU3yPA2mzWFHedG53fQ8mMN4/2hYuX+Hise50gmZmcdNX7UGFaci0
kKEVjRgiR7yFyVuCyppGUMzc6hiCaWQvDFA8cgfJorKZGgDma+E7VpZjo2Y/Vt+D+kmW84dZ/vJbOk2d
Kfp+Ts50LcJcp3uht5KyqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|| 1.1 | E589F084-497D-4385-BEC1-3EB1A5F81661 | 2018-07-02T13:27:10 | MAS0810247C0 | Bjpf
dm67UZryPzATs+iRO/PByIWwInLiw2BoMZXi7PN5ft4pt1GZcBfmj3Tui2L1EQuBo5gKHT7KQ1Pg8zPR
7z8Wkh8i7JY/VyKY8FVxlcrcvGtdDTfdNgDgIOcGg+pM8HT8LIL9AiaAM26A6kvO2EA5DZXY2VIAix7
oaYA+BYU7hFwKePQkZgPTkxvg7ZduoZ+UKCIuyMIIILUJePgOQMPmPcTgsyewJudtOt94EhDEhIbnAw
BjyQu1j3Yt3u8LYgEIta3e6gWjNCrvgkfm+9P9KKCjCF7yb9/jiV6OntK7/E1t3yaRk1KUHHioLU/yQg
aL/CQYt7tTkinh+S8Q==| 00001000000404486074 |

000984

5

BjyQu1j3Yt3u8LYgEita3e6gWjNCrvkfM+9P9KKCjCF7yb9/jiV6OntK7/E1t3yaRk1KUhHioLU/yQg
aL/CQYt7tTkjnh+S8Q==|00001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

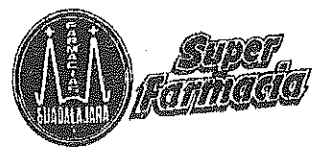
✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000985

5

FACTURA: BAN 0017729
 SERIE: BAN FOLIO: 0017729
 FECHA: 2018-06-30T18:21:28 TCK: 02-335766
 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 RFC: FGUB30930PD3 E. DIAZ DE LEON 261
 COLONIA VILLASEROR
 GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600
 LUGAR DE EXPEDICION:
 SUC 689 TUXPAN CENTRO JALISCO
 AV. 20 DE NOVIEMBRE 1
 CENTRO CP 49800
 TUXPAN
 TUXPAN, JAL
 MEXICO



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
 ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
 COL. VILLASEROR C.P. 44600 RFC FGUB30930PD3
SUC TUXPAN CENTRO JALISCO
 AV. 20 DE NOVIEMBRE 1 49800, CENTRO
 TUXPAN JAL, JAL

CLIENTE: O R.F.C. NTU850101674
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO 7
 CENTRO CP 49800
 TUXPAN
 TUXPAN, JAL
 MEXICO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO |
|---------------|--|-----------------|
| 1 PZ | KETOROLACO PHARMALIFE 10MG 10TAB (VENTA NORMAL \$66.70 DSCTO \$50.69) | \$16.01 |
| 1 PZ | KETOROLACO 10MG 10 TAB PHARMALIF (VENTA NORMAL \$97.19 DSCTO \$80.67) | \$16.52 |
| 1 PZ | AZITRONICINA 500MG 3TAB PHARM/SE (VENTA NORMAL \$328.47 DSCTO \$229.96) | \$98.51 |
| 1 PZ | CEFALEXINA PHARMALIFE 500H 20CAP (VENTA NORMAL \$280.88 DSCTO \$191.98) | \$88.90 |
| TOTAL | | \$219.94 |
| EFECTIVO M.N. | | \$250.00 |
| CAMBIO | | \$30.06 |

| ARTICULO | IMPORTE |
|---|---------|
| KETOROLACO PHARMALIFE 1 PZ 1.000 @ 66.70 | 66.70 |
| KETOROLACO 10MG 10 TAB PZ 1.000 @ 97.19 | 97.19 |
| AZITRONICINA 500MG 3TAB PZ 1.000 @ 328.47 | 328.47 |
| CEFALEXINA PHARMALIFE 5 PZ 1.000 @ 280.88 | 280.88 |
| SUBTOTAL \$773.24 | |
| DESCUENTO \$553.30 | |

USTED AHORRO: \$553.30
 NUMERO DE ARTICULOS: 4



PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

ESTE 1 DE JULIO VOTA LIBRE

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
 GIRY N/S G-D. 8318.0619.1400

Iva al 0.00% \$0.00
TOTAL \$219.94
 (DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 94/100 N.N.)
 EFECTIVO M.N. 219.94

CAJERO: 184051 YAZHIN VAZQUEZ

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
 NON. CTA. PAGO: No identificado
 APROBACION: 28327-2017
 NON. CERTIF: 00001000000404829139
 FECHA TIMBRADO: 2018-06-30T18:21:28
 NON. CERTIF SAT: 00001000000402846635

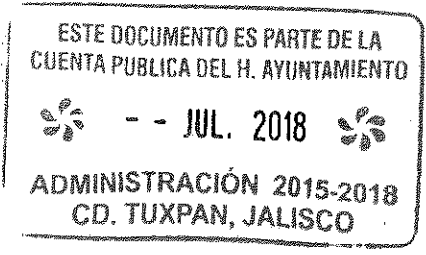


FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA:

www.farmaciasguadalajara.com.mx

----- DATOS PARA OBTENER ARCHIVO XML -----
 | SERIE: BAN |
 | FOLIO: 0017729 |
 | RFC: NTU850101674 |



000987

5

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TIRADO
VAZQUEZ
ANGELICA

FECHA DE NACIMIENTO
08/04/1964

SEXO: M

DOMICILIO
C/ IGNACIO ALLENDE 81
COL LA TALPITA 49800
TUXPAN, JAL.

GLAVE DE ELECTOR TRVZAN64040814M400

CURP TIVA640408MJCRZND6 AÑO DE REGISTRO: 1991-07

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2773

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 AGENCIA 2027

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000988

INE

EDUARDO ESCOBEDO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1678159892<<2773037492098
6404080M2712310MEX<07<<04320<7
TIRADO<VAZQUEZ<<ANGELICA<<<<<<

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1770

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

RAMIRO ZUNIGA GARCIA

La cantidad de \$ **300.00**

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jalisco

de **JULIO**

de 20 **18**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

**ADMINISTRACION: 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

RECIBO

Nº 1770

TUXPAN JALISCO

Bo. Por \$

300.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA

EL PAGO DE MEDICAMENTO PARA PRESERVAR LA SULLUD DEL SR. RAMIRO ZUNIGA GARCIA, Y PERSO-

NA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y

Tuxpán, Jal. a

20

de **JULIO**

de 20 **18**

RECIBI

NOMBRE

Ramiro Zuniga Garcia

R.F.C.

RAMIRO ZUNIGA GARCIA

DOMICILIO

000989

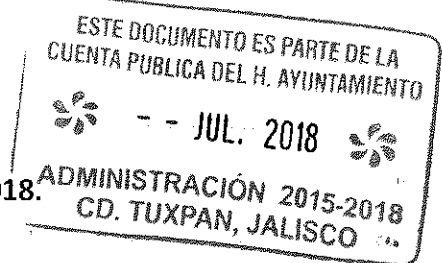
6

MCD EDWIN ROMERO CORTES,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TUXPAN, JALISCO,
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez me permito solicitar de la manera más atenta su invaluable apoyo económico para comprar un medicamento a fin de preservar mi salud, ya que no cuento con los recursos económicos para solventar este gasto.

Sabedor de su altruismo y calidad humana, confié en una respuesta positiva al presente, y a la vez quedo de Ud., a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
CD. TUXPAN, JALISCO, JULIO 12 DEL 2018.




C. RAMIRO ZÚNIGA GARCIA.
MARGARITA MAZA DE JUAREZ No. 116,

000990

6

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ZUNIGA GARCIA RAMIRO
 EDAD: 65
 SEXO: H

DOMICILIO:
 C MARGARITA MAZA DE JUAREZ 116
 LOC TUXPAN 49500
 TUXPAN, JAL.

FOLIO: 0000022814797 AÑO DE REGISTRO: 1991 05
 CLAVE DE ELECTOR: ZGRRM45031614H701
 CURP: ZUGR450316H1GXR28

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 100
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2782
 EMISION: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO





ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 CORTAS O EMENDADURAS.

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

EDUARDO JACRO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

278203013273

ELECTORES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

000991

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1763

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

Ramo

Claveza

Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

NATIVIDAD MARTINEZ HERNANDEZ

La cantidad de \$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 20

de JULIO

de 20 18

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1763

TUXPAN, JALISCO Bo. Por \$ 750.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

Por concepto de

CONSUMO DE ALIMENTOS (TACOS DORADOS) DE LA REUNION

DE DIRECTORES REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 20 18

Natividad Martinez Hernandez

RECIBI

CH

NOMBRE

NATIVIDAD MARTINEZ HERNANDEZ

R.F.C

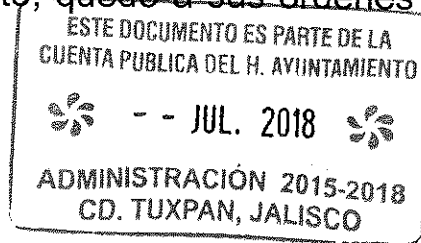
DOMICILIO

000992

**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. NATIVIDAD MARTINEZ HERNANDEZ, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Pago por hechura de 250 tacos dorados a \$300.00 el ciento ofrecidos en junta de directores de este ayuntamiento.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 05 de JULIO del 2018 .

Natividad Martina Hernandez

NATIVIDAD MARTINEZ HERNANDEZ



INSTITUTO FEDE _ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MARTINEZ
HERNANDEZ

EDAD **41**
 SEXO **M**

NATIVIDAD
 DOMICILIO
C MANUEL M DIEGUEZ 76
LOC TUXPAN 49800
TUXPAN ,JAL.



FOLIO **1114192306299** AÑO DE REGISTRO **2011 00**
 CLAVE DE ELECTOR **MRHRNT69091014M501**
 CURP **MAHN690910MJCRR04**
 ESTADO **14** MUNICIPIO **109**
 LOCALIDAD **0001** SECCION **2786**
 EMISION **2011** VIGENCIA HASTA **2021**

Edmundo Jacoso Molina
 Secretario Ejecutivo del IFE

FIRMA

7



2786127956909

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

EDMUNDO JACOSO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Edmundo Jacoso Molina

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000994

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1457

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

Ramo _____

Clave 362 Partida _____ del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

LORENA LOZOYA MUNGUIA


La cantidad de \$ **391.40**

(*****TRES CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.*****)

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1457

TUXPAN JALISCO


Bó. Por \$ **391.40**

RECIBI de la Hacienda Municipal de _____

la cantidad de: **391.40** (*****TRES CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.*****)

Por concepto de **CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN JUNTA EXTRAORDINARIA REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MAPL.**

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 20 18


RECIBI

CH.

NOMBRE _____
R.F.C. **LORENA LOZOYA MUNGUIA**
DOMICILIO _____ **000995**

8

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOZOYA
MUNGUÍA
CLAUDIA LORENA

FECHA DE NACIMIENTO
18/05/1994
SEXO: M




DOMICILIO
C. JORGE MEDINA 12
COL. LA TALPITA 49800
TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR LZMNCL94051802M900

CURP LOMC940518MBCZNL00 AÑO DE REGISTRO 2014 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2773

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028







ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

INE

EDMUNDO GARCÍA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1707834541<<2773096985516
9405181M2812313MEX<01<<02138<3
LOZOYA<MUNGUÍA<<CLAUDIA<LORENA

* Apoyo para comida junta extraordinaria con el departamento de tesorería

000996

\$ 180.00

211.40

\$ 391.40

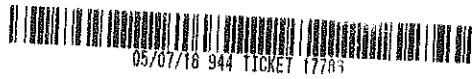
* Refrescos para personal



FARMACIA GUADALAJARA, S. A. DE C. U.
 ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
 COL. VILLASEROS C.P. 44600 RFC FG0830930P03
 SUC TUXPAN CENTRO JALISCO
 AV. 20 DE NOVIEMBRE 1 49800, CENTRO
 TUXPAN JAL., JAL.

| CANTIDAD | CAJA 4 - N. 1 - VAZQUEZ DESCRIPCION | PRECIO |
|---------------|---|-----------------|
| 1 PZ | SERV GIRASOL C/400 (VENTA NORMAL \$34.60 DSCTO \$9.70) | \$24.90 |
| 3 PZ | PLATO CHAROLA #055 FACILAND C/20 | \$37.50 |
| 1 PZ | SIDRAL HUNDET MANZANA 2.5LT PET | \$25.00 |
| 1 PZ | SQUIAT 2 LT (VENTA NORMAL \$22.10 DSCTO \$0.10) | \$22.00 |
| 1 PZ | FRESCA TORONJA 2.5 LTS NR PLAST | \$25.00 |
| 1 PZ | COCA COLA 2 LTS | \$27.00 |
| 1 PZ | SPRITE 2.5 LTS NR PLAST | \$27.00 |
| 1 PZ | FANTA NARANJA 2.5 LTS NR PLAST | \$25.00 |
| TOTAL | | \$211.40 |
| EFECTIVO N.N. | | \$400.00 |
| CAMBIO | | \$188.60 |

USTED AHORRO: \$9.80
 NUMERO DE ARTICULOS: 10



PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE COMPRA

SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE COMPRANDO

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICALES
 STRY N/S G-0, 8818, 0619, 1400

METODO DE PAGO: 01
 NOM. CTA. PAGO: No identificado
 APROBACION: 28327-2017
 NOM. CERTIF: 00001000000404829130
 FECHA TENDRADO: 2018-07-05T09:51:16
 NOM. CERTIF SAT: 00001000000402846635
 UUID: 82c7a025-edcc-45a5-8c36-18d1e3b11111

SELLO DIGITAL CFDI

xLzbu2ETQxtfLHYj31KsE6KSEFVEaxTV7kbaaFrT8p0C1H34zz3y7nxgzpNFuig
 G0h3nf+cTC2s7TR2TU0s+3jtih4DRv09vLs0nZRfYfhdzHF4kJK41twE1y6WY
 MFLqoqr8r7GXEjho2nfV8IIBPUNStq71jAPvLAKZuVHCgU8LaBpTBG17yK01aRuo
 3KEtFH28FFyzORRaWDDORndaFY90q1BB7dTRACd1x0u01g0V6U87GaHNL023BMc6
 KDDGf5NCNnLEHT+5LRAK9me1p9j+850a5i0v/p/SF4R34bUp01HSbfJj5qz9y9F
 q1R9KXpDA4piNSUhuZp8GQ==

SELLO SAT

juzVnXi3rPz68Knbxv4kxcKXhxvu10986LCJo0vez1,0vz0KbfcNOQo0T2tHQAt
 QU+uR9f65TAHNC/KAJ+Qz1b+YA+trtafAro0u1gdruuxoA0/tydN11oelKraRn0b
 K1aAdxy56VXt/u0sfzLQSEfSnAH1q9meic3pB16uqvo2JiZe70vUXKotyBABBZT
 1viAPq1YS7QChZB0Kbb6ZCEUyWUW7yy4K0yp13SpZb9q0TXUxJpRTTIB6Clqk6
 /pITa44YQcvT0UPH0zQE1PqK320p4FX56YP6uPE2zUXK...
 oyz0bzU+Jex9XF2avnqu0A==

cadena ORIGINAL DEL TENDRE

111.0182C7A025-EDCC-45A5-8C36-18D1E3B11111-2018-07-05T09:51:161x
 Lzbu2ETQxtfLHYj31KsE6KSEFVEaxTV7kbaaFrT8p0C1H34zz3y7nxgzpNFuig
 G0h3nf+cTC2s7TR2TU0s+3jtih4DRv09vLs0nZRfYfhdzHF4kJK41twE1y6WY

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

000997

9

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

Le saludo respetuosamente y al mismo tiempo me permito informarle que se le comisiona salir a Guadalajara Ing. Edwin Silva Castillo, el día 18 de Junio del presente año, a comisión a las oficinas de planeación por lo cual se le solicitan los viáticos correspondientes.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted deseándole éxito en todas sus actividades, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
CD TUXPAN, JALISCO A 18 DE JUNIO DEL 2018

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR.



C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000998

000998



PREMIUM REFRIGERANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

9

FACTURA

V - 5319060

Fecha de Emisión

2018-06-21T09:26:35

Fecha de Certificación

2018-06-21T09:36:38

Receptor del Comprobante Fiscal

JAUROS INTELIGENCIA DE MERCADO S.C

RFC: PRB100802H20

Folio Fiscal - UUID

989EBB18-A51C-45FD-BFE3-1609579ACF6B

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

| Cantidad | Unidad | C. Unidad | C. Prod | Descripción | Precio | Descuento | Importe |
|------------------|---------|-----------|----------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1 | Paquete | XPX | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-06-18) FOLIO(0745101261816999) | \$ 341.38 | | \$ 341.38 |
| IMPUESTOS | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | 341.38 | 002 | Tasa | 0.160000 | 54.62 |

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0745101261816999

No. Ticket: 0745101261816999

Lugar de expedición: 44100

Subtotal \$ 341.38

002 \$ 54.62

Total \$ 396.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|969EBB18-A51C-45FD-BFE3-1609579ACF6B|2018-06-21T09:36:38|TLE011122SC2|aJU0nlDJLvyUZY+xxfHYkxjODgESTianDxSVooHh+NLwIEZZW0SlnhmqMqGaw3pW1nzJQq2aD29CbpWpyDLRCiufhzEEh9IC5x6/BoDp/ySvAbRNkQH9R4AzoAGYxpmOeQqP2eyBzn8+d5w/Qd80e7rl61A4BcLAU1TKSRHiph9qGDTzym7+yMTnlUVVkh12JkXdPwIBKwi1/ke8Ad2ST/BvPV8k47nGvH1y8BUUkSIK/X1AgFuGIAkqhbpygkcoUqA7Q9W1+FhoqoQ5SIHgNX8Tr46prDthsBq9BsOY5kXTg5BR5w+1bLqzTX9UuzSjBzYDG6yNwzvnZKQ==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

aJU0nlDJLvyUZY+xxfHYkxjODgESTianDxSVooHh+NLwIEZZW0SlnhmqMqGaw3pW1nzJQq2aD29CbpWpyDLRCiufhzEEh9IC5x6/BoDp/ySvAbRNkQH9R4AzoAGYxpmOeQqP2eyBzn8+d5w/Qd80e7rl61A4BcLAU1TKSRHiph9qGDTzym7+yMTnlUVVkh12JkXdPwIBKwi1/ke8Ad2ST/BvPV8k47nGvH1y8BUUkSIK/X1AgFuGIAkqhbpygkcoUqA7Q9W1+FhoqoQ5SIHgNX8Tr46prDthsBq9BsOY5kXTg5BR5w+1bLqzTX9UuzSjBzYDG6yNwzvnZKQ==

Sello digital del SAT

IPD5gEKHg/ZrVb+1/2Qwx/oH7E7PTND7Qn2yY467Ue3EZNGv2xuEliS00Sy50tBUcIU0N2v060+RZLVWB0tnhs6cT3LZeXRUEfHsyEpFm9SWGclxN9Hqw2H4pRfSlagwy4F3quOHRfEGxrb+WU6bGlpcebEcBNfpAZ+oKvL23ZuvyuamqSxOM2enfm79YB3cFmsh4VMVvFnlZm610e0wauMPBalqmBQQIS341H62L+xyf4S07L07Jnl9tk952MqJMJEVA1UObvngyPR+zdLYOIWBU98hr8fKpV5xsuPMfR3XopBd3dHLsj98kLX+P6WUUYbyzbFIFJF9KFA==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

000999

10

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Le saludo respetuosamente y al mismo tiempo me permito informarle que se le comisiona al Ing. Edwin Silva Castillo, a una reunión de trabajo con personal de construir el día 02 de julio del 2018, por lo cual se le solicitan los viáticos correspondientes.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted deseándole éxito en todas sus actividades, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
CD TUXPAN, JALISCO A 02 DE JULIO DEL 2018

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR



C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. TESORERO MUNICIPAL

7 858.00

001001



ROSELIA ROMERO VAZQUEZ

RFC: ROVR5403084W6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 3693
Fecha: 2/7/2018 11:04:39

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------|
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO | 739.65 | 0.00 | 002 - IVA - 118.35000 | 739.65 |

Importe con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

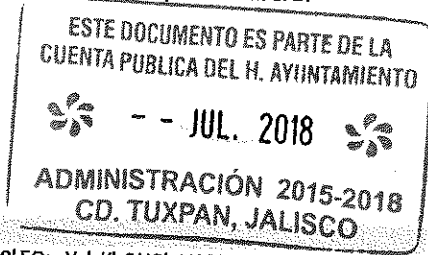
Subtotal: 739.65
Impuestos Traslados: 118.35
Total: 858.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408730926
Folio fiscal: E3C36E6F-269D-4156-A6D0-CDAA118F5C64
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 2 2018 - 11:04:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

TK9C9YnsZNIW/kkQDmO4W5ZSDTHZQuR1cAC+uasGmluCWlBsm03mKD1XtCAQMD7tfZJ0lEQmYvbKb3U3h9ILRZ
T4UPT+iKDxjKifNY9aTA8OF3vQVCVhIEdKASUcArxlwVAftzEFQFGn/Y7sSPaKImFy1lrqXKgRlvfAZlgdqtqU
35bWJVzJSoerOAcKNAWIVCIQzEli/SddN1CTR7LEQiAs8QfH5nd1G6kzvf5xQwWFAPtGkZPgmUgA4bp9CUyrV
PgZBrSNaTc7+JVyMWPkIfobwsGaTTSRq6n5WpV21y6lXQjhgS KwYKyH91k7+MHZYluLrO7q8ClYpe My0117A==

Sello del SAT

p8lWwQ3TRaCA4VfoFsROSOC/KNf12JDHVVQBpX5HJra1XVYcGbZ9Ku0+0UOaTYCEB/xcl86+uVQC/z
IbPB1XDv5FDGcW1JgQwzWj4yt3U4Mqf5BLdJLqXNtFN6FETzXJKsQtE4g5V08j9VELUeYQqtNfJ06oAY
Ds95puDwWxWNW0l7nXPQES8w/a t1hgJyxvJFYnW+/VsVg7ccGYf29+FOF08ReBrvedNiFhkvbFi2oP
kTjfteYYUPlgOgrBtDxoWkdBmj17pNPet8Z+ZbG3XNjL2b02tdQyT+NlraItKcYzc+/hMjttWAUuuuCr
rf7KsIYOfynkIM2oXQPULg==

001002

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | E3C36E6F-269D-4156-A6D0-CDAA118F5C64 | 2018-07-02T11:04:42 | MAS0810247C0 | TK9C
9YnsZNIW/kkQDmO4W5ZSDTHZQuR1cAC+uasGmluCWlBsm03mKD1XtCAQMD7tfZJ0lEQmYvbKb3U3h9IL
RZT4UPT+iKDxjKifNY9aTA8OF3vQVCVhIEdKASUcArxlwVAftzEFQFGn/Y7sSPaKImFy1lrqXKgRlvfA
ZlgdqtqU35bWJVzJSoerOAcKNAWIVCIQzEli/SddN1CTR7LEQiAs8QfH5nd1G6kzvf5xQwWFAPtGkZP



FARMACIAS ARMO, S.A. DE C.V.
FAR990518K78

| | |
|---|-------|
| Folio Fiscal | |
| CE4F16EC-E11C-4504-B162-5A2EF1C49A09 | |
| Fecha y Hora de Emisión | |
| 2018-07-09T20:10:01 | |
| Fecha y Hora de Certificación | |
| 2018-07-09T20:32:41 | |
| Serie | Folio |
| CAA | 3781 |
| No. de Certificado Emisor: 00001000000401838990 | |

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 49800

No. de Certificado Emisor: 00001000000401838990

| Datos del Receptor | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|
| R.F.C. | Nombre del Receptor | Uso CFDI |
| MTU850101G74 | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | G03 |

| Conceptos | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | Valor Unitario | Importe |
| 1 | H87 | PIEZAS | 51121700 | LOSARTAN POTASICO 100MG 15G (3) | 1680 | 169.02 | 169.02 |

| Desglose de Impuestos Traslados | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| 002- IVA | Tasa | 0.000000 | \$0.00 |

| Desglose de Impuestos Retenidos | |
|---------------------------------|---------|
| Impuesto | Importe |
| | |

Importe con Letra:
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (02/100) M.N.

| | |
|---------------------|-----------------|
| Subtotal | \$169.02 |
| Descuento | \$0.00 |
| Impuestos Traslados | \$0.00 |
| Total | \$169.02 |

| | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| Moneda | Tipo Cambio | Tipo de Comprobante | Método de Pago | Forma de Pago |
| MXN | 1.0000 | I | PUE | 01 |

Observaciones
DESGLOSE DE IMPUESTOS: VENTA CON IVA: 169.02 AL 0.00% \$0.00

Condiciones de Pago
CONTADO

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|-----|
| | No. de Serie Certificado del SAT: | 00001000000405112669 | Versión CFDI: | 3.3 |
| | Sello Digital del Emisor dtG5U0Orb2JWxQRxM0rkymVv5UJfxKk/JPKdkF8R/CDaPayjprwyeUHGDKg+Nw6S4shWWRX3ZVnNc6MreLRkT6Fpu/XIEdqyoNPPmoFYMp+eLsi+RPAbYhO3bbyi7yqA6fgX9b+DeesckaAwor6JFIAJEmv8mvaY4QdyUJ/TRIqXkT/wHJRUsUwUCcuwdrdNwBZAHHcsY5jxeKnlFu27Jh9Gy42VJJRGznVJ5g8qLweLJYF1Ds/xkb11qdzrRk6llo7KwTO14UCmcdU3MtQM0dkcOQPkFGI3pDjzBKElBf6oucZqdeW6i8PBPS/3K31J40QThC5aNw== | | | |
| | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1 ce4f16ec-e11c-4504-b162-5a2ef1c49a09 2018-07-09T20:32:41 FID080111867 dtG5U0Orb2JWxQRxM0rkymVv5UJfxKk/JPKdkF8R/CDaPayjprwyeUHGDKg+Nw6S4shWWRX3ZVnNc6MreLRkT6Fpu/XIEdqyoNPPmoFYMp+eLsi+RPAbYhO3bbyi7yqA6fgX9b+DeesckaAwor6JFIAJEmv8mvaY4QdyUJ/TRIqXkT/wHJRUsUwUCcuwdrdNwBZAHHcsY5jxeKnlFu27Jh9Gy42VJJRGznVJ5g8qLweLJYF1Ds/xkb11qdzrRk6llo7KwTO14UCmcdU3MtQM0dkcOQPkFGI3pDjzBKElBf6oucZqdeW6i8PBPS/3K31J40QThC5aNw== 00001000000405112669] | | | |
| Sello Digital del SAT FE78GaHIXkpzzOcOMdxL/JNIEmlag4y3YVWWDI81qpo1qqdNY3y9lJjc+F3xk+cEbE5z8hsVs09GBWEvEg00D/WTJ/7VCQa/echnrpq3OxvAXK5HbSZ1bMMRfz4tpebejCdL71bBjv7uO31cFbaOfgphdNGdD90jv8OsQQRsJlqgl/D5Qvy44BRlUuWT6nnJEayz7uz8fO6AzbdDPvmyhfnFNYH1g5wgDds92RbAZb4jOuPhrxV42QxxRr3D39ODAYlucK2PWyxkHAEdS90zuMNZqlf0Z+O86xPVal0xhNSICDYy5IEkCJ0Cu/2+QxmiM1CYz58DHh8KeSOA== | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001003

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LIC. OSCAR PADILLA RUA.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

Le saludo respetuosamente y al mismo tiempo me permito informarle que se le comisiona A él Ing. Edwin Silva Castillo, presentarse a una reunión con JIRCO donde se tratara el tema del biodegestor del rastro el día 06 de julio del 2018, por lo cual se le solicitan los viáticos correspondientes..

Sin otro asunto que tratar me despido de usted deseándole éxito en todas sus actividades, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
CD TUXPAN, JALISCO A 05 DE JULIO DEL 2018

ING. EDWIN SILVA CASTILLO.
OFICIAL MAYOR.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. TESORERO MUNICIPAL

\$ 960.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306264955

FECHA DE EMISIÓN

06/07/2018 05:36:33 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/07/2018 05:38:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 55E892DB-058F-4C09-A763-35B711CA1C12

EMISOR

NOMBRE: MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
 RFC: BAGE910414MU6
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 RFC: MTU850101G74
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 49000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|----------|-----------|------|------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| 90101501 | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC 01 | GRAVADA A TASA IVA 16% | \$827.59 | \$0.00 | \$827.59 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$132.41 | |

OBSERVACIONES: Folios:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$827.59 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$132.41 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$132.41 |
| TOTAL | \$960.00 |

SON: NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| H87 | Pieza |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|55e892db-058f-4c09-a763-35b711ca1c12|2018-07-06T17:38:16|LSO1306189R5|oadkgAqHreVdkYMq3ZeDZbn1FmRAH/8T//u89IFolmk/bUPwT4v+S42qXaebPt+Me+Cq2LSXDZQtRaP0SOAPSjAVen375kQxscyCg9Ejqdr35Xn06op1AFR6SJ3nhE0p+bv/Psgvh9N6INjFCDSwVVWQjXW779q7mlP8K/t2w7zE=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

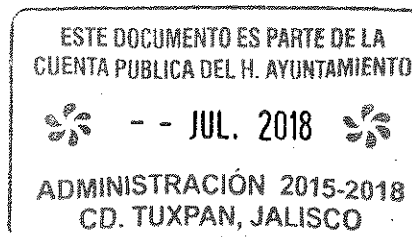
oadkgAqHreVdkYMq3ZeDZbn1FmRAH/8T//u89IFolmk/bUPwT4v+S42qXaebPt+Me+Cq2LSXDZQtRaP0SOAPSjAVen375kQxscyCg9Ejqdr35Xn06op1AFR6SJ3nhE0p+bv/Psgvh9N6INjFCDSwVVWQjXW779q7mlP8K/t2w7zE=

SELLO DEL SAT

YqLLWwhmwozz!MPz0iAQZjFrEmlJkA/31Q/oeG31ftY6xrxwRhbmAG+HHtgaZer9zqqF/NtLaMTMU3Ulw/yp06Z7MqhtNOCvNfxUP9GNf+9e7gfk/3mR0MTw0UitdAh8/6fgtesFiQyR1QJkasz86qvt5W5BL21CkVenfdCy4WwVa+OmxCEFnxqJyR0QndD/9tryaOuldyPQctDmO5hP74qqjZcnBzhaEJSm0xVWnN8n/YNPGEJjYSjWHT1VJzWW52oyAc1jT9xuET1QGqOoyGie1vWwMNNcrW2OcxvhbKBJUyY7wScPniJQOIGT7qtTDyvfuffRWQc12HmWT7SrTw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



001006

13

**LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.**

Le saludo respetuosamente y al mismo tiempo me permito informarle que se le comisiona salir a Guadalajara Ing. Edwin Silva Castillo, el día 10 de Julio del presente año, a comisión a la Secretaria de Cultura por lo cual se le solicitan los viáticos correspondientes.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted deseándole éxito en todas sus actividades, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE
CD TUXPAN, JALISCO A 18 DE JUNIO DEL 2018**

**ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR.**



290

C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001007

FACTURA: BAN 0017787
 SERIE: BAN FOLIO: 0017787
 FECHA: 2018-07-06T11:00:51 TCK: 04-018626
 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 RFC: FGU830930PD3 E. DIAZ DE LEON 261
 COLONIA VILLASENOR
 GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600
 LUGAR DE EXPEDICION:
 SUC 609 TUXPAN CENTRO JALISCO
 AV. 20 DE NOVIEMBRE 1
 CENTRO CP 49800
 TUXPAN
 TUXPAN, JAL
 MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. MTU850101674
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO 7
 CENTRO CP 49800
 TUXPAN
 TUXPAN, JAL
 MEXICO

| ARTICULO | IMPORTE |
|--|---------|
| TELCEL RECARGA EN LINEA PZ 1.000 @ 86.21 | 86.21 |
| SUBTOTAL \$86.21 | |
| DESCUENTO \$0.00 | |

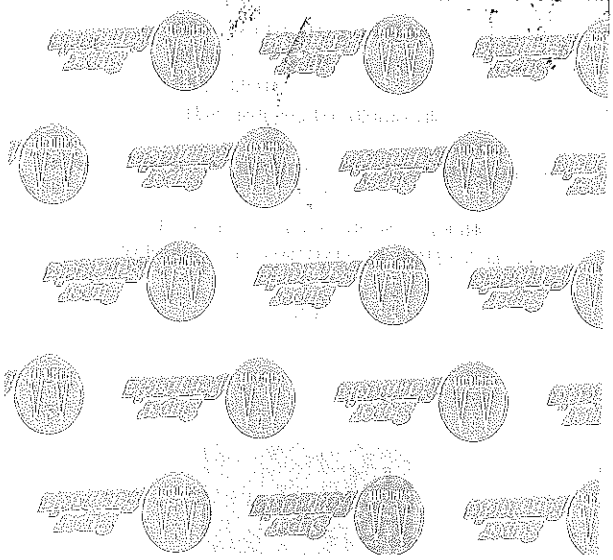
Iva al 16.00% \$13.79
TOTAL \$100.00
 (CEN PESOS 00/100 H.N.)
 EFECTIVO H.N. 100.00

CAJERO: 184051 YAZMIN VAZQUEZ

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


METODO DE PAGO: 01
 NOM. CTA. PAGO: No identificado
 APROBACION: 28327-2017
 NOM. CERTIF: 00001000000404829139
 FECHA TIMBRADO: 2018-07-06T11:00:27
 NOM. CERTIF SAT: 00001000000402846635
 UUID: EB31806E-E4C4-438E-A453-F8E82B388D14

SELLO DIGITAL CFDI
 EcbyF9iWc9DQJop/Qz1+0sd0cW86W1126ooAyK36+1dh1KdLH/3/wBZ16f5fYw
 eUPeLUBNY8RAYnF4nN1yHTWycoc1/nLUPwOnue2pNr vhx2+9x3FHW1D6yUx1/1dH
 uOucpiLsK1HoN/vMpyrRd1lhuNnFbB+A00d4FT1dd2eJH9r9b9ChKfrq89TLYdcy+
 Luvk8y10XJek2t5P5a0Z21m7Y16qFEKqNDJkRcyHND3P1F74e0U2pja2Q101/QdF
 +e60/1u3uyTn58ouHfous2LQD6VBC3ROYjZB+oE1Q/52KTR22Ez8h00VNFaHqnf



14

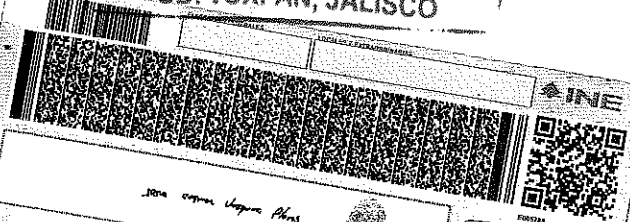
MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 VAZQUEZ
 FLORES
 JOSE CARMEN
 DOMICILIO
 C JOSE MA MORELOS 118
 CD TUXPAN CENTRO 49800
 TUXPAN, JAL
 CLAVE DE ELECTOR VZFLCR81071614H900
 CURP VAFc810716HJCZLR09
 ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCION 2781
 LOCALIDAD 0001 EMISION 2014 VIGENCIA 2024
 AÑO DE REGISTRO 2004 01
 FECHA DE NACIMIENTO 16/07/1981
 SEXO P

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

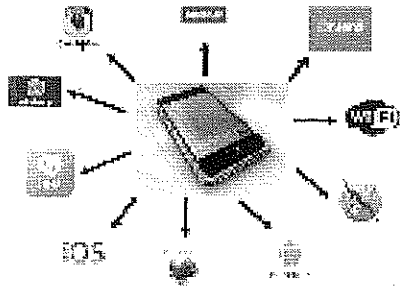
INE



INE
 EDUARDO ANDRÉS MOJANA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1268867978<<2781067468673
 8107167H2412311MEX<01<<08662<<4
 VAZQUEZ<FLORES<<JOSE<CARMEN<<<

001009



EMMANUEL ACUÑA PARRA
PC CEL
RFC: AUPE800708QI8
Régimen: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PRIMERO DE MAYO #157, Col. CENTRO, C.P. 49000, Ciudad Guzman, Zapotlan el Grande, MX
Teléfono: 3414139078
Correo: emmacupa@hotmail.com

Folio: 123 Serie: A

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Fecha de emisión: | 2018-06-06 12:37:09 |
| Fecha de certificación: | 2018-06-06T13:11:27 |
| Certificado emisor: | 00001000000409169435 |
| Certificado SAT: | 00001000000403442064 |
| Tipo comprobante: | Ingreso |

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
RFC: MTU850101G74
Uso CFDI: G01, Adquisición de mercancías

Folio fiscal: 97528343-ED20-4D0C-8FB0-4ED2B4D6A14E
No. de comprobante: 123 Lugar expedición: 49000
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000
Condiciones de Pago:

Factura

| Cantidad | Código | Clave prod/sv | Clave unidad | Descripción | P/U | Importe |
|--|--------|---------------|--------------|-------------|------------------------------|---------|
| 1 | | 83111603 | E48 | TIEMPO AIRE | 86.21 | 86.21 |
| Clave de unidad: E48 - Unidad de servicio | | | | | | |
| | | | | | Subtotal | 86.21 |
| | | | | | Traslado IVA Tasa 16% | 13.79 |
| Cien pesos 00/100 M.N. | | | | | TOTAL | 100.00 |

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

[[1.197528343-ED20-4D0C-8FB0-4ED2B4D6A14E|2018-06-06T13:11:27|X42GSz7pgRpWk1QJJR5BYJA4i8qEF+iuWkQIYRaR051HvWkn0PS47C1mHr1vuvuluYdN9cH6eFYrFKFvHexiCXLWC79FAJGP4bE/VN G0+AH9frWIGAAL8tZMG0BB5P5FSXprBrBWw/3N/Va4lbzQ5QfEAGNj0rqVMdDFk93G8lPNzXjPcV83GGbg5hY1Y0v4jSHI7WnPJAV4PICdfnc9t4zZ1TvF5F0PsXOvu20PDJPRkEDd/GuhhSP/8U/6gBO1OodC9X5cl2VIZId1SV2RRQ3SIFHS0pZbWDF+g89x4NDMSFou5g9p2V+cBbbYRDVVSfZrRHH+VelAzW5LXw==|00001000000403442064]

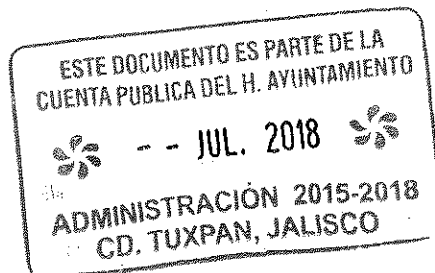
Sello Digital del Emisor:

X42GSz7pgRpWk1QJJR5BYJA4i8qEF+iuWkQIYRaR051HvWkn0PS47C1mHr1vuvuluYdN9cH6eFYrFKFvHexiCXLWC79FAJGP4bE/VN G0+AH9frWIGAAL8tZMG0BB5P5FSXprBrBWw/3N/Va4lbzQ5QfEAGNj0rqVMdDFk93G8lPNzXjPcV83GGbg5hY1Y0v4jSHI7WnPJAV4PICdfnc9t4zZ1TvF5F0PsXOvu20PDJPRkEDd/GuhhSP/8U/6gBO1OodC9X5cl2VIZId1SV2RRQ3SIFHS0pZbWDF+g89x4NDMSFou5g9p2V+cBbbYRDVVSfZrRHH+VelAzW5LXw==

Sello Digital del SAT:

m+T5xZlwEXx6bpgWlkaAqJp3Orsryq2lyb0m960i8PnSI/TB4HXsRfbW3QYQhuX+49IDxmA5biwTSUwhzGKwnjBqm73vTR29stfaYKHNgitZbphkJyyvmFd+FSGsmQTWqAlkug0Vk3Qmclb5lqE2TjPnIDjYQAxKPKQ7mIkRmPKFg5h7HVQuaX/21rJLWVfH8QzGd4M6oc83YxJINbTN8nbCbCSZPumcc2yP7cRefIdBvIKsJnzDlGZMqOIO6k8MEWHhqc8oIFza5xcAgsvc6gKKS8AMEHbYznqZw95Vot3nKfRlXuvH2Y6BYKjSDBkuDwX5J3jPzJug==

RFC PAC: IAD121214B34



001010

5

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO - REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 MARTINEZ
 YANEZ
 LEOBARDO

FECHA DE NACIMIENTO
 21/12/1980

SEXO
 M


DOMICILIO
 C. BUGAMBILIAS 5
 FRACC. TIERRAS BLANCAS 49800
 TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: MRYZLB80122114H300

CURP: MAYL801221HJGRXB04 AÑO DE REGISTRO: 2002 01

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109 SECCIÓN: 2783

LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024



Leobardo Yanez

EDUARDO JACOB BORCILENA
 SECRETARIO GENERAL DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID MEX 1128535528 << 2783091155556
 8012218H2412311MEX <01 << 01036 <2
 MARTINEZ <YANEZ << LEOBARDO <<<<<<<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001011

16

FACTURA: BAN 0017754

SERIE: BAN FOLIO: 0017754
FECHA: 2018-07-03T18:42:46 TCR: 01-106260
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC: FG0830930PD3 E. DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 689 TUXPAN CENTRO JALISCO
AV. 20 DE NOVIEMBRE 1
CENTRO CP 49800
TUXPAN
TUXPAN, JAL
MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. HTU050101674
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
CENTRO CP 49800
TUXPAN
TUXPAN, JAL
MEXICO

| ARTICULO | IMPORTE |
|----------------------------|-----------------------|
| CETAPHIL DERMOLIMP 127G PZ | 1.000 @ 123.82 123.82 |
| AMOXICILINA/CLV 500/125 PZ | 1.000 @ 248.53 248.53 |
| AMOXICILINA/CLV 500/125 PZ | 1.000 @ 248.53 248.53 |
| AMOXICILINA/CLV 500/125 PZ | 1.000 @ 248.53 248.53 |
| CETAPHIL DERMOLIMP 127G PZ | 1.000 @ 123.82 123.82 |
| BLOQ PROT EXTR FPS50+ 1 PZ | 1.000 @ 224.36 224.36 |
| BLOQ PROT EXTR FPS50+ 1 PZ | 1.000 @ 224.36 224.36 |

SUBTOTAL \$1,441.95
DESCUENTO \$932.95

Iva al 16.00% 41.08
Iva al 0.00% \$0.00

TOTAL \$552.08

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 552.08

CAJERO: 66889 CONCEPCION MARTINEZ

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
MON. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 28327-2017
MON. CERTIF: 00001000000404829139
FECHA TIMBRADO: 2018-07-03T18:42:09
MON. CERTIF SAT: 00001000000402846635
UUID: FD724D50-6086-4C7F-AA89-776075A8A9E4

SELLO DIGITAL CFDI

QSVaIHdp5mUCP0q+Uo0xUHy0GQ1Qh7kccadaVsr2irna9P3H31Ek4xRc+1b0eJsLj
zEs7JKR9A1tgHaNpGku204vy1cvi1vFxaSfZGteH3JuvN196B6zFTF3sYRVSjgT
5Qh8p92T+y0vbpzFkzU9Ap9Haa+WRH6Fn302j07Nxbno6s6u4E0405E7ISFhna
w82ACuRdFvthIuZy+9mZd56Jmbqd1/yHvYnbU1aEq0aGDWP+02H0eKBCFIuH06LI
ibo22ZInNhsfAb7LjFwi6cN9f1dt09pkkauC6Eh4g4JfAdhJX8micRYIL/FFh+BK
NFaanRTPohSOR11cbrJZXA==

SELLO SAT

oHc9P+pRqjvFt63jty9L551hXfNPJz8mbeKY20qeH40p03br iQ75RJUXJp8L4jB9
q1oFB8Q+947j1Cr20d3Er2fyXvNMk+U8/qco0BrZ/Bfj5ntnDz3Px0f/4qHvgouy
v5ZLuvq/vHh3Adc3JGxbEUNvU0mDYU0Q6K0U9h9kHDSAEadXGpp6F43Npc8vr IO1
hLJEDxa1Qvis8pekks8ctYt9C4FU0D46NXXhN8Yaeo6c1dqzS74y89k1Hbo862H
SrqiK96terzsv0Liw110jvYLTn1/xCuht1o+q191mZGk/nccI1UsjzAKLOUCz
dkHy20gI3tUFrzJKInWVWYQ==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

111.01FD724D50-6086-4C7F-AA89-776075A8A9E4|2018-07-03T18:42:09|Q
SVaIHdp5mUCP0q+Uo0xUHy0GQ1Qh7kccadaVsr2irna9P3H31Ek4xRc+1b0eJsLj
zEs7JKR9A1tgHaNpGku204vy1cvi1vFxaSfZGteH3JuvN196B6zFTF3sYRVSjgT5
Qh8p92T+y0vbpzFkzU9Ap9Haa+WRH6Fn302j07Nxbno6s6u4E0405E7ISFhna
w82ACuRdFvthIuZy+9mZd56Jmbqd1/yHvYnbU1aEq0aGDWP+02H0eKBCFIuH06LI
82ACuRdFvthIuZy+9mZd56Jmbqd1/yHvYnbU1aEq0aGDWP+02H0eKBCFIuH06LI

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE LOZOYA MUNGUIA CLAUDIA LORENA
DOMICILIO C JORGE MEDINA 12 COL LA TALPITA 49800 TUXPAN, JAL
FECHA DE NACIMIENTO 18/05/1994 SEXO M

CLAVE DE ELECTOR LZMNCL94051802M900
CURP LOMCS940518MBCZNL00 AÑO DE REGISTRO 2014 01
ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCION 2773
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1707834541<<2773096985516
9405181M2812313MEX<01<<02138<3
LOZOYA<MUNGUIA<<CLAUDIA<LORENA

001012

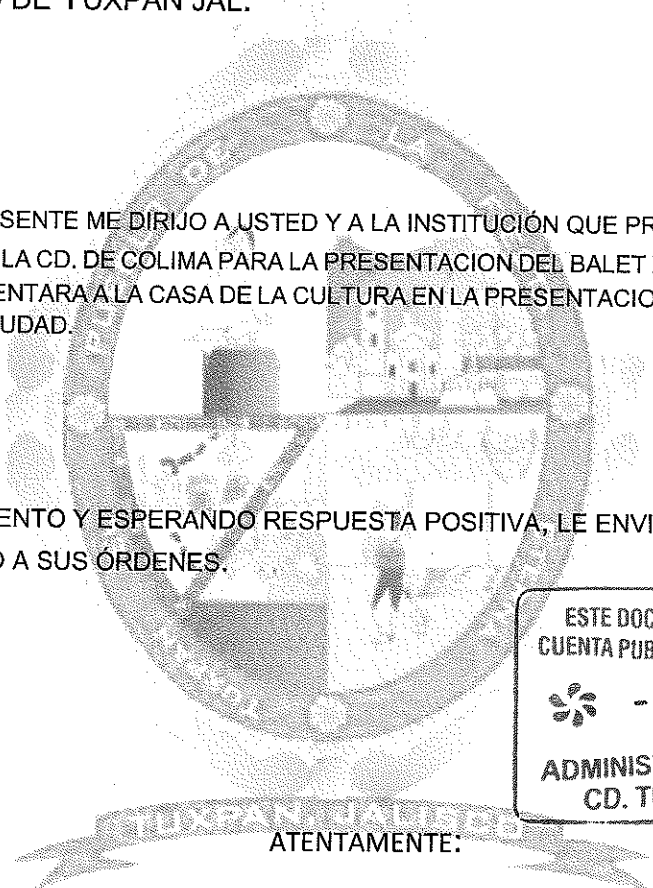
17

TUXPAN, JALISCO A 10 DE JULIO DEL 2018

LIC. OSCAR PADILLA RÚA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JAL.
 PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED Y A LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDE, PARA SOLICITAR VIATICOS A LA CD. DE COLIMA PARA LA PRESENTACION DEL BALET FOLKLORICO DE TUXPAN, QUE REPRESENTARÁ A LA CASA DE LA CULTURA EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA CULTURAL DE DICHA CIUDAD.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO RESPUESTA POSITIVA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, Y ME PONGO A SUS ÓRDENES.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * -- JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ATENTAMENTE:

Karla Maria Ramirez Munguia

KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA
 COORDINADORA CASA DE LA CULTURA

74117.00

001013

ALIANZA CONTIGO



PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.

RFC: PAC110225HW0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 28018
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 4340
Fecha: 11/7/2018 12:02:49

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 48000, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 712.93, 0.00, 002 - IVA - 114.07, 712.93

Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 712.93
Impuestos Traslados: 114.07
Total: 827.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409354750
Folio fiscal: 601D2BCA-C206-4877-B53F-788A9281DC8F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 11 2018 - 12:02:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

jY+AS5WMuK9oKZgmiZbumSGjgKlfzoS81piPnPgYRiB0PjtWaWdjdnafpZV9NGtJUdVMhH84d0KyF/nvouJNsuzWykg37qq+PTp3QaSXB0H7FCWjW2ZpaYB7eEtwKyN/u91zdnOsJUmagVpDQbcAvNsguV48/rv1aSMxiIKvEN5+HydlYGeOQBCMDa8yaEWA6PAZJ7EqfqLTTI5fhpOEJokJq/12vo+tu1F6OOiyW97HBsioZHBIycR1rKGJgLvWBpxU0SeiNFxPh10jg86lNwE35w0HBby4/wpOZYCFcv+CUFNueub0tTcjpVzSfsGMg3e9O28YBzWCGg3GEwlzaRA==

Sello del SAT

h6Nv0rj8yuxqJGUMs1/babo7CCd+0JFWxUqzDkMBwWYTT1GOWlHZGtMgGb0TH05ZnZWkiZzBvY/1lMwd0ZRnctfQnXpRcmBoakl/RJC65bj404xFlYUw+NaSzGglJyFX9Dsp1n7kcgKlyXJ9hy3BON1ilNi ta6ikAnj/N0See55wVe4T9iOV6EfAmeSITWm8PWQkbKDIgpRDWARRrIXa5PXG/QTptctG/1fBp2VewwSgbcA0SB0GVaXau01DL068YkR9FbONIGU/y/Dz9JuiLcyy/ilGMGfiEG5s2J1V/2xpUL5aTzSJPMs6mCurxnKUXOL7cd5fclcj2s8lcaSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



|| 1.1 | 601D2BCA-C206-4877-B53F-788A9281DC8F | 2018-07-11T12:02:52 | MAS0810247C0 | jY+A S5WMuK9oKZgmiZbumSGjgKlfzoS81piPnPgYRiB0PjtWaWdjdnafpZV9NGtJUdVMhH84d0KyF/nvouJNsuzWykg37qq+PTp3QaSXB0H7FCWjW2ZpaYB7eEtwKyN/u91zdnOsJUmagVpDQbcAvNsguV48/rv1aSMxiIKvEN5+HydlYGeOQBCMDa8yaEWA6PAZJ7EqfqLTTI5fhpOEJokJq/12vo+tu1F6OOiyW97HBsioZHBIycR1rKGJgLvWBpxU0SeiNFxPh10jg86lNwE35w0HBby4/wpOZYCFcv+CUFNueub0tTcjpVzSfsGMg3e9O

001014

28YBzWCGg3GEwlzaRA==|00001000000404486074||

17

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001015

PREPAGO ENTERO
CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|--|--------|
| | A2 |
| | 125,00 |
| | 20,00 |
| | 145,00 |

Pl. San Marcos (Colima)
Calle SAN-MARCO 004 CAJERON 0080
P.O. 373355
10/07/2018 10:25:42

... cuenta hasta con 15 días
... del mes posterior a la
... de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUYA
01 (800) 343 5255

www.pistaguadalajaraolima.com



051819110254237935500102000008

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001016

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| FECHA | FACTURA |
| 10 de Julio del 2018 12:35:34 | ICAAS279205 |
| FOLIO FISCAL | |
| C09F08B2-2E90-49EB-A7A7-3809CDAEB31C | |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
R.F.C. CLIENTE: MTU850101G74
USO CFDI CLIENTE: P01-Por definir

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------|---|----------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000007164114420 | 44121708-Marcadores | 2 | SHARPIE | H87-Pieza | PIEZAS | \$272.51 | \$545.02 | \$12.25 |
| 000750300727515 | 01010101-No existe en el catálogo | 1 | PLUMAS | H87-Pieza | PIEZAS | \$254.86 | \$254.86 | \$5.73 |
| 000750135705483 | 44122027-Folders de archivo expandibles | 1 | ARCHIVERO | H87-Pieza | PIEZAS | \$263.68 | \$263.68 | \$5.93 |

MG: TICKET No: 2062242361232188262356

TOTAL CON LETRA

(UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL

| | |
|--------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | \$1,063.56 |
| DESCUENTO | (\$23.91) |
| 002-IVA 16.000000% | \$166.34 |
| TOTAL | \$1,205.99 |

CADENA ORIGINAL

[[1.1]C09F08B2-2E90-49EB-A7A7-3809CDAEB31C]2018-07-10T12:35:33|SST060807KU0|kymd3XoP+duEFEuRi7PqJfPs2dxqTChk/4RcSt6DNe6/n7X72fV7z487BBADR0jzI0sg3WD30BPvFa8qSQcpjL0q5iVka4omSM9lAx10mhG9VHf69A4BH+c/5jnZwxEJtQP9NsdMeIgaJm4bxHnuK6JnYaQ5BwyCeUinRa67/ZNaOjg+QqWmc6NtK8ntuB8JoKc4JmAZfQHV2eTQ5lAg7YyhXUrtjRf4mzzg12SX9b76nLVbsOdHMTGye9GYZnevUeBmnikpkQGEehJRdv/Q6Y229HkViMIN6WDbtP3C/UxZFP+y8Hwxtf8b6CgA6JyApo/dfn1fSSd10Hsag==|00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kymd3XoP+duEFEuRi7PqJfPs2dxqTChk/4RcSt6DNe6/n7X72fV7z487BBADR0jzI0sg3WD30BPvFa8qSQcpjL0q5iVka4omSM9lAx10mhG9VHf69A4BH+c/5jnZwxEJtQP9NsdMeIgaJm4bxHnuK6JnYaQ5BwyCeUinRa67/ZNaOjg+QqWmc6NtK8ntuB8JoKc4JmAZfQHV2eTQ5lAg7YyhXUrtjRf4mzzg12SX9b76nLVbsOdHMTGye9GYZnevUeBmnikpkQGEehJRdv/Q6Y229HkViMIN6WDbtP3C/UxZFP+y8Hwxtf8b6CgA6JyApo/dfn1fSSd10Hsag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

N3dH4AFnr1K14ZDJUSWgxSiGsRKKRhzMu5S/qzz2nv7u3L+1VMq8JJB0Hb4ZB+vJ1rHHQWKaXlw6idzD8Ym+c6g231Gr6EiKM3LlAaVCl1rbDj9sAZyDZ/Wb7MCSy+WolUkClyiTeaR8fm2QA7f7um313AwHPbvny/IRngjb/IDrvUGTq6aQDIPMBPcFH2s/9L6uzfA6N286sh4rQ+h/T9Zl/OEQ4xLJuEpUITOrSdfc6jnfYo8iXwZCG4qQ9mCDfEYAr2f7DNgnfQKqodM7ZX6USxYS9IEBsED2RXVCcSdqSY3cEE4n04RCVbtb9VICy3wa6NdlhjkVG2m8YxMA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 28016 a 10 de Julio del 2018 12:35:34
Fecha y hora de certificación: 10 de Julio del 2018 12:35:33
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
GD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73639 / 371 41 75408 / 371 41 74317



18

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7098

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****NUEVA WAL MART DE MEXICO*****

OBRA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------------------------|---------|
| 2 | MARCADORES MARCA SHARPIE | |
| 1 | FLUMA | |
| 1 | ARCHIVERO | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO.

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: AUTORIZO: RECIBIO: TOTAL \$

[Signature]
LIC. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRA

001018

(R)

TUXPAN, JALISCO A 09 DE JULIO DEL 2018

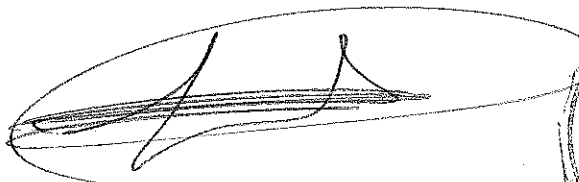
LIC. OSCAR PADILLA RÚA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JAL.
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED Y A LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDE, PARA SOLICITAR EL PAGO DE CONSUMO QUE REALICE A CIUDAD GUZMAN PARA SOLICITAR RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y FACTURACION DE ESTE MUNICIPIO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO RESPUESTA POSITIVA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, Y ME PONGO A SUS ÓRDENES.

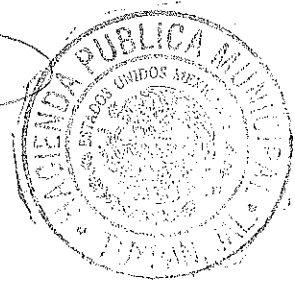
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ATENTAMENTE:



FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

CONTADOR



\$277.00

001019

FACTURA PARA:
MTU850101G74
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Fecha de emisión: 2018-07-13T19:30:56
Fecha y hora de certificación: 2018-07-13T19:30:59
Tipo: I
No. de serie de certificado del SAT: 00001000000405332712
No. de serie de certificado del emisor: 00001000000404691386
UUID del timbrado: 14D89C87-ADD9-4781-8660-8DAB682F2B81
Serie/Folio: A/257889
Uso de CFDI: Por definir
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Régimen fiscal: 601

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1.0 | Pieza Clave de unidad: H87 | HAWAIIAN PIZZA Clave de prod. o serv.: 90101503 | \$97.41 | \$97.41 |
| 1.0 | Pieza Clave de unidad: H87 | 2 LITER SOFT DRINK Clave de prod. o serv.: 90101503 | \$30.17 | \$30.17 |
| 1.0 | Pieza Clave de unidad: H87 | CRAZY BREAD Clave de prod. o serv.: 90101503 | \$28.45 | \$28.45 |
| 1.0 | Pieza Clave de unidad: H87 | CRAZY SAUCE Clave de prod. o serv.: 90101503 | \$14.66 | \$14.65 |
| SUBTOTAL | | | | \$170.68 |
| IMPUESTOS | | | | |
| IVA (0.160000%) : \$27.32 | | | | \$27.32 |
| TOTAL | | | | \$198.00 |

Ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|14D89D87-ADD9-4781-8660-8DAB682F2B81|2018-07-13T19:30:59|Z
3+17tZy50mbN9lh+nxGek4sPYI8RGPqzlpfjMOWTR/LuE/eNNS+1v4LTDpNq
e00IF00Q4nOvkHNKGz0EhK8UuiAONH6mSGKX/DnhsECyTsVdCe8U/gpRRIMwPB
/ptB05xAF9T70q0z88QVBecFp3Dn69Jg9|Pol1s4hRQtwmVx5j6QkhfmBzjD2|1
Uomegth6tXyCy0AX/ntK6IKP/LNyGv0F+s9+wr1x9pFAKGLXYPpuy5l/lyvSy5
IgLm34CITPhamyWBmLQA8aiT1Ire3492IQxSkzdeNZLiZmzg5TUhaZfCp7az86C
BhPf+bQ0WCNhVLu57ajGw==|00001000000405332712||
Sello digital:
Z3+17tZy50mbN9lh+nxGek4sPYI8RGPqzlpfjMOWTR/LuE/eNNS+1v4LTDpNq
ie00IF00Q4nOvkHNKGz0EhK8UuiAONH6mSGKX/DnhsECyTsVdCe8U/gpRRIMwPB
a/ptB05xAF9T70q0z88QVBecFp3Dn69Jg9|Pol1s4hRQtwmVx5j6QkhfmBzjD2|1
1Uomegth6tXyCy0AX/ntK6IKP/LNyGv0F+s9+wr1x9pFAKGLXYPpuy5l/lyvSy5
6IgLm34CITPhamyWBmLQA8aiT1Ire3492IQxSkzdeNZLiZmzg5TUhaZfCp7az86C
w6hPf+bQ0WCNhVLu57ajGw==
Sello Digital SAT:
IgcGpfgN2M31yQbyHFPCuG8yfUeHFKFW+j08gGBJEdJfwicWafhwa/eiv55NT1z
fMIFZiMe2+|1pECowLdp9G23yo0LKeVn9p9kg3KkBo6+|OJXXfjSEAtok/5QLdr
9fYlBq5b4312G5Pp7u04+1WfHwNDIRvxzmsXeGxrowSBI/ZTANp0BRzyo2YEz
TuywsDGOZVcucRLq01AaNeXPLD9gCR8AKvnxos4gW6cQ6svIZQ5eSUCP/Cylach
9qlyZTxKc|LIRHstXrWTR1PW5OWv6b/NN26wVTHXghMqRiChQnXC7AKDTKXdh
t1eUDTpE9q4V8+Bm0CPBGw==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

001020

FACTURA PARA:
 MTU850101G74
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Fecha de emisión: 2018-07-13T19:35:57
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-13T19:36:01
 Tipo: f
 No. de serie de certificado del SAT: 00001000000405332712
 No. de serie de certificado del emisor: 00001000000404691386
 UUID del timbrado: FB9439DE-4179-4F13-A59D-367886AFDB95
 Serie/Folio: A/257894
 Uso de CFDI: Por definir
 Número de Cuenta: No identificado
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Régimen fiscal: 601

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| 1.0 | Pieza Clave de unidad: H87 | HNR PEPPERONI Clave de prod. o serv.: 90101503 | \$68.10 | \$68.10 |
| SUBTOTAL | | | | \$68.10 |
| IMPUESTOS | | | | |
| IVA (0.160000%) : \$10.90 | | | | \$10.90 |
| TOTAL | | | | \$79.00 |

Setenta y nueve pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [L.0]FB9439DE-4179-4F13-A59D-367886AFDB95[2018-07-13T19:36:01]R
 7C+MWOmj+a6ii9Ca3S28CD7XB5DnTyg/kbfWG7EQv3RrKvrQdcTn/hF3QSnInKT
 hJk3ZO/zP/0kUAOS7J08ZLTj9ldL9OQUbkynTic50QG1sO4KQNKbjZECxU3Hubf
 gpo4TROnEwl2dd9xggj5rUmgkHznigrs+lzq40GFE8Z5Y/y1WySqVj9Pnn+RlJw
 lZ5ZkdDAtoW5eVki9cz5eE7KS9Sbsz0aBt6ZGnsdbgwbf/vBLfphahKFVjb+uFy
 vevAte57Evq0hq3v3urF3sIC0o1U5vhePaCElJ42Z5CEnxo+te0Vh2GFeku/7h
 pF6iX1Rx5/AFKkb6HXd+g==[00001000000405332712]
Sello digital:
 R7C+MWOmj+a6ii9Ca3S28CD7XB5DnTyg/kbfWG7EQv3RrKvrQdcTn/hF3QSnInJK
 Thj3ZO/zP/0kUAOS7J08ZLTj9ldL9OQUbkynTic50QG1sO4KQNKbjZECxU3Hubf
 Lgpo4TROnEwl2dd9xggj5rUmgkHznigrs+lzq40GFE8Z5Y/y1WySqVj9Pnn+RlJw
 FtZ5ZkdDAtoW5eVki9cz5eE7KS9Sbsz0aBt6ZGnsdbgwbf/vBLfphahKFVjb+uFy
 YvevAte57Evq0hq3v3urF3sIC0o1U5vhePaCElJ42Z5CEnxo+te0Vh2GFeku/7h
 zpF6iX1Rx5/AFKkb6HXd+g==
Sello Digital SAT:
 xUMsvaAKy0sGxSH0P08Vgc0PU11gOSjG7E8sNMGGz51AKPMPD+01hA8IRN4oT29w
 WNoPXdiNWKN03vNmG0+4PqB+itmg7LmGo/IBHq7zZA8EOX4OMNVmdc8RKS5bDjga
 udcM7NvuQAGVUHVQRx92hxNL4L9YH/SVN60h8kkY+6nFbMYWANRR3HmDGRHOFn8
 qztj0DE35dTW5qLQXSH9ITCjLTmYSCPRI9ySnlgXEeH8nE4d55eN5brqh/Eqj
 6dXjGOI78NwjuahRvs5yYtPAYWlDuMvxnbF0EPcPmUFNcR9wwt9HnVV9OmBw+
 aGLEOWjH8byjvSdw4dImg==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ELECTRICA INCI

JOSE SANTIAGO VACA CORTES

R.F.C. VACS821007FFA

RAMÓN CORONA No. 296 , COL. CENTRO, C.P. 49000

CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO
Tels: (341) 413 9885, ventas.inci@hotmail.com, www.electricalinci.com.mx

Lugar de Exp.: CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

FACTURA

FE16081

Fecha de Timbrado

2018-07-14T13:17:44

Folio Fiscal

550AED80-819C-4FA8-8F61-B17064A9764E

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Datos del Cliente | | Fecha de Emisión | |
|--|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Nombre : MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | 2018-07-14T13:17:40 | |
| Domicilio : PORTAL HIDALGO 7 | | Vencimiento | |
| Colonia: CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MEXICO | | 14/07/2018 | |
| | | Condiciones | |
| RFC : MTU850101G74 | Agente : | Clave : 02675 | RIGUROSO CONTADO |

OBSERVACIONES :

| Código | Cant | UdeM | SAT | Clave SAT | Descripción | Impuesto | Iva | Precio Unit. | Importe |
|--------|------|------|-----|-----------|--------------------------|----------|-----|--------------|------------|
| VARIO | 1 | PZA | H87 | 39121700 | VARIO MATERIAL ELECTRICO | \$150.65 | 16 | \$1,092.20 | \$1,092.20 |

| Importe con Letra | Totales |
|---|---------------------------|
| MIL NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. | |
| Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición | Moneda: MXN Peso Mexicano |
| Forma De Pago : 01 Efectivo | |
| Uso de CFDI : G03 Gastos en general | |
| Tipo de Relación de CFDI : | |
| UUID : | |
| | Total : \$1,092.20 |

Sello Digital CFDI RIYI5HyHsU94ew0xmkKHaTtkreSRpfebvz6z9M97zG/QWpOvdxEIO0zNp8BdYR9kyupXPVJbCk57FhozsmElsf1M+79f65Rk08JzIRPQd17RY/H7oZg6hpXASK4Nm1KdSjN/cKmOqyVmbdwJjwK1JhF
RnaZ4zo+76q8HkqLzFebH9Ma7Z4jct1YEAAXk9sTm6Z+7p6UulpEPY3AKB5cOLK09InpoSINDySVJPstVJhQDwtwkwzI7M0cXh1E+3LJ8Vbi+Mq5ZkylURyPRyKJd8CL5Kx0pIG8JhgWdC07M0QAQxqEqB7p5

Sello Digital SAT E795+9XIDfzZqutgDxZQApdEcV0R7IAu0repD4Z1ym0nuJmZlhtLJSj8boCF7zDQr9bs2g3dEzrx4WWWmJkK04x7BJE1+409qCvLGGKQAr1M9jeXoHojwppTqer9IzynXgU+Kv66BT8DyeEJ9ZzsgcYrdgu4KzM
QXVOCJdraLQVuaU+2kwiJ1szizkM5I2JvUdM6kZ0yW7UYEENwOyJAIMYuhUuqGcbdcnwNtz+Y7ZgbFqzuxzv0YLHTQ57DX6lc7wheVfWkd2poSHK5oVZJAVOXc7WCa3LidBrcd7+CXaAmNM8BJ956aFIXSGP

Cadena Original de Certificación Digital del SAT Este documento es una representación impresa de un CFDI
[1.1]550AED80-819C-4FA8-8F61-B17064A9764E|2018-07-14T13:17:44|RIYI5HyHsU94ew0xmkKHaTtkreSRpfebvz6z9M97zG/QWpOvdxEIO0zNp8BdYR9kyupXPVJbCk57FhozsmElsf1M+79f65Rk08JzIRPQd17RY/H7oZg6hpXASK4Nm1KdSjN/cKmOqyVmbdwJjwK1JhFHRnaZ4zo+76q8HkqLzFebH9Ma7Z4jct1YEAAXk9sTm6Z+7p6UulpEPY3AKB5cOLK09InpoSINDySVJPstVJhQDwtwkwzI7M0cXh1E+3LJ8Vbi+Mq5ZkylURyPRyKJd8CL5Kx0pIG8JhgWdC

No. Certificado CFDI 0000100000409049185 No. Certificado SAT 0000100000404594081

Debo y pagaré a la orden de JOSE SANTIAGO VACA CORTES en esta ciudad de TUXPAN JALISCO el día 14/07/2018 la cantidad de \$ 1092.2 (MIL NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un interés moratorio del ___% mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos. DEUDOR; MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Domicilio: PORTAL HIDALGO 7



Firma :

NOMBRE :



Agradecemos su Depósito:
Cta: 4880 63720
Clabe: 002342488000637201
ventas.inci@hotmail.com

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

FACTURA
FE16081

ELECTRICA INCI

001022



ELECTRICA INCI

JOSE SANTIAGO VACA CORTES

R.F.C. VACS821007FFA

RAMÓN CORONA No. 295, COL. CENTRO, C.P. 49000

CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO
Tels: (341) 413 9885, ventas.inci@hotmail.com, www.electrincii.com.mx

Lugar de Exp.: CP. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

FACTURA
FE16080

Fecha de Timbrado
2018-07-14T13:17:17

Folio Fiscal

9102B107-6BE5-4B67-8451-C92ACA1922BE

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Datos del Cliente | | Fecha de Emisión | |
|--|----------------|---------------------|-------------------------|
| Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | 2018-07-14T13:17:12 | |
| Domicilio: PORTAL HIDALGO 7 | | Vencimiento | |
| Colonia: CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MEXICO | | 14/07/2018 | |
| | | Condiciones | |
| RFC: MTU850101G74 | Agente: | Clave: 02675 | RIGUROSO CONTADO |

OBSERVACIONES:

| Código | Cant | UdeM | SAT | Clave SAT | Descripción | Impuesto | Iva | Precio Unit | Importe |
|--------|------|------|-----|-----------|--------------------------|----------|-----|-------------|------------|
| VARIO | 1 | PZA | H87 | 39121700 | VARIO MATERIAL ELECTRICO | \$150.65 | 16 | \$1,092.20 | \$1,092.20 |

| Importe con Letra | Totales |
|--|---------------------------|
| MIL NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. | |
| Método De Pago: PUE Pago en una sola exhibición | Moneda: MXN Peso Mexicano |
| Forma De Pago: 01 Efectivo | |
| Uso de CFDI: G03 Gastos en general | |
| Tipo de Relación de CFDI: | |
| UUID: | |
| | Total: \$1,092.20 |

Sello Digital CFDI ZQlx+HbTbK6+oimcP0BdeX2JmGQbrEemIH+ERmkDOPTlx3LWXCyehG04x2s05SA5v1xh5aak9eMPID8rjy6FWK5b/5bmDaOpK+OSuucsYXCuaKCA5EIHAnquJTqdwroed5VgY2/OVg7m9zH8q8OsBsq0XidosJIFJNLx8O3Ptlz2Pv8ysiCG09dzTreyAVIvjs2Xbblx2mRgJCa5H+ztSrQsmO24W6dYCaOXb6px0HL6ovBldO8da7c1pNmPM59zBVIGWYARup4B00BkLNkoxmUcpYGzRHZ64NY2BllwGJJYPYolNuf6w9aL2067omET4t5m

Sello Digital SAT GfWlGB1mZVzm3sVw895JA+Fd8GpuTHQm73dlhuuAnljmcmctwRU6JLZZP2+cogVn6A83Q5yIPABHyW2BQqC+4WwA1qKDjwShqsQUJntruZ97JHCfl+ZqapPuz4l7yaHshKYejNMRz9gHhE3EpJWHHaHrORmaxJnZZOyh8JdHUnEVG4yRwly1y5RA0P/OOLQoLp0a5iu9D8ooBNfmoWykMsaZmZgIKNwlynuPgP+CqVgpp3Zufj2bbEjIKo+XYNYng0geEAEszQLYE1xhApdOimFgG85esYxA6h+9bsXEO1t31RbYy08jticXS

Cadena Original de Certificación Digital del SAT Este documento es una representación impresa de un CFDI
 ||1.1|9102B107-6BE5-4B67-8451-C92ACA1922BE|2018-07-14T13:17:17|ZQlx+HbTbK6+oimcP0BdeX2JmGQbrEemIH+ERmkDOPTlx3LWXCyehG04x2s05SA5v1xh5aak9eMPID8rjy6FWK5b/5bmDaOpK+OSuucsYXCuaKCA5EIHAnquJTqdwroed5VgY2/OVg7m9zH8q8OsBsq0XidosJIFJNLx8O3Ptlz2Pv8ysiCG09dzTreyAVIvjs2Xbblx2mRgJCa5H+ztSrQsmO24W6dYCaOXb6px0HL6ovBldO8da7c1pNmPM59zBVIGWYARup4B00BkLNkoxmUcpYGzRHZ64NY2BllwGJJYPYolNuf6w9aL2067omET4t5m

No. Certificado CFDI 0000100000409049165 No. Certificado SAT 0000100000404594081



Debo y pagaré a la orden de JOSE SANTIAGO VACA CORTES en esta ciudad de TUXPAN JALISCO el día 14/07/2018 la cantidad de \$ 1092.2 (MIL NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un interés moratorio del ___% mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré donatado y artículos correlativos. DEUDOR; MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Domicilio: PORTAL HIDALGO 7

Firma: _____ NOMBRE: _____

Banamex
 Agradecemos su Depósito:
 Cta: 4880 63720
 Clabe: 002342488000637201
 ventas.inci@hotmail.com

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



20421

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7097

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ******* JOSE SANTIA VACA CORTES *******

OBRA: **SERVICIOS GENERALES DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUB.**

FACTURAS A NOMBRES DE:

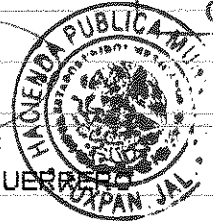
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| ***** | MATERIAL ELECTRICO QUE AMPRA LAS FACTURAS | |
| | Fo. 16080 Y 16081 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: _____

AUTORIZO: *[Signature]*

RECIBO: _____

TOTAL \$ _____

001024

(22)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1762

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

Ramo

Clave de Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

OSCAR RIOS ISABELS

La cantidad de \$ 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al cañe

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 20

de

JULIO

de 20

18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1762

500.00

TUXPAN, JALISCO Bo. Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

PAGO POR SERVICIO DE CAMIBO DE BOMBA DE AGUA DEL

VEHICULO CHEVY AL SERVICIO DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL

Tuxpán, Jal. a 20

de

JULIO

de 20

18

RECIBI

CH

NOMBRE

OSCAR RIOS ISABELS

001025

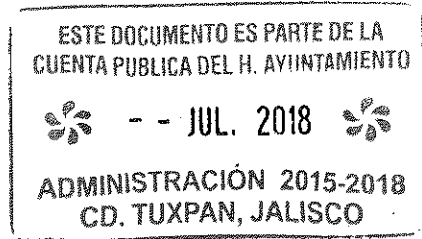
R.F.C.

DOMICILIO

**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. OSCAR RIOS ISABELES, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Pago por cambio de bomba de agua del vehículo chevy de parque vehicular propiedad de este ayuntamiento.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 04 de JULIO del 2018 .

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oscar Rios Isabelles".

OSCAR RIOS ISABELES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1660

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

Ramo Clave Partida del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

TERESA MARTINEZ LOPEZ

La cantidad de \$ 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. 20 de JULIO de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

HACIENDA MUNICIPAL

JUL 2018

ADMINISTRACION 2015-2018

RECIBO

Nº 1660

300.00

TUXPAN JALISCO Bo Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO

DE TRANSPORTE A CD GUZMAN JALISCO AL SERVICIO MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL PARA REALI-

ZAR ESTUDIO A FELIPE EMANUEL VILLASEÑOR MTZ. (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 20 18

Teresa Martinez Lopez

RECIBI

NOMBRE

TERESA MARTINEZ LOPEZ

DOMICILIO

001025

VIMFO30220HJCLP.19

23



C.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE



Folio: 17- 650433
05 07 18
DIA MES AÑO

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| UNIDAD: | H.R. C.G. | | | CLUES: | JCSA001326 | | |
| NOMBRE DEL PACIENTE: | Villozencu Martinez Felipe Manuel | | | NÚMERO DE EXPEDIENTE: | 664396-0 | | |
| FECHA DE NACIMIENTO: | 20,02,2003 | EDAD: | 18 años | SEXO: | MASCULINO <input checked="" type="radio"/> | FEMENINO <input type="radio"/> | NÚMERO DE INTERVENCIÓN DE CAUSAS: |
| NÚMERO DE AFILIACIÓN SEGURO POPULAR: | 1407256306-4 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL SEGURO POPULAR HASTA: | 13,06,19 | SERVICIO: | Traumatología | | No. DE ESTUDIOS SOLICITADOS: |
| DIAGNÓSTICO (S) Rx de tibia y perone | | | | | | | |

ESTUDIOS SOLICITADOS

PARTIDA: CAUSES FPGC SMSXXI

AP lateral de pierna derecha

TODOS LOS ESTUDIOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE SON DE ACUERDO A LOS DIAGNÓSTICOS DEL CAUSAS VIGENTE.

POBLACION ABIERTA (RAMO 33)

NOMBRE, FIRMA Y CÉDULA PROFESIONAL DEL MÉDICO SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA O HUELLA DEL DEDO PULGAR DERECHO DE CONFORMIDAD DEL PACIENTE O TUTOR AL TOMAR LAS MUESTRAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

135-046-9598 AM - 2017

05/07/18

Felipe E. Villozencu

Dr. Favon de Sorvia Fenela Sarmiento
Pierna Derecha

001029

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1774

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

Ramo

Clave 441 Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

CARLOS ALBERTO MARTINEZ YANEZ

250.00

La cantidad de \$

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 2018

de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

EL CAJERO PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1774

250.00

TUXPAN, JALISCO Bo. Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE

TRANSPORTE A CIUDAD GUZMAN PARA ASISTIR A LA ESCUELA (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)

SE ANEXA OFICIO

Tuxpán, Jal. a 18 de JULIO de 2018

de 2018

CH

NOMBRE

CARLOS ALBERTO MARTINEZ YANEZ

001031

R.F.C.

DOMICILIO

MCD. EDWIN ROMERO CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUXPAN, JALISCO.
P R E S E N T E:

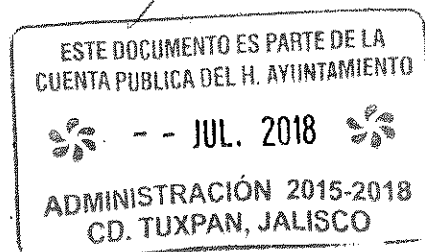
Por medio del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta tenga a bien apoyarme con \$250.00 (Doscientos Cincuenta pesos 00/100 M.N) para el pago del pasaje a la Ciudad de Guadalajara, ya que soy un estudiante de bajos recursos.

Esperando una respuesta favorable a mi solicitud, sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E:
CIUDAD TUXPAN JALISCO, EL PUEBLO DE LA FIESTA ETERNA
CD. TUXPAN, JALISCO, 16 DE JULIO DEL AÑO 2018.


C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ YAÑEZ


c.c.p. Archivo



001032

24

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDECIAL PARA VOTAR



NOMBRE: MARTINEZ YANEZ CARLOS ALBERTO
 FECHA DE NACIMIENTO: 15/04/1990
 SEXO: H

DOMICILIO: C AQUILES SERDAN 67
 CD TUXPAN 49800
 TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: MRYZCR90041514H900
 CURP: MAYC900415HJCRXR08 AÑO DE REGISTRO: 2008 02

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109 SECCIÓN: 2784
 LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2016 VIGENCIA: 2026

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

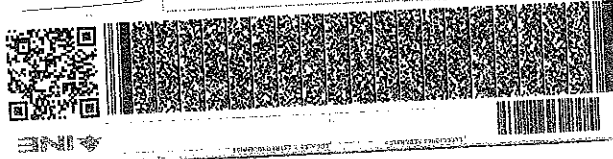
--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



IDMEX1444659270<<2784082009882
 9004159H2612317MEX<02<<03633<9
 MARTINEZ<YANEZ<<CARLOS<ALBERTO

SECRETARÍA DE ELECTORAL
 INSTITUTO NACIONAL



001033

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1775

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

Ramo
Clave y Partida del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a

HILARIO SUATEZ CARRIZALES

La cantidad de \$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018
CD TUXPÁN, JALISCO

RECIBO

Nº 1775

\$ **1,500.00**

TUXPÁN, JALISCO

Bo. Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ **1,500.00** (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de **PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2018.**

Tuxpán, Jal. a 20 de JULIO de 2018

[Signature]

RECIBI

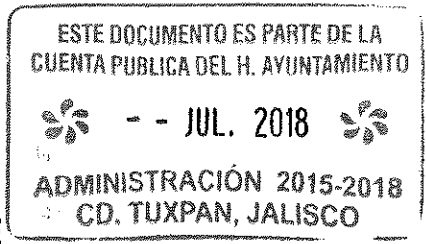
NOMBRE
R.F.C. **HILARIO SUATEZ CARRIZALES**
DOMICILIO

001034

**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. HILARIO SUAREZ CARRIZALES, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Pago por difusión de actividades de este ayuntamiento por el periodo del mes de Junio del presente año.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 16 de JULIO del 2018 .

HILARIO SUAREZ CARRIZALES

25

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SUAREZ CARRIZALES HILARIO
 EDAD: 41
 SEXO: H

DOMICILIO:
 C BENITO JUAREZ 108
 LOC TUXPAN 49800
 TUXPAN, JAL.

FOLIO: 0000082235874 AÑO DE REGISTRO: 2011
 CLAVE DE ELECTOR: SRCRHL691208
 CURP: SUCH691208HJCRRL01
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2780
 EMISION: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —


ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

2780048989700

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALEDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.

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

EDUARDO JACORO MCLAYA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



SECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

001036

AFRICA



Por \$ 1500 ⁽²⁵⁾

Recibí de Ayuntamiento de Tuxpan Jal.

la cantidad de Mil Quinientos Pesos 00/100

por cuenta de Rotativo de Publicidad

orden de Periodo: Mes de

Julio
05 de Julio de 20 18

Firma [Signature]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001037



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31876
Fecha: 16/7/2018 20:59:12

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 8.1250 LITRO(S) LTR - Litro 15101506 - Gasolina PREMIUM 32012 17.3703 0.00 002 - IVA - 21.94 141.13

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.

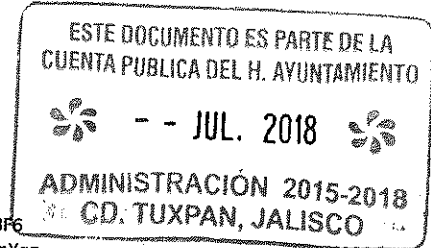
Subtotal: 141.13
Impuestos Traslados: 21.94
Total: 163.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: FB1A2E48-1DE3-4F98-9F16-590761850D59
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 16 2018 - 20:59:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

cXdpLqTVdgiIOWBs3plboedk1D1KgNuRyGyFafes2v6CZgwx+Yi/TIK2pTh1BrZpmUf9D4fxeVL2418nyfj3F6
NCSvoYIMRceTHyqA9IIPdNhzAdZLPv5N56Az9pkMs2TAadHlzdK+H3UBnVsTNRvtU+pjxSolLBY8/eMT0anYqg
nSsiT0qy2PqccaOnyDNNh5Vn1GAjfmJjb0bXaA82X6HaUqptOdDSi5OKKB7EMqXGeeO4ZeuyO1Y29HL+YoBriA
C6K14mP+KJ8JWszFVabLrHG14h4qd/3e1BwaukhEE7tKH+flg5wFg7+pcaXW7rBqY27afOK5CqLVJaKLa4w==

Sello del SAT

YHx0lr4O+WlmmDsjB+6OOuDKU4JaYxP3rdmTbQdLspTlf+QFQCUX0mgWQ+hjDnno0tTGJd3SrOyoCDnwE
XJ71UBbvQJD6bVmfay1fn+5qoKnfkrEBFvC5xa0wZnWoO9pOT9q8yboU3NBrlVT2Jsr841isMTVCqsyG
USGírhb6nxxjtBokaciqs+1fUog8+hteGQbLLRx3CygOZ0zvPeq4mBr5Brqaq4UoWoPQvxoMiarLm5DM
BH5NmHNACoJeLeHgl93JkFvSIA/ekMII4Y+6+8PGqWDZWisS03Se2/+j+DoGDjYDl1aWlobQlrP4Qif
4LncNodDfsjXEKYuloi5Xw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|FB1A2E48-1DE3-4F98-9F16-590761850D59|2018-07-16T20:59:16|MAS0810247C0|cXdp
LqTVdgiIOWBs3plboedk1D1KgNuRyGyFafes2v6CZgwx+Yi/TIK2pTh1BrZpmUf9D4fxeVL2418nyfj3
F6NCSvoYIMRceTHyqA9IIPdNhzAdZLPv5N56Az9pkMs2TAadHlzdK+H3UBnVsTNRvtU+pjxSolLBY8/e
MT0anYqgnSsiT0qy2PqccaOnyDNNh5Vn1GAjfmJjb0bXaA82X6HaUqptOdDSi5OKKB7EMqXGeeO4Zeuy
O1Y29HL+YoBriAC6K14mP+KJ8JWszFVabLrHG14h4qd/3e1BwaukhEE7tKH+flg5wFg7+pcaXW7rBqY2
7afOK5CqLVJaKLa4w==|00001000000404486074|}

001038

27

GUIS DE JALISCO

AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
 Nueva Central Camionera Modulo 2
 Col. Plaza Camionera, Jalisco, C.P. 45417
 R.F.O./ATS-59/1230-938

SERVICIO ECONOMICO

SIRVASE CONSERVAR SU BOLETO HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. SURTE EFECTOS FISCALES. SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION. CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO.

BOLETO PASAJERO

FOLIO: 1684242

DESTINO: TUXPAN

DESCUENTO 25% - 50%

- \$10.00
- \$20.00
- \$30.00
- \$40.00
- \$50.00
- \$60.00
- \$70.00
- \$80.00
- \$90.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL, 2018 •

ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001039



La Buena Cocina de Maviiscos

Ingreso CLV 1131

Lugar y fecha de emisión: 45500 06/07/2018 15:30:18

Razón Social: MARI SCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE SA DE CV RFC: MPT901205VB4
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO RFC: MTU850101G74
Domicilio: CALLE PORTAL HIDALGO NO.EXT. 7 COL. CENTRO LOCALIDAD TUXPAN CP 49800 TUXPAN JALISCO, MÉXICO
Uso G03 Gastos en general CFDI:

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago: 01:Efectivo
Tipo de moneda: MXN Tipo de Cambio: \$1.0000

Condiciones de Pago: CONTADO

Table with 7 columns: Clave Prod. Serv., Clave Fiscalización, Cantidad, Unidad Medida, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 90101501, 90101501, 1.00, E48, CONSUMO UNIDAD DE SERVICIO, \$344.83, \$344.83

Subtotal = \$344.83
IVA(16%) = \$55.17
Total = \$400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN



Emitido por:



CFDI versión 3.3

Folio Fiscal: 85461A59-3F6D-7CB1-C316-2BDDC155F347

Sello Digital del CFDI: irszINrSVmackagqdDoTlHAXMk07NVUG7A1KYTCqXSPxUf1y+ x4Zanncldzv2rKJ4kt4+ V566afeF5W3YRuvzGIBYZFjnZNnzvW6aXIHjempm; + YfuKqy2usWbPH9Fcx9E/MO5OzaEQPL+I61BNsBQZsju6KGesNX68u5N+ 8byDR1hjWG6kpQFqd7wF+ k4obk.J2sf5w7kuPEoknGONp8Vdggf8T1D + 0CXXZZhzrlp3gPyy1kwC2E6dXzoclY/mRdwbBpqknl2WokCKrsiVDYQYiVpYnJrP0mzuG+ heta7TC1lunyYCdUgS0AIP1RMz6Ryv4wNOWu09RnA3w==

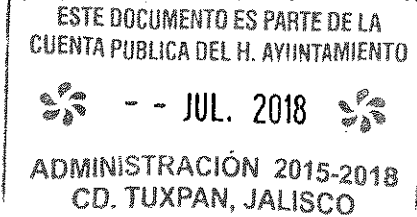
Sello del SAT: sMjwcezb0j5vkA3L8IM+ H+ fyHY11ZvzVph4655Ho5LJ + RkDqdNzXPGO7znCsmjmyoG6F2ugPBuOfRk2b9vPXIeSQhnuSyAWlrix/VfCRXEgvsSEDAkqDCI//c0EziZvidKqgFhblzvrPgAx4du/stv9b3k2mfcnK0NXXUJVL9t9+IHrcUCxyroQ4v41Q RAAUPzqC6n9ZsqjQ1ljmbhbYYdAsGjXVUj7bHb3LvMWb5JZBLySTw03XUqL1xP0kj2GTE+ r01DXtk/s+ /X/SL + uEv+hrPHxe3XIMXUu1xRTSj7ekLpWtEuyGhrPUhU0TM5MXdEPNVZ6FZmsDatkC85NKxA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|85461A59-3F6D-7CB1-C316-2BDDC155F347|2018-07-06T15:30:39|SAD110722MQA| irszINrSVmackagqdDoTlHAXMk07NVUG7A1KYTCqXSPxUf1y+ x4Zanncldzv2rKJ4kt4+ V566afeF5W3YRuvzGIBYZFjnZNnzvW6aXIHjempm + YfuKqy2usWbPH9Fcx9E/MO5OzaEQPL+I61BNsBQZsju6KGesNX68u5N+ 8byDR1hjWG6kpQFqd7wF+ k4obk.J2sf5w7kuPEoknGONp8Vdggf8T1D + 0CXXZZhzrlp3gPyy1kwC2E6dXzoclY/mRdwbBpqknl2WokCKrsiVDYQYiVpYnJrP0mzuG+ heta7TC1lunyYCdUgS0AIP1RMz6Ryv4wNOWu09RnA3w== |00001000000402636111|j

No de Serie del Cert. del CSD: 00001000000404653179

No de Serie del Cert. del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2018-07-06T15:30:39



Este documento es una representación impresa de un CFDI

001040



Fecha de Emisión
2018-07-18T18:54:39

Fecha de Certificación
2018-07-18T18:54:40

CSD del Emisor
00001000000405400022

CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: ABC 171

Folio Fiscal: AC1548CB-0084-4115-A967-A9D37BFF7EF0

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 44290



Datos del Emisor

MARISCOS COCOS LOCOS CIRCUNVALACION S.A DE C.V.

MCL161013SP2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Municipio de Tuxpan

MTUB601010374

Uso CFDI: 003-Gastos en general

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe | |
|--------|-------------------------|----------|--------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO | ALIMENTOS | \$ 454.31 | 0 | 002-IVA 0.160000 | \$72.6896 | \$ 454.31 |
| | | | | | | | | Subtotal | \$ 454.31 | |
| | | | | | | | | Total Descuentos | | |
| | | | | | | | | Total Impuestos Trasladados | \$72.69 | |
| | | | | | | | | Total Impuestos Retenidos | | |
| | | | | | | | | Total | \$ 527.00 | |

Total con letra: Quinientos veintisiete pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

||1.1|AC1548CB-0084-4115-A967-A9D37BFF7EF0|2018-07-18T18:54:40|MAS0610247C0|ZLJfKcB6Z0iZCLwMASgVGSj40Zg5QDRIJudK4lk5WQABbz+OPH5W5Q2dTE5+65eK5o+IE3VXHXT4S6zZjPigLwnh5PjwhghS/9GKv4r6ESr+AQyT2JohdftuNzzaMrlcFgtV8wg2B+Wrfzn5EWRTA9pLswC0z6jPfuMTSnqVkiPoJddw0zqBww6yFuv38dYy6JXprFz3p35FDW5EB2s7kF5UKwifBx9ELh/edxYw1YFkArCZf+3ifm6docUrOm1DPVC5wkJyGe0CmC8Gg0M8rEaGOGi5k9mpY4B0HfeMbaSac3G/DhJp/MRwAYKFeE9gVFCIO+0bvlAdsDInjg==|00001000000404486074|

Sello Digital del Emisor

ZLJfKcB6Z0iZCLwMASgVGSj40Zg5QDRIJudK4lk5WQABbz+OPH5W5Q2dTE5+65eK5o+IE3VXHXT4S6zZjPigLwnh5PjwhghS/9GKv4r6ESr+AQyT2JohdftuNzzaMrlcFgtV8wg2B+Wrfzn5EWRTA9pLswC0z6jPfuMTSnqVkiPoJddw0zqBww6yFuv38dYy6JXprFz3p35FDW5EB2s7kF5UKwifBx9ELh/edxYw1YFkArCZf+3ifm6docUrOm1DPVC5wkJyGe0CmC8Gg0M8rEaGOGi5k9mpY4B0HfeMbaSac3G/DhJp/MRwAYKFeE9gVFCIO+0bvlAdsDInjg==

Sello Digital del SAT

V2wSPxiXLNEwH+uW99pUy0Y3HF7mFviXr9G322i+Zx464EOMim1YI+NRwFZlmgWnNna4N775WuBzfiRjMqWgkSE6VXho79mT9OQVNHokuNLIF6nQSuZSABhYue/zOCg4ugC6cKa9D9ypphvG2O@2jqqT+fst9IDLNT49A6vqysgYCiZhf4cgDumiARpuA5wfo8HW9G1Gxfwp8qZojMIPTC9U4Btw4qmb4Zdc+RAIE2NWw/qWliG8fzugPqdWgZMpiDm8A8sNKQ11Yj5pqqNpRKP9l/LkbND3uhsTmq70n7pduyHaRiI9GwDd1cEnn00FPiHzXc3bTKraS6tMtw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DE FINANCIAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

001041

Página 1



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTRPAQ | www.cfdi.com.mx

28

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53,45 |
| IVA | 8,55 |
| Total | 62,00 |

Plaza de Cobros Sayula (a Guadalajara)
CARRIL: 343 1306 CAJERO: 810620
FOLIO: 51510
18/07/2018 08:57:56

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibí para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajara.com



051819908575605161000128000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 71,55 |
| IVA | 11,45 |
| Total | 83,00 |

Plaza de Cobros Acapulco (a Guadalajara)
CARRIL: ACA-1309 CAJERO: 710660
FOLIO: 989474
18/07/2018 09:24:44

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibí para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajara.com



051819909244498947400055000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

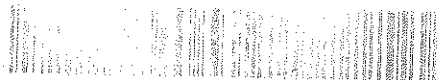
| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 45 |
| IVA | 5,55 |
| Total | 50,55 |

Plaza de Cobros Sayula (a Guadalajara)
CARRIL: 343 1306 CAJERO: 810620
FOLIO: 51510
18/07/2018 08:57:56

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibí para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajara.com



051819909244498947400055000008

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

30 JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001042

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1777

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

Ramo
Clave

del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a

LUIS MIGUEL VAZQUEZ GONZALEZ

300.00

La cantidad de \$

TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

20

JULIO

18

Tuxpán, Jal. a

de

de 20

**PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO**

**SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL**

RECIBO

Nº 1777

TUXPAN JALISCO

300.00

Bo Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de 300.00

TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE

TRANSPORTE A CIUDAD GUZMAN JALISCO PARA REVISION MEDICA DE SU ESPOSA Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Tuxpán, Jal. a

20

JULIO

de

de 20

18

Luis Miguel Vazquez Gonzalez

RECIBI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

NOMBRE

LUIS MIGUEL VAZQUEZ GONZALEZ

R.F.C.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DOMICILIO

CD TUXPAN JALISCO

30

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
GONZALEZ
LUIS MIGUEL

DOMICILIO
C/PAROTA 74
COL. CAMICHINES 49800
TUXPAN, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO
30/08/1989

SEXO
H

CLAVE DE ELECTOR VZGNLS89083014H100

CURP VAGL890830HJCZNS06 AÑO DE REGISTRO 2009 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2777

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE

INE

LUIS MIGUEL VAZQUEZ GONZALEZ

SECRETARIO NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX1390712942<<2777084149656
8908308H2512314MEX<01<<05974<0
VAZQUEZ<GONZALEZ<<LUIS<MIGUEL<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

\$ 300.00

001046

M.C.D. Edwin Romero Cortes
Presidente Municipal

Por medio del presente reciba un cordial Saludo y a la vez te solicito apoyo para el traslado a Cd. Guzman a revision de mi esposa para preservar su salud.

Sin mas por el momento me despido de usted, esperando una respuesta favorable.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Luis Miguel Cruz Gonzalez

31

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1779

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

Ramo

Clave 441 Partida del Presupuesto de Egreso, vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a

CLEMENTINA CALVARIO GONZALEZ

La cantidad de \$ 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a de JULIO de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO

Nº 1779

500.00

TUXPAN JALISCO Bo Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$ 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA

EL PAGO DE UN SACO DE SEMILLA PARA AYUDARCE ECONOMICAMENTE YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

CASOS RECURSOS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

Tuxpán, Jal. a de JULIO de 20 18

CLEMENTINA CALVARIO

7 JUL 2018

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBI

001048

NOMBRE


CLEMENTINA CALVARIO GONZALEZ

R.F.C.

DOMICILIO

31

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO - REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CALVARIO
GONZALEZ
CLEMENTINA

FECHA DE NACIMIENTO
23/11/1956

SEXO: M


DOMICILIO
AV NACIONAL MONTE DE PIEDAD 54
FRACC CAMINO REAL 49800
TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR CLGNCL56112314M000


CURP CAGC561123MJCLNL09 AÑO DE REGISTRO 1993.03

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2783

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



CALVARIO GONZALEZ
CLEMENTINA



Equipo de Registro y Validación del Instituto Federal Electoral

IDMEX1114746512<<2783072143820
5611230M2412311MEX<03<<00143<0
CALVARIO<GONZALEZ<<CLEMENTINA<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - 7 JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

31

C.P. MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS,
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE TUXPAN, JALISCO,
PRESENTE:

Por este conducto reciban un cordial saludo, a la vez me permito solicitarle tenga a bien apoyarme con un saco de semilla de la que ese Gobierno Municipal a su digno cargo vende, con el fin de sembrar en este temporal y así ayudarme en mi economía familiar, dado que actualmente me encuentro sin trabajo.

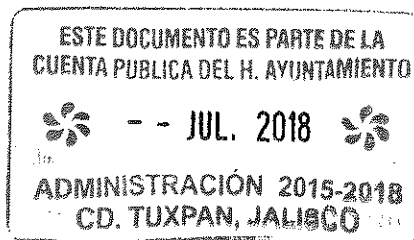
Sabedor de su altruismo y calidad humana, confiamos en una respuesta positiva al presente, por lo que le reiteramos nuestras más sinceras gracias.

ATENTAMENTE

TUXPAN, JAL. A 17 DE JULIO DEL 2018.

CLEMENTINA CALVARIO GONZALEZ

C. CLEMENTINA CALVARIO GONZALEZ.



autorizado \$ 500.00

001050

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2015/2018.

31

PROGRAMA ESPECIAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ

PARA EL CICLO PV. 2018/2018.

Cd. Tuxpan, Jalisco a 18 del mes de Junio del 2018, Recibí de la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable la Cantidad de 1 Sacos de Semilla Marca Amarillo Variedad H 306 A Color del grano _____ pagando \$500 pesos por cada saco, debido a que el complemento fue subsidiado por el H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. Como parte del apoyo brindado a este Sector Productivo.

Financiamiento en pesos



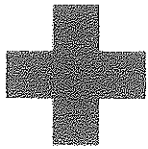
LIBIA RAMIREZ BOLAÑO

PRODUCTOR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

AUTORIZADO

001051



CRUZ ROJA MEXICANA IAP
CRM6702109K6

www.cruzrojamexicana.org.mx



I - DONATIVO
JAL-009435
FECHA DE EMISION
21-06-2018 13:49:49
LUGAR DE EXPEDICION
44100
FECHA DE CERTIFICACION
2018-06-21 13:58:14
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404573054
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359
Folio Fiscal
D08AC431-7C2A-40F9-A588-
C590C8F95713

| | |
|---|---|
| Cliente MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO RFC: MTU850101G74 Uso del CFDI: P01 - Por definir | Expedido en: 44100 Forma de Pago: 01 - Efectivo Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: 00 Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Tipo de Cambio: 1 - Moneda: MXN |
|---|---|

| Código | C. Unidad | Descripcion | Cant. | Unidad | Unitario | Importe |
|--|-----------|-------------|-------|-----------|----------|------------|
| 84101600 | C62 | DONATIVO | 1.00 | No Aplica | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Nota: | | | | | Subtotal | \$1,000.00 |
| Total con letra MIL PESOS 00/100 M.N. | | | | | Total | \$1,000.00 |



La Cruz Roja Mexicana agradece profundamente su DONATIVO con el cual contribuye para lograr los objetivos asistenciales que nuestra INSTITUCIÓN imparte a toda la Nación Mexicana

"De acuerdo con el Art. 29 -A Fracción V, Inciso b) del CFF, en el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del Impuesto Sobre la Renta este donativo no es deducible."

Sello Digital del Emisor
FRzePYahJqORX620NGg4XT5gefPBJE/or5ml8N8ncOGw8ym7KXrs2UnfAQ1D1VClyizitkfcJN6+wK5OIdvHz44sT3hIMEooS44oLjsvYlJXf3Vh9IvxS0jDq+YaCUve0N85QzMn4CrX5UEhBCG7+jZdZeuPM64+FhhZ5KANWsfhFJ+bAZzn8etG9Yt6zR80+2yAucNhhWnoNUTCcdt/bpWgGA8ZVHKI5+RVSDpnj1Fu89Sc04hK38JTIJSEJFca7OXd5wOP7XtkpQfzjcuU/k8YZ9tjwMK5INPIncxuR3lrINQ2zHNJW0XF53JpsNix814tJ0gDC2CfXSHg==

Sello Digital del SAT
eQXIEmWG7jz317VQA+p2UG26z8CvOUk9sHcu1mDv+HYuO8JW4EIsMYTPSDzuwPNMqVnr1aCMHTE9DkkE4qIJ0Q6UnbPOvlyJyz3HTWSOnDZOpoWQnBi8zHstuDjrge4izJkQCj+WYX2mWvEx+J4YVYllyW+XE4gbXLjDrPwjoNS8UVTs/Rs+vQtaHq9/0QyMeKo13fBrz5kYhZbD0gxmX8wcOnMvB+9qYmUT2jhLGFtGwZ76uoYNMvSFJj+lzMabgYNBLSNaodLcl0sQ3N4Q1SNs2ksITWJxMRRgmgYL6M.JWFqSN5pflpX0qCBysisLKgldLwnrUMW630KLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.||D08AC431-7C2A-40F9-A588-C590C8F95713|2018-06-21 13:58:14|FRzePYahJqORX620NGg4XT5gefPBJE/or5ml8N8ncOGw8ym7KXrs2UnfAQ1D1VClyizitkfcJN6+wK5OIdvHz44sT3hIMEooS44oLjsvYlJXf3Vh9IvxS0jDq+YaCUve0N85QzMn4CrX5UEhBCG7+jZdZeuPM64+FhhZ5KANWsfhFJ+bAZzn8etG9Yt6zR80+2yAucNhhWnoNUTCcdt/bpWgGA8ZVHKI5+RVSDpnj1Fu89Sc04hK38JTIJSEJFca7OXd5wOP7XtkpQfzjcuU/k8YZ9tjwMK5INPIncxuR3lrINQ2zHNJW0XF53JpsNix814tJ0gDC2CfXSHg==|MCO000823CK3|00001000000405295359||

Folio Fiscal
D08AC431-7C2A-40F9-A588-C590C8F95713

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
NUMERO DE CUENTA No Identificado
AUTORIZACION SEGUN OFICIO 325-SAT-09-4DIC-4715 DEL 19 DE 2018
ESTE COMPROBANTE AMPARA UN DONATIVO. LA DONATARIA SE OBLIGA A DESTINAR LOS BIENES DONADOS A LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
EFFECTOS FISCALES
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO
001052

FACTURA: RAN 0017728

SERIE: RAN FOLIO: 0017728
FECHA: 2018-06-30 11:45:51 SER: 01-185001
FARMACIA GUADALAJARA S. DE C. V.
RFC: FOU830936P03 E. DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 689 TUXPAN CENTRO JALISCO
20 DE NOVIEMBRE 1
TUXPAN CP 49600
TUXPAN
TUXPAN, JAL
MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. HU850101674
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
CENTRO CP 49600
TUXPAN
TUXPAN, JAL
MEXICO

| ARTICULO | | | IMPORTE |
|----------------------------|-------|----------|---------|
| CEFTRIAXONA IM 1GR 3.5H PZ | 1.000 | 0 570.35 | 570.35 |
| CEFTRIAXONA IM 1GR 3.5H PZ | 1.000 | 0 570.35 | 570.35 |
| CEFTRIAXONA IM 1GR 3.5H PZ | 1.000 | 0 570.35 | 570.35 |
| ACTRON 600 600MG 10 CAP PZ | 1.000 | 0 103.00 | 103.00 |

SUBTOTAL \$1,814.05
DESCUENTO \$1,568.71

Iva al 0.00% \$0.00
TOTAL \$245.34

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 245.34

CAJERO: 66970 MICHAELA HERNANDEZ

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
NON. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 20327-2017
NON. CERTIF: 00001000000404629139
FECHA TIMBRADO: 2018-06-30 11:45:51
NON. CERTIF SAT: 00901000000402046635
UUID: B17B5A5A-9BF8-434C-9B59-C4A7391E6A0C

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DE FIDUCIARIA AVIANTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SELLO DIGITAL CFDI

ZBBdBRJQ8adcRfx901nadhpu7Dcoq50oo1ZLYk6vB002ehurToiCeUSq8h5BH97
TxFaCm7v0822ZpDLc90THQMsTRxHzXpTH3EAm20PrCcZf8yZSWQ/2CJz75v++Isf
TS0k1zx/YgyzHKyLQKrUhgE+9011/LK1nd5Ux44gbucSi0vyis4HnReA61aSUQ3e
GedcbTq17W810QUcB47BvbYHJHqxv6B0andAxInJtnT3JoRIngucnhcU7aYndQd
G3KCSXZj7ZjWQH8/0Gh0Fs1W6siCFsg7Dk0y8uaN06t716h4kA2AT00d4d69xEE
gt2+0ptTuAaczEunh3N9u==

SELLO SAT

RLNnISW46Qn+g+baK1yHnkz4C/LV7jzdqbUFupAKhqQToFuQVj/YGw91TnNSKk
B6RZiQB0U6z7E6gX8Aw08Dqs5YzrEKInmer9QLMkum2kbU0/Pb220Vc9ISwh06Y
UDeLk0BHP8bLHusdjed38ZVMdZ0PEVtuQUBIX0CQB7KDI1WU61piBTLspYzskdKE
+ECtnJYL9Iqr5hKavyx1G5JfUQ98PiqNjes0KjE7kHD2pgRVRkV0Yhpgv154UhaS
Z+KHgeT6Xev3LIXoPzT8xG1Ukol8+QdJDfpyhfutxt0SuccPB9v1Xkv5kEnqZaHHK
jcdHM2hB8vTs1xukRSZiiQ==

CADEMA ORIGINAL DEL TIMBRE

111.01B17B5A5A-9BF8-434C-9B59-C4A7391E6A0C|2018-06-30 11:45:51:59|Z
BBdBRJQ8adcRfx901nadhpu7Dcoq50oo1ZLYk6vB002ehurToiCeUSq8h5BH97T
xFaCm7v0822ZpDLc90THQMsTRxHzXpTH3EAm20PrCcZf8yZSWQ/2CJz75v++IsfT
S0k1zx/YgyzHKyLQKrUhgE+9011/LK1nd5Ux44gbucSi0vyis4HnReA61aSUQ3eG
edcbTq17W810QUcB47BvbYHJHqxv6B0andAxInJtnT3JoRIngucnhcU7aYndQdG
3KCSXZj7ZjWQH8/0Gh0Fs1W6siCFsg7Dk0y8uaN06t716h4kA2AT00d4d69xEEA
gt2+0ptTuAaczEunh3N9u==10000100060040284663511

001053



TUXPAN JALISCO 27 JULIO 2018

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

113,332.27

CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.

CH.- 73022

| | | |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA | No. DE CHEQUE CH - 73022 |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO L RAYA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO 2018, TRABAJADORES DIFERENTES SERVICIOS DEL AYTO. | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|---|-----------------------|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------|--------------------------------|------|---------------|
| <div data-bbox="500 903 922 1150" data-label="Text"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>JUL. 2018</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| | | | PD 101 JULIO PE 133 JULIO 2018 | | |
| | | | | | 001055 |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

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

ATV

OPR

ERC

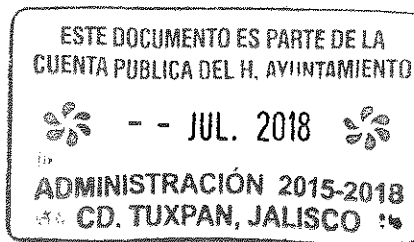
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 133 | CH 7302 L.RAYA 19 / 25 JULIO 2018 | TRABAJADORES DI.. | | | |
| 1 | CH.-7302 | 2112-077-000-000 | | nosotros mismos cta cte | | | 113,332.27 | |
| 2 | CH.-7302 | 2112-077-000-000 | | CH 7302 L.RAYA 19 / 25 JULIO 20.. | nosotros mismos cta cte | | 63,906.26 | |
| 3 | CH.-7302 | 1112-001-000-000 | | CH 7302 L.RAYA 19 / 25 JULIO 20.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 113,332.27 ✓ |
| 4 | CH.-7302 | 1112-001-000-000 | | CH 7302 L.RAYA 19 / 25 JULIO 20.. | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 63,906.26 ✓ |
| | | | | CH 7302 L.RAYA 19 / 25 JULIO 201.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 177,238.53 | 177,238.53 |



001056



Viernes 27 de Julio de 2018, 2:39 PM Centro de México

Archivo de Pagomático
 Cliente 72087170
 Razón Social MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Detalle de Pago

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Número de autorización | 608588 | Número de operaciones | 54 |
| Fecha de aplicación | 27/07/2018 (ddmmaaaa) | Secuencial | 41 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 | Moneda | MXN |
| Importe Total | \$ 63,906.26 | Nombre del Archivo | SEM 19 AL 25 JULIO |

Pagos aplicados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta | | 5256781677227998 | 982.16 | | 2 | JOSE AVIÑA RAMIREZ | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | | 5256781118687495 | 814.94 | | 3 | JUAN SILVA MARTINEZ | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | | 5256781200898992 | 984.38 | | 4 | JOSE GUADALUPE GONALEZ PEDROZA | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | | 5256782430531890 | 981.41 | | 6 | RODRIGO GARCIA BARAJAS | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | | 5256781217637599 | 1,107.81 | | 7 | JOSE MORALES MURGUIA | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | | 5256781920823791 | 1,346.91 | | 8 | DAVID MATA ROSALES | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | | 5256781118687792 | 3,917.14 | | 9 | JORGE ISABEL VAZQUEZ | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | | 5256781118689293 | 1,024.94 | | 10 | CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | | 5256781727917390 | 1,107.81 | | 11 | MAURICIO FABIAN CAMPOS | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | | 5256781920811499 | 1,852.97 | | 12 | HEMOGENES GUERRERO | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | | 5256781118687990 | 1,160.79 | | 13 | ALBERTO FABIAN MORA | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | | 5256782729865298 | 1,040.40 | | 16 | GAMALIEL MARTINEZ GARCIA | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | | 5256782330949697 | 664.97 | | 18 | ANGEL RAFAEL JIMENEZ SOLANO | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | | 5256781200898398 | 593.99 | | 20 | ADELINA RUA MARTINEZ | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | | 5256782191073496 | 1,040.46 | | 21 | MARTIN BECERRA MARTIN GOMEZ | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | | 5256782671778291 | 1,040.46 | | 22 | MARTIN GOMEZ CHAVIRA | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | | 5256781611953295 | 850.89 | | 25 | FIDELA CANTERA LOPEZ | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | | 5256781200899297 | 1,024.94 | | 26 | JOSE DELGADO PEREGRINA | Aplicado |
| 19 | Tarjeta | | 5256781118686893 | 752.44 | | 28 | MARIA SANTOS MARTINEZ CALVARIO | Aplicado |
| 20 | Tarjeta | | 5256781727917994 | 1,239.20 | | 29 | ADALBERTO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 21 | Tarjeta | | 5256781200899495 | 777.03 | | 30 | OSCAR EVERARDO MARTINEZ DIMAS | Aplicado |
| 22 | Tarjeta | | 5256781118687198 | 1,145.53 | | 31 | JOSE CARMEN VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | | 5256781920816993 | 1,570.97 | | 32 | VICTOR VAZQUEZ MANZANO | Aplicado |
| 24 | Tarjeta | | 5256781200898497 | 1,748.71 | | 33 | SANTOS YUNIOR MARTINEZ SUAREZ | Aplicado |
| 25 | Tarjeta | | 5256781200899594 | 980.78 | | 34 | JOSE MANUEL CARRILLO VERDUZCO | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | | 5256782268958694 | 942.54 | | 35 | JOSE VENTURA MARTINEZ MANZANO | Aplicado |

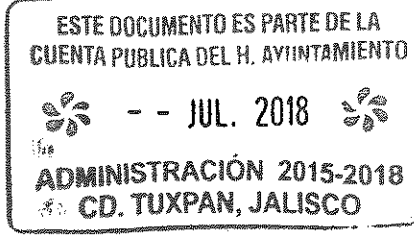
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 * CD. TUXPAN, JALISCO

001058

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------------------|----------|
| 27 | Tarjeta | 5256781118689095 | 714.84 | | | 38 | LAVID MUNGUÍA VAZQUEZ | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | 5256781200898794 | 784.54 | | | 39 | RAUL MENDOZA MONTAÑO | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | 5256781200906399 | 973.18 | | | 40 | RENE CASTAÑEDA CASTAÑEDA | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | 5256781611946893 | 1,012.62 | | | 41 | JORGE DE JESUS GUZMAN MARQUEZ | Aplicado |
| 31 | Tarjeta | 5256782518767499 | 1,070.52 | | | 42 | INDALECIO MONTES GUZMAN | Aplicado |
| 32 | Tarjeta | 5256781240355797 | 1,882.32 | | | 43 | FEDERICO MEJIA ARELLANO | Aplicado |
| 33 | Tarjeta | 5256781200895493 | 1,934.51 | | | 45 | HERIBERTO MARQUEZ GONZALEZ | Aplicado |
| 34 | Tarjeta | 5256781400883190 | 1,184.03 | | | 46 | J TRINIDAD VAZQUEZ FLORES | Aplicado |
| 35 | Tarjeta | 5256781240356696 | 1,145.53 | | | 47 | MARTIN MUÑOZ HERNANDEZ | Aplicado |
| 36 | Tarjeta | 5256781200890791 | 2,279.88 | | PAGO SEMANAL | 1 | CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO | Aplicado |
| 37 | Tarjeta | 5256782649296293 | 1,080.49 | | | 48 | FELIX CAMACHO SANTIAGO | Aplicado |
| 38 | Tarjeta | 5256781400879990 | 1,047.99 | | | 48 | GABRIEL VELASCO VEGA | Aplicado |
| 39 | Tarjeta | 5256781476073692 | 1,126.93 | | | 49 | FRANCISCO GUERRERO MARTINEZ | Aplicado |
| 40 | Tarjeta | 5256781541321795 | 835.48 | | | 48 | VICTOR MANUEL CARDENAS MARRON | Aplicado |
| 41 | Tarjeta | 5256781476075697 | 980.78 | | | 49 | ARNULFO MARTINEZ LOPEZ | Aplicado |
| 42 | Tarjeta | 5256782566800390 | 1,263.58 | | | 50 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ DIMAS | Aplicado |
| 43 | Tarjeta | 5256781541310897 | 980.78 | | | 52 | MA CONCEPCION CALVARIO MORAN | Aplicado |
| 44 | Tarjeta | 5256781661639299 | 1,174.94 | | | 54 | CARLOS ADRIAN VELASCO CHAVEZ | Aplicado |
| 45 | Tarjeta | 5256781809968394 | 1,343.20 | | | 53 | HECTOR ALCANTAR MUÑOZ | Aplicado |
| 46 | Tarjeta | 5256782118039992 | 904.78 | | | 54 | ANA PATRICIA FERNANDEZ MONTAÑO | Aplicado |
| 47 | Tarjeta | 5256782759676094 | 1,263.58 | | | 55 | SERGIO MARTINEZ GARCIA | Aplicado |
| 48 | Tarjeta | 5256781994373095 | 1,750.00 | | | 55 | STHEFANY B ALVAREZ NOVOA | Aplicado |
| 49 | Tarjeta | 5256782088848596 | 1,263.51 | | | 57 | JOSE VAZQUEZ VIZCAINO | Aplicado |
| 50 | Tarjeta | 5256782330941793 | 845.96 | | | 58 | JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILA | Aplicado |
| 51 | Tarjeta | 5256782457024191 | 1,263.58 | | | 55 | ENRIQUE GONZALEZ MUNGUÍA | Aplicado |
| 52 | Tarjeta | 5256782457022492 | 1,175.66 | | | 56 | LUIS HUMBERTO PADILLA RUA | Aplicado |
| 53 | Tarjeta | 5256781611958591 | 914.53 | | | 56 | FRANCISCO JAVIER VELASCO CHAVEZ | Aplicado |
| 54 | Tarjeta | 5256782566802396 | 1,013.93 | | | 54 | CARLOS ALBERTO DAMIAN V | Aplicado |



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

001059

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO 2018

001061

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-----------------------------------|---------|--------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | IMPENSACION | | ISR | FOND. DE (5%) AHORRO | 11.6 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | PTMO. IFEJAL | DESCUENT O LENTES | .DESC FOMEPADE | | | | |
| RUA MARTINEZ MA ADELINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENCIA CASA DE LA CULT. | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | 47.37 | 108.95 | 9.47 | | | 221.00 | - | - | 386.79 | 593.99 | |
| MARTINEZ LOPEZ ARNULFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | - | - | - | | | | | | - | 980.78 | |
| CANTERA LOPEZ FIDELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | 49.73 | 114.37 | 9.95 | | | | | | 174.05 | 850.89 | |
| MUNGUIA VAZQUEZ DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | JVD6207 | 168.73 | 7 | 1,181.11 | 2.92 | - | 1,184.03 | - | 59.06 | 135.83 | 11.81 | | | 262.50 | | | 489.19 | 714.84 | David Munguia Vazquez |
| ALEJANDRO ZERMEÑO SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO A VIALIDAD | | 214.29 | 7 | 1,500.03 | - | - | 1,500.03 | - | - | - | - | | | | | | - | 1,500.03 | |
| AVIÑA RAMIREZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.54 | 7 | 948.78 | 33.40 | - | 982.18 | - | | | | | | | | | - | 982.18 | Jose Avina Ramirez |
| CARRILLO VERDUZCO JOSE MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | | | | | | | | | - | 980.78 | |
| CALVARIO MORAN MA. CONCEPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.34 | 7 | 947.38 | 33.40 | - | 980.78 | - | | | | | | | | | - | 980.78 | |
| DELGADO PEREGRINA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR PARQ. VEHICULAR | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | | | | | | | | | - | 1,024.94 | Jose Velador |
| VAZQUEZ FLOREZ J. TRINIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASEO TIANGUIS MPAL. | | 168.73 | 7 | 1,181.11 | 2.92 | - | 1,184.03 | - | | | | | | | | | - | 1,184.03 | |
| MARTINEZ CALVARIO MARIA SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 99.64 | 7 | 697.48 | 54.96 | - | 752.44 | - | | | | | | | | | - | 752.44 | Maria Santos Martinez Calvario |
| GUZMAN MARQUEZ JORGE DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENC. BOMBA ESC. RANCHO NIÑO | | 125.37 | 7 | 877.59 | 37.87 | 250.74 | 1,166.20 | - | 43.88 | 100.92 | 8.78 | | | | | | 153.58 | 1,012.62 | |
| VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VELADOR RELEVO AUD. MPAL. | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | - | 1,024.94 | - | | | | | | | | | - | 1,024.94 | |
| | | | | 13,159.30 | 356.81 | 250.74 | 13,766.85 | - | 200.03 | 460.07 | 40.01 | - | | 483.50 | - | - | 1,183.61 | 12,583.24 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 %
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO %

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO 2018

001062

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | | TOTAL NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------------------|--------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP | COMPENSACION | | ISR | FOND. DE (F%) AHORRO | 11.5 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | PTAMO IPEJAL | DESCUENT O LENTES | DESC FOMEPADE | | | |
| MARTINEZ GARCIA GAMALIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1,274.91 | - | - | 1,274.91 | 11.40 | 63.75 | 146.61 | 12.75 | | | | | 234.51 | 1,040.40 | |
| SILVA MARTINEZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 135.33 | 7 | 947.31 | 33.41 | | 980.72 | - | 47.37 | 108.94 | 9.47 | | | | | 165.78 | 814.94 | Juan Silva |
| ALBERTO FABIAN MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUX. INTENDENTE | | 206.90 | 7 | 1,448.30 | | - | 1,448.30 | 34.06 | 72.42 | 166.55 | 14.48 | | | | | 287.51 | 1,160.79 | |
| GARCIA BARAJAS RODRIGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 190.46 | 7 | 1,333.22 | - | 732.97 | 2,066.19 | 16.47 | 66.66 | 153.32 | 13.33 | | | | 835.00 | 1,084.78 | 981.41 | |
| ISABELES VAZQUEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL ALBAÑIL AGUA POTABLE | | 306.20 | 7 | 2,143.40 | - | 2,296.50 | 4,439.90 | 147.67 | 107.17 | 246.49 | 21.43 | | | | | 522.77 | 3,917.14 | Jorge Isabel |
| MORALES MURGUIA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | - | 1,366.26 | 19.35 | 68.31 | 167.12 | 13.66 | | | | | 258.45 | 1,107.81 | |
| FABIAN CAMPOS MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | CM6009 | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | - | 1,366.26 | 19.35 | 68.31 | 167.12 | 13.66 | | | | | 258.45 | 1,107.81 | Mauricio Fabian C. |
| MATA ROSALES DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 195.18 | 7 | 1,366.26 | - | - | 1,366.26 | 19.35 | - | - | - | | | | | 19.35 | 1,346.91 | David Mata Rosales |
| MARTINEZ DIMAS OSCAR EVERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 187.67 | 7 | 1,313.69 | - | - | 1,313.69 | 14.77 | 65.68 | 151.07 | 13.14 | | | 292.00 | | 536.66 | 777.03 | |
| MARTINEZ SUAREZ SANTOS YUNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON | | 169.96 | 7 | 1,189.72 | 1.99 | 557.00 | 1,748.71 | - | | | | | | | | | 1,748.71 | |
| VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO AL DPTO. TESORERIA | | 133.34 | 0 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ SOLANO ANGEL RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEON CEMENTERIOS | | 182.13 | 7 | 1,274.91 | - | - | 1,274.91 | 11.40 | | | | | | | 598.54 | 608.94 | 664.97 | |
| | | | | 15,024.24 | 35.40 | 3,586.47 | 18,646.11 | 293.82 | 559.66 | 1,287.23 | 111.93 | | | 292.00 | 1,433.54 | 3,978.19 | 14,667.92 | |
| TOTAL | | | | 50,853.04 | 475.30 | 3,987.21 | 55,315.55 | 1,220.83 | 1,160.30 | 2,668.69 | 232.06 | | | 1,108.00 | 2,424.85 | 8,814.53 | 46,501.02 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO 2018

001063

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|-------------------------------------|-------|--------|------------|--------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP. | IMPENSAC | | ISR | FOND. DE (6%) AHORRO | 11.5 % PENSIONES | CUOTA SIND 1% | PTMO TESORERIA | DESCUENT O LENTES | DESC FOMEPADE | | | | |
| RENE CASTAÑEDA CASTAÑEDA | | 167.90 | 7 | 1175.30 | 3.56 | 0.00 | 1178.86 | 0.00 | 58.77 | 135.16 | 11.76 | | | 0.00 | 0.00 | 205.68 | 973.18 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN JOSE VALENCIA PALACIOS | | 216.32 | 7 | 1514.24 | 0 | 0.00 | 1514.24 | 39.80 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 39.80 | 1474.44 | |
| VELADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRESCENCIO ARAIZA BAUTISTA | | 133.34 | 6 | 800.04 | 0 | 0.00 | 800.04 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 800.04 | CRESCENCIO AB |
| LLANERO PARQUE VEHICULAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE VAZQUEZ VIZCAINO | | 182.13 | 7 | 1274.91 | 0 | 0.00 | 1274.91 | 11.40 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 11.40 | 1263.51 | |
| PEON CEMENTERIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOHARY YAIR FLORES VELAZQUEZ | | 150.00 | 2 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | Lo J... .. |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STHEFANY BRICEADI ALVAREZ NOVOA | | 250.00 | 7 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | |
| AUXILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARLOS ALBERTO DAMIAN VILLALVAZO | | 140.40 | 7 | 982.80 | 31.13 | 0.00 | 1013.93 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1013.93 | |
| ENC. DE EQ. DE BOMBEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUGO GONZALEZ SANCHEZ | | 78.74 | 7 | 551.18 | 64.37 | 0.00 | 615.55 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 615.55 | HUGO GONZALEZ SANCHEZ |
| INTENDENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTHA ELENA MEMBRILA MARTINEZ | | 128.57 | 7 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 899.99 | MARTHA E-MEMBRILA |
| ASISTENTE MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORGE ARTURO VAZQUEZ VELAZQUEZ | | 120.00 | 7 | 840.00 | - | - | 840.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 840.00 | Jorge Arturo Vazquez Velazquez |
| AUX. ASEO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUXILIAR | | 154.65 | 0 | - | - | - | - | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | - | |
| JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEMBRILA | | 114.40 | 7 | 800.80 | 45.16 | - | 845.96 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 845.96 | Jose Francisco Martinez Membrila |
| AYTE. ASEO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALEJANDRINA ALFARO MARTINEZ | | 100.00 | 5 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 500.00 | Alejandrina Alfaro Martinez |
| APOYO INTENDENTE C. SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HECTOR MANUEL RIVERA GUTIERREZ | | 100.00 | 5 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | - | 500.00 | Hector Manuel Rivera Gutierrez |
| APOYO ESCUELA DE FUTBOL LOS CONEJOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERMOGENES GUERRERO | | 303.71 | 7 | 2,125.97 | - | - | 2,125.97 | 145.44 | 106.30 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | | | 0.00 | 273.00 | 1,862.97 | |
| OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FELIX SANTIAGO CAMACHO | | 189.89 | 7 | 1,329.23 | - | - | 1,329.23 | 16.12 | 66.46 | 152.86 | 13.29 | | | | 0.00 | 248.74 | 1,080.49 | Felix Santiago Camacho |
| PEON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 66,197.50 | 619.52 | 3,987.21 | 70,804.23 | 1,433.59 | 1,391.82 | 2,956.71 | 278.37 | | 1,108.00 | | 2,424.55 | 9,593.14 | 61,211.09 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101674
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO 2018

001064

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|---|-------|--------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMPENSAC | | | ISR | 5% | 11.5% | 1% | PTMO TESORERIA | | | | DESCUENTO LENTES | DESC FOMEPADE |
| JOSE DEL CARMEN VAZQUEZ FLORES AGUA POTABLE | | 202.48 | 7 | 1417.36 | - | 0.00 | 1417.36 | 23.79 | 70.87 | 163.00 | 14.17 | | 0.00 | 0.00 | 271.83 | 1145.53 | <i>Jose Carlos Vazquez Flores</i> |
| ENRIQUE GONZALEZ GARCIA PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1274.98 | 0.00 | 0.00 | 1274.98 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 1263.58 | |
| VICTOR VAZQUEZ MANZANO TABLAJERO | | 298.02 | 7 | 2072.14 | - | 0.00 | 2072.14 | 138.55 | 103.61 | 238.30 | 20.72 | | 0.00 | 0.00 | 501.17 | 1570.97 | |
| SERGIO MARTINEZ GARCIA PEON CEMENTERIOS | | 182.14 | 7 | 1274.98 | 0.00 | 0.00 | 1274.98 | 11.40 | | | 0.00 | | | | 11.40 | 1263.58 | |
| VICTOR MANUEL CARDENAS MARRON VELADOR | | 157.24 | 5 | 785.20 | 49.28 | 0.00 | 835.48 | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | 835.48 | <i>Victor Manuel Cardenas</i> |
| MARTIN MUÑOZ HERNANDEZ AGUA POTABLE | | 202.48 | 7 | 1417.36 | - | 0.00 | 1417.36 | 23.79 | 70.87 | 163.00 | 14.17 | | 0.00 | | 271.83 | 1145.53 | |
| CARLOS ADRIAN VELASCO CHAVEZ JARDINERO | | 142.08 | 7 | 994.56 | 30.38 | ✓ 150.00 | 1174.94 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 1174.94 | |
| ALI AREMI-AGUIRRE BOJADO AUXILIAR SINDICATURA | | 200.00 | 6 | ✓ 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 1200.00 | <i>Ali Aremi Aguirre Bojado</i> |
| TEOFILA GUTIERREZ SOLANO POYO EN ESCUELA ATANACIO JARERO | | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ANTONIO GIL GOMEZ INTENDENTE UNIDAD DEPORTIVA | | 142.08 | 7 | 994.56 | 0.00 | 0.00 | 994.56 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 994.56 | <i>Antonio Gil Gomez</i> |
| ANA PATRICIA FERNANDEZ MONTANO AUX. INTENDENTE APOYO A LA ESC KALMEKAK | | 123.74 | 7 | 866.18 | 38.60 | - | 904.78 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 904.78 | |
| JOSE FRANCISCO GUERRERO MARTINEZ JARDINERO | | 198.88 | 7 | 1392.16 | - | 0.00 | 1392.16 | 21.60 | 69.61 | 160.10 | 13.92 | | 0.00 | | 265.23 | 1126.93 | <i>Fco Guerrerro M.</i> |
| LUCIA OTILIA PAVUL CAMPOS INTENDENTE | | 128.60 | 7 | ✓ 900.20 | 0.00 | 0.00 | 900.20 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 900.20 | |
| HECTOR ALCANTAR MUÑIZ JARDINERO | | 194.60 | 7 | 1362.20 | - | - | 1362.20 | 19.00 | 0.00 | | | | | | 19.00 | 1343.20 | |
| JOSE ANGEL ROLON BERNABE INTENDENTE | | 72.00 | 7 | ✓ 504.00 | - | 0.00 | 504.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 504.00 | <i>Jose Angel Rolon Bernabe</i> |
| GABRIEL VELASCO VACA INTENDENTE UNIDAD DEPORTIVA | | 146.59 | 7 | 1026.13 | 21.86 | 0.00 | 1047.99 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 1047.99 | |
| LUIS EDUARDO MUNGUJA REYES OFICIAL | | 250.00 | 7 | ✓ 1750.00 | - | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 1750.00 | |
| MARIA ERNESTINA MARTINEZ NAZARIO AUXILIAR | | 216.67 | 6 | ✓ 1300.02 | | | 1300.02 | | | | | | | | | 1300.02 | <i>Maria Ernestina Mtz Nazario</i> |
| JESSICA RUBI CALVARIO GUTIERREZ ASISTENTE JUEZ MENOR | | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ JIMENEZ JARDINERO | | 114.29 | 7 | ✓ 800.03 | 0.00 | 0.00 | 800.03 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 800.03 | <i>Fco Sanchez J.</i> |
| RAFAEL MORA DURAN JARDINERO | | 72.00 | 7 | ✓ 504.00 | - | 0.00 | 504.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 504.00 | |
| FRANCISCO JAVIER VELASCO CHAVEZ JARDINERO | | 142.08 | 5 | 710.40 | 54.13 | ✓ 150.00 | 914.53 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 914.53 | |
| JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA VELADOR | | 135.89 | 7 | 951.23 | 33.15 | 0.00 | 984.38 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 984.38 | <i>Guadalupe Pedroza</i> |
| TOTAL | | | | \$23,498.69 | \$227.40 | \$300.00 | \$24,026.09 | \$249.53 | \$314.95 | \$724.39 | \$62.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,351.86 | \$22,674.23 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL TI. AYUNTAMIENTO
 - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 M. CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

PATY MARTHA
 1% 164.00 ✓
 5% 177.35 ✓
 11.5% 341.36

PATY MARTHA
 5% 820.01 ✓
 11.5% 888.76 ✓
 1706.77

[Signature]
 LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101674
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO 2018

| PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|-----------------------|-------|--------|------------|--------------|------------|--------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | NORMAL | S. AL EMP. | T.EXT. | | ISR | 5% | 11.5% | 1% | PTMO TESORERIA | DESC 1 DIA | DESC FOMERADE | | | | | |
| RAMSES LAZARIT FLORES | | 150.00 | 6 | | | | 900.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | <i>Ramses Lazarit</i> |
| AGUA POTABLE | | | | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | \$900.00 | | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
 LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001065

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2018

001066

| CLV | PUESTO Y NOMBRE | R.F.C | S.D. | DIAS TRAB | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUC | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|--|-------|--------|-----------|--------------|------------|----------|---------|-------------|------|-------|------|----------|--------|-------------|----------------|----------------------|
| | | | | | S. NORMAL | S. AL EMP. | T. EXTRA | | ISR | 5% | 10.5% | 5% | ESC 1 DI | PREST. | | | |
| | PAVEL RAMSES ROMERO VAZQUEZ ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | |
| | GLADYS ZULEMA SANCHEZ GUTIERREZ ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | Glady's Sanchez G |
| | CRISTOBAL SALMEROS MONTES ABATIZADOR (C. SALUD) | | 180.00 | 5 | 900.00 | - | - | 900.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 900.00 | |
| TOTAL | | | | | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADLLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL SEM 19 AL 25 DE JULIO DE 2018.

001067

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL | | PERCEPCIONES | | | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|-----------------------|--------|------|---------------|--------|--------------|------------------|------|-------------|---------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | TRAB. | EMPLEO | TIEMPO EXTRA | TOTAL PERCEPCION | ISR | PREST. | RECIBIR | | | |
| | FLORENCIO LARA GARCIA | | | | | | | | | | | | <i>Florencio Lara Garcia</i> |
| | VELADOR | 185.72 | 7 | 1,300.04 | - | 0.00 | 1,300.04 | - | | | - | 1,300.04 | |
| | | | | 1,300.04 | 0.00 | 0.00 | 1,300.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.04 | | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74

PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE INTENDENTE COMISIONADA AL CENTRO DE DIA SOR AMADA, MERCARDO MPAL. ESC. PRIM. LOPEZ COTILLA

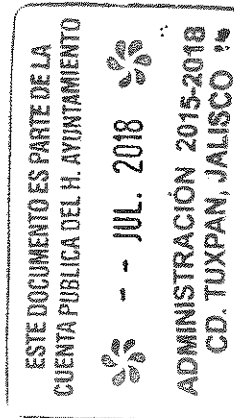
| NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL TRAB. | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEPCIO | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------------------------|--------|------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | SUBSIDIO AL EMPLEADO | TIEMPO EXTRA | | ISR | PREST. | DEDUCC. | RECIBIR | |
| ROSA CEBALLOS MARTINEZ | 130.00 | 7 | 910.00 | - | 0.00 | 910.00 | - | | - | 910.00 | Rosa Ceballos MTZ |
| INTENDENTE | | | | | | | | | | | |
| SILVIA CORTES VAZQUEZ | 130.00 | 7 | 910.00 | - | - | 910.00 | - | | - | 910.00 | |
| INTENDENTE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

001068



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO 2018.

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | S.D. | DIAS | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--------------|---|--------|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1308 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | ENS. 11.4 | OTROS DES SINDICAL 1% | DESC. UN DIA | PRESTAMO PENSIONES | PRESTAMO TESORERIA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JOSE RAMON MARTINEZ MANCILLA TABLAJERO | 273.82 | 7 | 1,916.74 | - | 273.82 | 2,190.56 | - | | | | | | | | | 2,190.56 | <i>Jose Ramon Martinez Man</i> |
| TOTAL | | | | 1,916.74 | 0.00 | 273.82 | 2,190.56 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,190.56 | |

001069


[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74.
 PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DEL C. ISMAEL HERRERA BARAJAS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS | SUELDO NORMAL | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEPCIO | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------------|-----------------|--------|------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL EMPLEO | | ISR | PREST. | | | |
| | | | | | | BENJAMIN CORTES LUIS JUAN | | | | | | |
| | ELECTRICISTA | 242.86 | 7 | \$1,700.02 | - | - | 1,700.02 | 0.00 | | 0.00 | 1,700.02 |  |
| TOTAL | | | | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.02 | |

001070


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

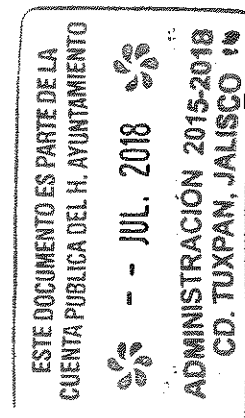
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC MTU 850101G74

PAGO DE TIEMPO EXTRA

001071

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | SUELDO POR | | PERCEPCIONES | | | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|-------------------------------|--------|------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | HORA | HORAS | T. EXTRA | SUBSIDIO AL EMPLEO | TOTAL | ISR | PREST. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ANGELICA TIRADO VAZQUEZ | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | REMIGIO MORFIN MORFIN | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PETRA FLORES ROSALES | | | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA | 275.16 | 68.79 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SAMUEL VAZQUEZ VELAZQUEZ | | | | | | | | | | | |
| | ANALISTA | 265.29 | 66.32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | JOSE MANUEL GUZMAN FLORES | | | | | | | | | | | |
| | AUX. EGRESOS | 360.54 | 90.14 | 28 | 2,523.78 | - | 2,523.78 | - | - | - | 2,523.78 | |
| | CLAUDIA CELINA GARCIA RAMIREZ | | | | | | | | | | | |
| | AUX. COMPRAS | 315.54 | 78.89 | 20 | 1,577.70 | - | 1,577.70 | - | - | - | 1,577.70 | |
| | TOTAL | | | | 4,101.48 | - | 4,101.48 | - | - | - | 4,101.48 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

PAGO DE TIEMPO EXTRA

001072

| CLV | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | SUELDO POR HORA | TOTAL HORAS | PERCEPCIONES | | TOTAL | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|-------------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|---------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | T. EXTRA | SUBSIDIO AL | | ISR | PREST. | | | |
| | EDWIN ALFREDO LAZARO MEZA | | | | | | | | | | | |
| | AUX. OBRAS PUBLICAS | 459.64 | 114.91 | 20 | 2,298.20 | - | 2,298.20 | - | - | - | 2,298.20 | |
| | SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ | | | | | | | | | | | |
| | OBRAS PUBLICAS | 250.00 | 62.50 | 20 | 1,250.00 | - | 1,250.00 | - | - | - | 1,250.00 | Salvador MTZ MTZ |
| | JOEL ALCANTAR MUÑIZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 30 | 1,518.60 | - | 1,518.60 | - | - | - | 1,518.60 | |
| | HONORIO MORALES RAMIREZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 147.33 | 36.83 | 30 | 1,104.98 | - | 1,104.98 | - | - | - | 1,104.98 | |
| | ISIDRO VAZQUEZ GOMEZ | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 30 | 1,518.60 | - | 1,518.60 | - | - | - | 1,518.60 | |
| | ABENAMAR URIEL MUNGUIA CHAVEZ | | | | | | | | | | | |
| | AUX. AGUA POTABLE | 202.48 | 50.62 | 25 | 1,265.50 | - | 1,265.50 | - | - | - | 1,265.50 | Abenamar Munguia Chavez |
| | ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ | | | | | | | | | | | |
| | OBRAS PUBLICAS | 270.40 | 67.60 | 25 | 1,690.00 | - | 1,690.00 | - | - | - | 1,690.00 | Alejandro MTZ MTZ |
| | MARTIN RIOS JIMENEZ | | | | | | | | | | | |
| | ALCANTARILLADO | 157.48 | 39.37 | 25 | 984.25 | - | 984.25 | - | - | - | 984.25 | Martin Rios Jimenez |
| | GERACIMO VIERA MARTINEZ | | | | | | | | | | | |
| | RETROEXCAVADORA | 277.04 | 69.26 | 20 | 1,385.20 | - | 1,385.20 | - | - | - | 1,385.20 | Geracimo Viera Martinez |
| | DAVID CEBALLOS MARTINEZ | | | | | | | | | | | |
| | CHOFER DIF | 248.77 | 62.19 | 25 | 1,554.81 | - | 1,554.81 | - | - | - | 1,554.81 | |
| | TOTAL | | | | 14,570.14 | - | 14,570.14 | - | - | - | 14,570.14 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y ELAB. BAÑOS DELG. PADILLA.

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

23 AL 29 DE JULIO 2018

001073

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 1 | SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ | OFICINA | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Salvador MTZ MTZ |
| 2 | JORGE HUMBERTO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | JORGE H. MEZA AMEZOLA |
| 3 | HERIBERTO SOLANO BARAJAS | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Heriberto Solano Barajas |
| 4 | JOSE ISABELES CALVARIO | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose Isabel Calvario |
| 5 | JOSE CRUZ BECERRA | PEON | 170.00 | 7 | \$ 1,190.00 | JCB |
| 6 | SERGIO GONZALEZ LOPEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | SERGIO GONZALEZ |
| 7 | PEDRO BAUTISTA CAMPOS | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Pedro Bautista Campos |
| 8 | DANIEL GOMEZ MARTINEZ | OFICIAL | 286.00 | 7 | \$ 2,002.00 | Daniel Gomez Martinez |
| 9 | GUILLERMO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 286.00 | 7 | \$ 2,002.00 | Guillermo Meza Amezola |
| 10 | JUAN CARLOS MARTINEZ | PEON | 200.00 | 7 | \$ 1,400.00 | JUAN |
| 11 | JOSE DE JESUS LOPEZ MARIN | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose de Jesus Lopez Marin |
| 12 | HECTOR MANUEL ALVAREZ GARCIA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Hector Manuel |
| 13 | ERIC MISAEL RIOS ALCARAZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Eric Misael Rios Alcaraz |
| 14 | HECTOR MANUEL ALVAREZ MEZA | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Hector M. Alvarez M |
| 15 | RAMON ALEJANDRO. FABIAN JACOBO | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Ramon A. Fabian Jacobo |
| 16 | CARLOS CASTRO PADILLA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | |
| 17 | GABRIEL VALENCIA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Gabriel Valencia V. |

TOTAL

\$ 28,594.00

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - 7 JUL. 2018 - ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y ELAB. BAÑOS DELG. PADILLA.
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

001074

23 AL 29 DE JULIO 2018

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--|
| 18 | VICENTE RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>Nicolas Ruff MTZ</i> |
| 19 | MARCO ANTONIO ARCE MICHEL | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>[Signature]</i> |
| 20 | APOLONIO RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 0 | \$ - | |
| 21 | VALENTIN RUA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Valentin Rua Vazquez</i> |
| 22 | JUAN DELINO VALENCIA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Juan Delino Valencia</i> |
| 23 | ARTURO RUA VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | <i>Arturo Rua Vazquez</i> |
| 24 | JUAN PEDRO MEZA AMEZOLA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Juan Pedro Meza</i> |
| 25 | MIGUEL ADRIAN RUA ROMERO | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>Miguel Adrian Rua R.</i> |
| 26 | JULIO CESAR ROMERO CORTES | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Julio Cesar Romero Cortes</i> |
| 27 | CRISTIAN A. AGUILAR FABIAN | PEON | 170.00 | 7 | \$ 1,190.00 | <i>Cristian A. Aguilar Fabian</i> |
| 28 | PEDRO GUZMAN MARTINEZ | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>Pedro Guzman Martinez</i> |
| 29 | EDGAR IVAN ISABELES EVANGELISTA | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Edgar Ivan Isabelas Evangelista</i> |
| 30 | SERGIO MARTINEZ VAZQUEZ | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | <i>Sergio</i> |
| 31 | HECTOR GUILLERMO VAZQUEZ MTZ. | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>Hector Guillermo Vazquez Mtz</i> |
| 32 | GILBERTO SILVA GONZALEZ | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | <i>Gilberto Silva Gonzalez</i> |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

\$ 19,520.00

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y ELAB. BAÑOS DELG. PADILLA.

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

001075

23 AL 29 DE JULIO 2018

| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 33 | MARIO MARTINEZ GOMEZ | OFICIAL | 357.15 | 7 | \$ 2,500.05 | Mario Mtz Gomez |
| 34 | FRANCISCO JAVIER GUZMAN MUNGUIA | OFICIAL | 214.29 | 7 | \$ 1,500.03 | F. V. P. M. S. L. G. |
| 35 | JOSE MARTINEZ GOMEZ | OFICIAL | 314.29 | 7 | \$ 2,200.03 | JOSE Mtz |
| 36 | MIGUEL ANGEL ORTIZ CARDENAS | OFICIAL | 185.72 | 7 | \$ 1,300.04 | Miguel A. Ortiz Cardenas |
| 37 | FELIPE HUERTA GIL | OFICIAL | 250.00 | 6 | \$ 1,500.00 | Felipe Huerta Gil |
| 38 | FELIX RUA MARTINEZ | OFICIAL | 250.00 | 0 | \$ - | |

\$ 9,000.15

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTÉS
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

OBRA: DIF. SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, REHABILITACION BOCA DE TORMENTAS, BACHES Y ELAB. BAÑOS DELG. PADILLA.
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA:

001076

23 AL 29 DE JULIO 2018

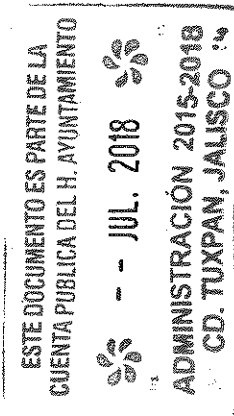
| NO. | NOMBRE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| | JOSE LUIS PALAFOX MEDRANO | OFICIAL | 250.00 | 7 | \$ 1,750.00 | Jose Luis Palafox |
| | HECTOR MANUEL VARGAS MANCILLA | PEON | 170.00 | 6 | \$ 1,020.00 | Hector Manuel Vargas M. |

\$ 2,770.00


MCD EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: VARGAS MANCILLA HECTOR MANUEL
 EDAD: 30
 SEXO: H

DOMICILIO:
 C. JUAREZ 69
 LOC TUXPAN 49800
 TUXPAN, JAL.

FOLIO: 0000092446714 AÑO DE REGISTRO: 1994 01
 CLAVE DE ELECTOR: VRMNH373071414H300

ESTADO: 14 DISTRITO:
 MUNICIPIO: 109 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2780




ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 GURAS O EMENDADURAS.

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


 FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



HECTOR MANUEL VARGAS M.

ELECTORES FEDERALES: 12 15 06 09
 LOCALS: 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08

001077

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE:
 PALAFOX
 MEDRANO
 JOSE LUIS

EDAD: 31
SEXO: H

DOMICILIO:
 C. PRINCIPAL S/N
 LOC. JUAN GIL PRECIADO 48854
 LA HUERTA, JAL.

FOLIO: 0314190321928 **AÑO DE REGISTRO:** 2003-01

CLAVE DE ELECTOR: PLMDLS79082014H900

CURP: PAML700620HJCLDS09

ESTADO: 14 **MUNICIPIO:** 045

LOCALIDAD: 0056 **SECCION:** 1685

EMISION: 2011 **VALIDEZCA HASTA:** 2021

FECHA: _____ **FIRMA:** _____



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
 DIFRAS O EMPECADURAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A IDENTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

**EDUARDO MADRUGAL
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**

1585095829240

EL ELECTOR REGISTRADO EN: _____ **LOCALES Y EXTRAORDINARIAS:** _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001078

SEM 19/25 JULIO 2018

\$0.00 TEOFILA
\$615.55 HUGO
\$1,300.04 JUAN MANI
\$504.00 DN RAFA
\$1,571.70 ELIAS
\$2,700.00 C. SALUD
\$0.00 VACACIONE
\$0.00 VIALIDAD
\$0.00 ELECTRICIST
\$1,820.00 PERSONAS QUE CUBRIERON INCAPACIDAD
\$1,750.00 *
\$504.00
\$1,200.00 AJAGURRE
\$0.00 0
\$900.00 NORMAL
\$800.03 FCO. JAVIER
\$0.00 INTENDENTE
\$1,916.74 JOSE RAMO
\$1,474.44 JUAN
\$0.00
\$800.04 LLANTERO
\$0.00
\$900.20 LUCY
\$0.00
\$1,300.02 AUXILIAR
\$0.00 JUEZ MENOR
\$1,500.03 ZEMEÑO
\$18,945.44 T.E.
\$0.00 JOSE LUIS
\$1,600.00 DR. CS
\$2,586.82 PRIMA VAC
500 SRA ANA LU
899.99 MARTHA EL
951.3 JAVIER CORTES
\$840.00 JORGE
500 CONEJOS
\$57,114.15 OBRAS
2073.19 FULGENCIO
\$994.56 ANTONIO G
300 YAIR
\$1,700.02 ELECTRICISTA
\$110,562.26
0

\$66,197.50 NORMAL ✓
\$23,498.69 NORMAL ✓
\$900.00 NORMAL ✓
\$0.00 CUBRIR VACACIONES
\$2,700.00 APOYO C. SALUD ✓
\$1,300.04 VELADOR DEL MERCADO MPAL.
\$1,820.00 PERSONAS QUE CUBRIERON INCAPACIDAD
\$1,916.74 JOSE RAMON MARTINEZ (TABLAJERO)
\$1,700.02 ELECTRICISTA ✓
\$100,032.99
\$619.52 C.A.S
\$0.00 C.A.S
\$227.40 C.A.S
\$846.92 TOTAL ✓
\$3,987.21 T.E. ✓
\$18,945.44 T.E (14570.14+273.82+4101.48)
\$300.00 T.E. ✓
\$23,232.65 TOTAL ✓

\$1,433.59 ISR
\$249.53 ISR
\$1,683.12 TOTAL ✓
\$1,391.82 5%
\$314.95 5% \$1,706.77 ✓
\$2,956.71 11.5%
\$724.39 11.5% \$3,681.10 ✓ \$7,362.20 ✓
\$278.37 1%
\$62.99 1% \$341.36 ✓
\$5,729.23 TOTAL

\$1,108.00 PTMO. IPEJAL ✓ ✓ 0
\$0.00 PTMO TESORERIA
\$2,424.65 PTMOS FOMEPADE ✓ ✓
\$0.00 DESCTO. LENTES
\$0.00
\$0.00

\$100,032.99 NORMAL
\$846.92 CAS
\$23,232.65 TE
\$124,112.56 TOTAL
\$1,683.12 (-) ISR
\$5,729.23 (-) DESC.
\$1,108.00 (-) PTMO. IPEJAL
\$0.00 PTMO TESORERIA
\$2,424.65 PTMOS FOMEPADE
\$0.00 DESCTO. LENTES
\$113,167.56 TOTAL
\$63,906.26 DEPOSITO BANCO ✓
\$49,261.30 EFECTIVO

\$49,261.30
\$57,114.15 OBRA SEM 23/29 JULIO 2018 ✓
\$1,600.00 DR. C. SALUD ✓
\$2,586.82 PRIMA ✓
\$0.00
\$110,562.27 + 27720.01 = \$138,282.28 ✓

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001079

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1797

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso.vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

JAIMÉ ALEJANDRO FLORIAN LOPEZ La cantidad de \$ 1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 27 de JULIO de 20 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1797

Bo. Por \$ 1,600.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN JALISCO

la cantidad de

\$ 1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de

PAGO QUE ME HACE ESTE AYTO. POR LABORAR COMO MEDICO CUBRIENDO GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LOS DIAS 15 Y 22 JULIO 2018 TURNO NOCTURNO

Tuxpán, Jal. a 27 de JULIO de 20 2018

Jaimé Alejandro Florian Lopez

RECIBI

JAIMÉ ALEJANDRO FLORIAN LOPEZ

R.F.C.

DOMICILIO

001080

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1796

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS La cantidad de \$ 2,586.82

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS \$2/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al caice.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 27 de JULIO de 20 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME ASU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1796

Bo. Por \$ 2,586.82

RECIBI DE la Hacienda Municipal de

TUXPAN JALISCO

la cantidad de:

\$ 2,586.82 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS \$2/100 M.N.

Por concepto de

COMPLEMENTO DE PAGO QUE ME HACE ESTE AYTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 5 DIAS (SEMANA SANTA)

Tuxpán, Jal. a 27 de JULIO de 20 2018

RECIBI

MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS

001081

R.F.C.

DOMICILIO


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ALMARAZ CAMPOS MARIA FELIX
 DOMICILIO: C. NOGAL 18 TUXPAN, JAL.
 EDAD: 44 SEXO: M

FOLIO: 0000021438832 AÑO DE REGISTRO: 1993-04
 CLAVE DE ELECTOR: ALCMFL65091214M700
 CURP: AACF650912MJCML00

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2777
 EMISION: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020




 FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


* - - JUL. 2018 *


ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO





2777026948832

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


 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





| ELECCIONES FEDERALES | LOCALES Y EXTRAORDINARIAS |
|----------------------|---------------------------|
| 16 | 16 |

001082



Viernes 27 de Julio de 2018, 11:27 AM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 071349 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 120/7985712 FOMEPADE SAPI SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,424.65 MXN | Error | - |
| Descripción | 270718 | | |
| Referencia | 270718 | | |
| Concepto | TRASP A CTA CTE AB FOMEPADE SEM 19 AL 25 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001083

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 134 | TRASF AB FOMEPADE L.RAYA | 19 / 25 JUL 2018 | | | |
| 1 | TRASF27JUL | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | 2,424.65 | |
| 2 | TRASF27JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF AB FOMEPADE L.RAYA | 19 / 2.. | | | 2,424.65 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | TRASF AB FOMEPADE L.RAYA | 19 / 25.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,424.65 | 2,424.65 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR
 H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO
 SUCCURSAL COLIMA

Hoja: 1
 De : 2

RELACION DE MOVIMIENTOS PARA EL DESCUENTO VIA NOMINA DE ACREDITADOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DE 2018
 LISTADO DE DESCUENTO SEMANA 30

| NO | PAGARE | RFC EMPLEADO | NOMBRE ACREDITADO | TIPO DE EMPLEADO | MODALIDAD | MONTO | NUMERO DE PAGOS | TOTAL PAGOS | DESCUENTO QUINCENAL | TOTAL A PAGAR | SEMANA APLICABLE |
|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2017048657 | MANV730744AG5 | MARTINEZ MANZANO JOSE VENTURA | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 39,300.00 | 68 | 68 | \$ 991.11 | \$ 67,595.48 | 201830 |
| 2 | 2017072419 | JISA871031QQ6 | JIMENEZ SOLANO ANGEL RAFAEL | CONFIANZA | CONSUMO | \$ 20,000.00 | 53 | 53 | \$ 598.54 | \$ 31,722.62 | 201830 |
| 3 | 2017072111 | GABR720913C1A | GARCIA BARAJAS RODRIGO | BASE | CONSUMO | \$ 26,904.27 | 53 | 55 | \$ 835.00 | \$ 45,925.00 | 201830 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: \$ | | | | | | | | | | 2,424.65 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Viernes 27 de Julio de 2018, 11:21 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 068395 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782566789791 CARLOS H GUTIERREZ N | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,224.80 MXN | Error | - |
| Concepto | TROFEOS PREMIAC LIGAS FUT BOOL | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001086

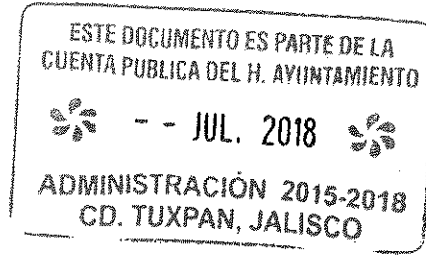
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 135 | TRASF XC TROFEOS CARLOS H GTZ NARANJO | | | | |
| 1 | TRASF27JUL | 2112-830-000-000 | | Jose Mario Castillo Magaña | | | 3,224.80 | |
| 2 | TRASF27JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 3,224.80 |
| | | | | TRASF XC TROFEOS CARLOS H GTZ .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,224.80 | 3,224.80 |




DEPOSITO
CUENTA EFECTIVA DIGITAL

Fecha: 27 de Julio 2018

JOSE MARTO CASTILLO NALAGA

Tarjeta : X
Cta: 10254186363 Cte: 003030413
Clabe: 137442102341863633
(Para transferencia de otros bancos)

DEPOSITO EN EFECTIVO
Importe: \$3,274.00 N.N.


Firma del Cajero

IMPORTANTE:

Este comprobante solo es valido
con la firma del cajero.
Recuerda guardar tus comprobantes
para cualquier aclaracion.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Sucursal: 0424 SUC. 20 DE NOVIEMBRE, T
UXPAN

Plaza: Jalisco I
Folio: 2792274312034276
Hora: 17:06:06
Cajero: 27922743

Los documentos de otros Bancos son
recibidos Salvo Buen Cobro

Bancoppel S.A.
Institucion de Banca Multiple
CI TENTE

Ahorrando desde \$300
Participas para GANAR \$100,000
en el Sorteo Efectivo Bancoppel,
Consulta las bases en bancoppel.com
Permiso SEBON 20170581PS04 Vigencia de
promoción 1 Dic. 2017 al 31 Oct. 2018

001088

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave **382** Partida

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

JOSE MARIA CASTILLO MAGAÑA la cantidad de \$ **3,224.80**

~~TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.~~

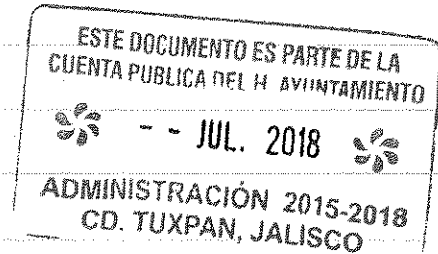
por el siguiente concepto

TROFEOS PARA LA PREMIACION DELALIGA INTERESCOLAR DE BASQUET

BOL EN SUS RAMAS DE VARONIL Y FEMINIL Y TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA

VARONIL DE FUT BOL RAPIDO

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUPRACIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., s de de 20 **18**


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

001089

RFC emisor: CAMM470507569
 Nombre emisor: JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: AAA109BA-BBBB-4239-B44C-56B7FB087DB3
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-06-25 08:43:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 49101702 | | 1 | XKI | | 2200.00 | 2200.00 | | | | |
| Descripción | 4 copas para premiación liga veteranos | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 2200.00 | Tasa | 16.0000% | 352.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,200.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 352.00
Total \$ 2,552.00

Sello digital del CFDI:

LcikMlsD6i8hZjrnNexMqZxQ8WYxuVHeeqOew0x9VdGlrjP00VaNP18TJX7kgbCp/N+kG6KaxDZ/pJnPQStlcl/CWB0IY+TxDN3gpDmWSG9FT/lhQ8kGymKZt8sSbDdZYVIFDJD3v83N87+b30jouXeVzXszOp3UPsPSUO/oo6p3870EWJWSOJAfNuWpQIDSOIO6pGDOAX8h4Le1s+aYXUOeRPBYp9zcgYILBnqGM4fskAz9+ybxRpGxqCC/+U/siOIFb9X5tGYGb+FTndOtz/wLa5bmoaeQfmyYnqqQMPc+gPAVixnb3TzJOTgiw+GBMwescrL8uQg1V9Yg+g==

Sello digital del SAT:

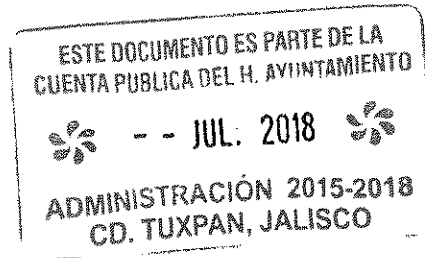
Raz27QPKe6tw+eBHDY8KVvllCgcSPkSdQChWweRd1tVulZrfMeriMCic1gX80jaHlghHyR716eQ3opyfztc0DUcr1WeiQ7zTvZmhrWhdaE6F8wE5kuMZKyDzLdwWnZOL8BJyS/avf8IlikW6rPVh/qHa0+nrcPCOfutUd2hzJwHJY4ef/oqkiCgO/pElel0wz0x2zBewcMnJDDi6Rq8Xp9R+aoFzgAUESulC94hdZWI9goSIXV3nr/pbSgW1gUuMfCjzWfFaAK5GlauffZ7NMrbPDbO1SLv+F89XiXbqwZbif9qOutZXJLQdOTFJQN9ycghW5kTjYR83bVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA109BA-BBBB-4239-B44C-56B7FB087DB3|2018-06-25T08:47:46|SAT970701NN3|LcikMlsD6i8hZjrnNexMqZxQ8WYxuVHeeqOew0x9VdGlrjP00VaNP18TJX7kgbCp/N+kG6KaxDZ/pJnPQStlcl/CWB0IY+TxDN3gpDmWSG9FT/lhQ8kGymKZt8sSbDdZYVIFDJD3v83N87+b30jouXeVzXszOp3UPsPSUO/oo6p3870EWJWSOJAfNuWpQIDSOIO6pGDOAX8h4Le1s+aYXUOeRPBYp9zcgYILBnqGM4fskAz9+ybxRpGxqCC/+U/siOIFb9X5tGYGb+FTndOtz/wLa5bmoaeQfmyYnqqQMPc+gPAVixnb3TzJOTgiw+GBMwescrL8uQg1V9Yg+g=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-25 08:47:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ GUERRERO
SUB TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente me es grato saludarlo esperando tenga éxito en todos sus eventos venideros y a la vez aprovecho para hacerle la siguiente solicitud:

El apoyo para la premiación de la liga *municipal* de Futbol "Varonil de futbol rápido" en sus categoría infantil, especial y juvenil organizado por la dirección de deportes en el cual le requiero un total de 3 trofeos por categoría para los primeros lugares, dicha premiación será el primer domingo de Junio del presente año.

Sin más por el momento me despido de usted dejándole de antemano mi agradecimiento y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

\$ 2,500.00
\$ 3,252.85
total

ATENTAMENTE

Tuxpan, Jalisco 11 de Mayo de 2018
Dir. Deportes de Tuxpan, Jalisco

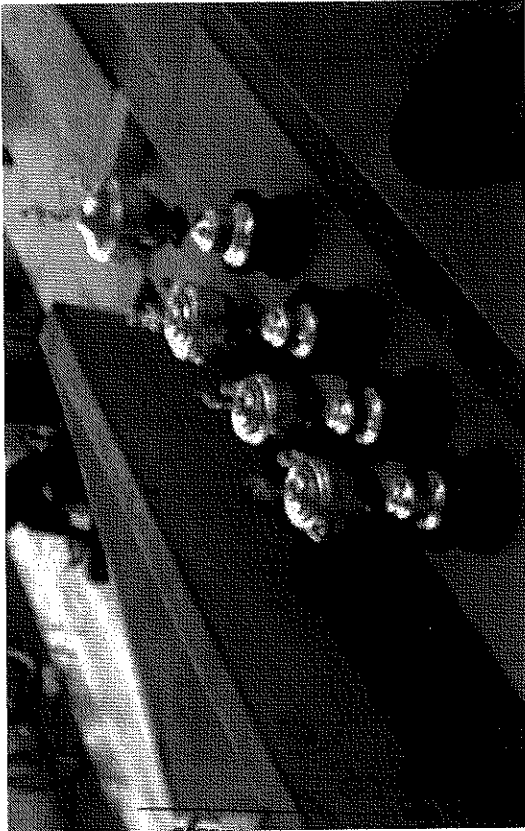


LIC. CARLOS HIRAM GUTIÉRREZ NARANJO.



Jose Mario Castillo Magaña
Clabe 1373 42102541863633
cta. 4169160332830109 001091
Bancoppel.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018



001092

C. MARIA FELIX ALMARAZ
PRESIDENTE INTERINO AYUNTAMIENTO TUXPAN, JALISCO
PRESENTE.

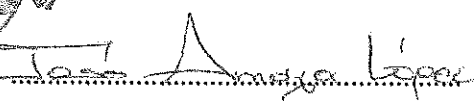
Por medio de la presente y de la manera más atenta, nos dirigimos a Usted, para solicitar al H. Ayuntamiento que Usted dignamente representa, 4 Trofeos para la FINAL DE LA LIGA DE VETERANOS, que será el próximo 9 de Junio del 2018, los Trofeos solicitados serán para 1° - 2° - 3° y 4° Lugar.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, nos despedimos quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Tuxpan, Jalisco 24 de Mayo del 2018




J. IGNACIO GARCIA PEREZ
PRESIDENTE LIGA VETERANOS


JOSE AMAYA LOPEZ
SECRETARIO LIGA VETERANOS

c.c.p/archivo

001092 A"

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
273

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA la cantidad de \$ 672.80

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

4 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA INTERESCOLAR DE ---

BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES

DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18



PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001092 "B"

RFC emisor: CAMM470507569
 Nombre emisor: JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: AAA1058F-10F3-4258-970D-E71A6F9E14CD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-06-18 16:01:20
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de padimento | No. de cuenta perfil | |
|---------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|----------------------|---------|
| 49101702 | | 1 | XXI | | 580.00 | 580.00 | | | | |
| Descripción | 4 trofeos para premiación | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 580.00 | Tasa | 16.0000% | 92.80 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 580.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 92.80
Total \$ 672.80

Sello digital del CFDI:

f2/9DJ52HHS6jmA+29QnmiS7IxxDh9tGtSobaWaxHLU26ycOoqGmnzO5fgIKqU7ghp4mKmi1j88r2sLDjzFyfQOV/kZ8l1fq24r1RF6DAkom14EfnFpBIRyCnNjhwkeZHUsgVeoGIJp8fXZIMxSBtG95pf23v7Z/WgM+gk4CreB5Lw56zA95izNz6rTfeVgXvk2aSape0bt0AjJzz8449bzAi3pdBKPec5oYFJaunRmbldDr8WWNcuKm3VQnINBP8g4c3ZO8KuR14daw6J42j/TH7C+vqQP+f54aKbzsSrBUqnn05hW/jqBU9oT4#6vhDYnsz9D06s/NQg==

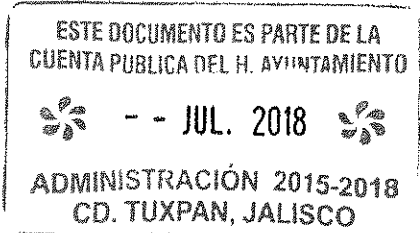
Sello digital del SAT:

fg4Y7L0Qx0Tw2YNmiVksXQQNV1mjuhY+sKMBkKIYGHh74CTSAcoJIVRKzNsKowH3T7W8/inU3+GmV8+H+NZHBraYCMs+NHel.0Hrx1Wa51WDnj3LvnD2Jjsad/f+ULs+oYa+TmNoI9W13eLTT00IRaIXC/MaELMV7iNWjP0e1JhuXi8KX/lZF8BDgk.lkCO8sI8FoLfeQHqFVY6V69uv0Luitwsj5fHYTLfHF7xxFRwDDWbx2BW46ZpgzqT/sVBWhZNFqj+rDdR6my4LBw3Qrlg4WWD/Y6R4wJyFBg4wxbf7wF94F3u/5gq6YexY+m16cPZKR7fs6zhqWNm36kV6A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1058F-10F3-4258-970D-E71A6F9E14CD|2018-06-18T16:04:54|SAT970701NN3|f2/9DJ52HHS6jmA+29QnmiS7IxxDh9tGtSobaWaxHLU26ycOoqGmnzO5fgIKqU7ghp4mKmi1j88r2sLDjzFyfQOV/kZ8l1fq24r1RF6DAkom14EfnFpBIRyCnNjhwkeZHUsgVeoGIJp8fXZIMxSBtG95pf23v7Z/WgM+gk4CreB5Lw56zA95izNz6rTfeVgXvk2aSape0bt0AjJzz8449bzAi3pdBKPec5oYFJaunRmbldDr8WWNcuKm3VQnINBP8g4c3ZO8KuR14daw6J42j/TH7C+vqQP+f54aKbzsSrBUqnn05hW/jqBU9oT4#6vhDYnsz9D06s/NQg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-18 16:04:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ GUERRERO
SUB TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente me es grato saludarlo esperando tenga éxito en todos sus eventos venideros y a la vez aprovecho para hacerle la siguiente solicitud:


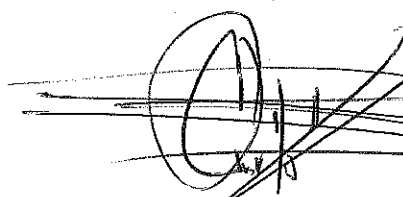
El apoyo para la premiación de la liga *interescolar de basquetbol* en sus ramas varonil y femenil organizado por la dirección de deportes en el cual le requiero un total de **3 trofeos** por rama para los primeros lugares, dicha premiación será el 14 de Junio del presente año.

Sin más por el momento me despido de usted dejándole de antemano mi agradecimiento y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Tuxpan, Jalisco 11 de Mayo de 2018.

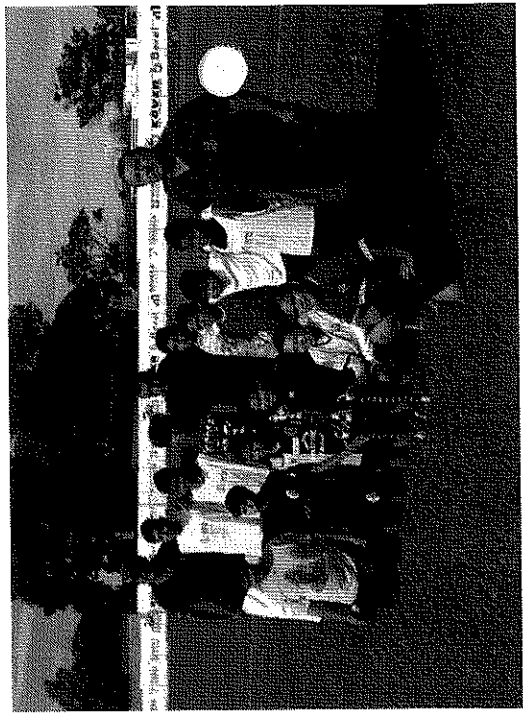
Dir. Deportes de Tuxpan, Jalisco



LIC. CARLOS HIRAM GUTIÉRREZ NARANJO.



001094



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



01095

LA DIRECCIÓN DE DEPORTES
Y COMUDE



TE INVITAN A PARTICIPAR

LIGA INTERESCOLAR INFANTIL DE BASQUETBOL

BASES

- 2005 y menores
- Fecha de inicio Martes 27 de Febrero
- Días de Juego Miercoles y Viernes
- 12 Integrantes por equipo
- Inscripción Gratuita
- Asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el organizador
- Inscripciones Fecha Limite 22 de Febrero 2018

PREMIACIÓN

- 1er Lugar Trofeo, Diploma y Material Deportivo
- 2do Lugar Diploma y Trofeo
- 3er Lugar Diploma y Trofeo



TUXPAN
Gobierno Municipal
2015-2018

Mayores informes (371) 4173170

Por un desarrollo sano para la niñez

alianza contigo



Viernes 27 de Julio del 2018, 1:58:43 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas
Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido **Aplicado** con número de autorización **153391**.
Autorizadores
Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas
Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003/3389270

Cuenta de depósito o beneficiario

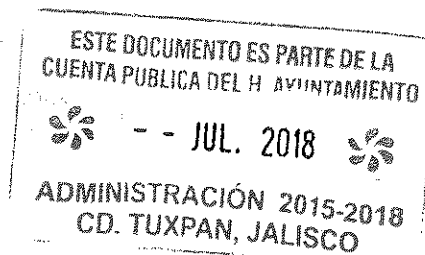
SANTANDER - MXN 014342605961045266

Nombre: JOSEFINA YANEZ GRIMALDO

Datos de la transferencia

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Importe MXN | \$ 6,269.80 |
| Número de referencia | 270718 |
| Concepto del pago | SERV MTTO VEHIC AGUA POTABLE |
| Clave de rastreo | 085901533914320889 |
| Tipo de cuenta | CLABE |
| Tipo de beneficiario | Persona Física |
| Fecha de aplicación | Mismo Día |
| Fecha valor | 27/07/2018 |

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



001096

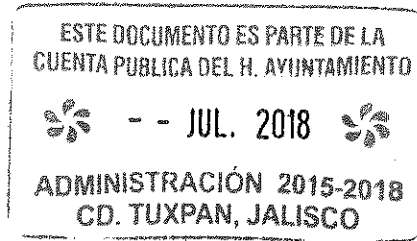
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 136 | TRASF MANTTO VEHICULO AGUA POTABLE | | | | |
| 1 | TRASF27JUL | 2112-010-061-000 | | Josefina Yañez Grimaldo | | | 6,269.80 | |
| 2 | TRASF27JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 6,269.80 |
| | | | | CTE JOSEFINA YAÑEZ GRIMALDO | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,269.80 | 6,269.80 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

JOSEFINA YAÑEZ GRIMALDO

6,269.80

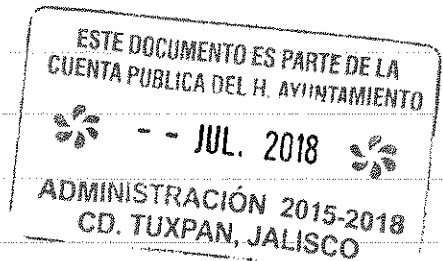
la cantidad de \$

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



Atentamente

SUBRAGIO EFECTIVO, NO REFLECCION

TUXPAN

Jal., a de de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001098

RFC emisor: YAGJ750623S77
 Nombre emisor: JOSEFINA YAÑEZ GRIMALDO
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14159-9BE3-43A5-9F32-EA1D68093559
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-05-24 18:18:28
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 78181500 | | 1 | E48 | | 3400.00 | 3400.00 | | | | |
| Descripción | SALIR A TUXPAN REVISAR Y ESCANEAR MOTOR ELECTRONICO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 78181500 | | 1 | E48 | | 1800.00 | 1800.00 | | Tasa | 16.0000% | 544.00 |
| Descripción | REPARAR ARNES DE INYECTORES | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 78181500 | | 1 | E48 | | 150.00 | 150.00 | | Tasa | 16.0000% | 288.00 |
| Descripción | CAMBIAR SWITCH | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 31162819 | | 1 | H87 | | 55.00 | 55.00 | | Tasa | 16.0000% | 24.00 |
| Descripción | SWITCH DE PALANCA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 55.00 | Tasa | 16.0000% | 8.80 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 5,405.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 864.80
Total \$ 6,269.80

Sello digital del CFDI:

amEbYIO9Z4Q* cY5NnUsLHO5orT5HHspduFaoMP7QqOiyNzLILkKbBzk2JgXKPao6ysjeOmzRRInKJzknteUn4sfm3RIUITq1wrlwJujn/KVg7eYs+WHETJL8qhVrcNcb3elhrf31DJ/dYXJN56eP/3Bp1ST6MRoYj/TTcvcB2Ty+QkCm+8lpDFrIFrKBNaW2BWHI2rVd8wMI/EZUHh7SfvvKAZFGIPCopWheUB42wn096UZMJf+P7bqIHAAyOgtXxZvzla64IE3V3nEE6yfhocrOFKBWWW+cfmb4I+j6sNY/p+b6i8Ka4NNFIZpHqA/LDLTEIjgdL3hhBeFHg==

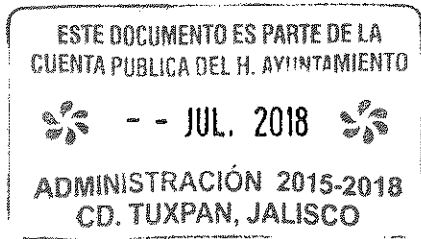
Sello digital del SAT:

O4Z1F2388BC9d9cemAapEWrv+H3uZVagaRPb2z+UnxJIZz4znbcK3gTRGLVxU0VIE7hX0T/MxIFJ/DOjba033AxDCRFs+ufmfo2WejBDUc8fnJX5zrwH00teva301paQvThYQcb8RnvYISV7ZnArlUqRniPG+NvaA21CO6TFvIINOFWSFOZgksbZUKZCXzlxj/1TgrmV8R+I4KaBj6Hf+yOcyH1eyevV+/X2DQJ1TCwL2+NofEodVYfjNQ20fNWuKTeI6AD4mTEpiu/G4x4Q9HR/M1ZIHNV1bz1V9oEGJelxixV/iiIMLyPcJkuWjHbuHnqSYo09BEPdrVvWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA14159-9BE3-43A5-9F32-EA1D68093559|2018-05-24T18:36:38|SAT970701NN3|amEbYIO9Z4Q4FcY5NnUsLHO5orT5HHspduFaoMP7QqOiyNzLILkKbBzk2JgXKPao6ysjeOmzRRInKJzknteUn4sfm3RIUITq1wrlwJujn/KVg7eYs+WHETJL8qhVrcNcb3elhrf31DJ/dYXJN56eP/3Bp1ST6MRoYj/TTcvcB2Ty+QkCm+8lpDFrIFrKBNaW2BWHI2rVd8wMI/EZUHh7SfvvKAZFGIPCopWheUB42wn096UZMJf+P7bqIHAAyOgtXxZvzla64IE3V3nEE6yfhocrOFKBWWW+cfmb4I+j6sNY/p+b6i8Ka4NNFIZpHqA/LDLTEIjgdL3hhBeFHg==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-24 18:36:38
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4163

DIA / MES / AÑO

12 - 6 - 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** JOSEFINA YANEZ GRIMALDO *****

DOMICILIO: CONOCIDO

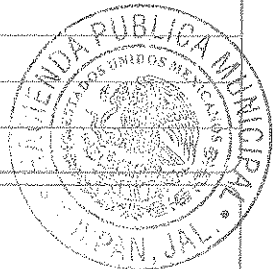
LUGAR: CD. GUZMAN

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

VEHICULO: ***** PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: ***** SERVICIOS REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE
(PIPA) Y CAMION 3 DE MAQUINARIA *****



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: DIEGO A. SANCHEZ FLORES AUTORIZA: LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001100



Viernes 27 de Julio de 2018, 2:50 PM Centro de México

Otras Cuentas

1/1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 179863 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782372870298 CHRISTIAN G BERNAL G | Usuario 2 | - |
| Importe | 162.50 MXN | Error | - |
| Concepto | PAGO COMPLEM DIR DE EDUCACION | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001101

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 137 | TRASF COMPLEMENTO GTS CHRISTIAN G BERNAL G | | | |
| 1 | TRASF27JUL | 1123-211-000-000 | Christian Gabriel Bernal Gonzalez | TRASF COMPLEMENTO GTS CHRISTI.. | | 162.50 | |
| 2 | TRASF27JUL | 1112-001-000-000 | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CTE CHJRISTIAN G BERNAL GLZ | | | 162.50 |
| Total póliza : | | | | | | 162.50 | 162.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Viernes 27 de Julio de 2018, 11:33 AM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 073961 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 870/587798 INFRA SA DE CV | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,660.30 MXN | Error | - |
| Descripción | 2090788432 | | |
| Referencia | 270718 | | |
| Concepto | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL P CIVIL | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001103

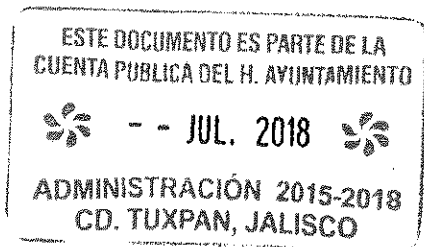
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 138 | RECARGO DE OXIGENO P.CIVIL | | | | |
| 1 | TRASF27JUL | 2112-330-000-000 | | Infra S.A. | | | 2,660.30 | |
| 2 | TRASF27JUL | 1112-001-000-000 | | RECARGO DE OXIGENO P.CIVIL | | | | 2,660.30 |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | |
| | | | | CTE INFRA , SA DE CV | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,660.30 | 2,660.30 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
253

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

INFRA, S.A. DE C.V.

la cantidad de \$ 2,660.30

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 30/100 M.N.

por el siguiente concepto

OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DEL MISMO QUE ES UTILIZADO EN

LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE

ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXAN FACTURAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REFLECCION

TUXPAN

Jul., a

de

de 2018

de 13/6

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001105

Obligación Fiscal de conformidad



PARA CONSULTAS TECNICAS, ACORDONES Y SUGERENCIAS LLAME SIN COSTO AL 01-800-712-2...

INFRA, S.A. DE C.V.

SUCURSAL 209 Cd. Guzman Km. 4.14 Carr. Cd. Guzman-Zapotitlan Centro Ciudad Guzman Jalisco C.P. 49000 Tel. (341) 3-21-37 R.F.C INF891031LT4 CNIT 6981



DOMICILIO FISCAL: FELIX GUZMAN 16 3er piso EL PARQUE C.P. 53998 NAUCALPAN EDO DE MEXICO

OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, CO2, ARGON, HIDROGENO, ETILENO, HELIO, GASES MEDICINALES, EQUIPO PARA PROTECCION INDUSTRIAL, MAQUINAS, EQUIPO Y ELECTRODOS PARA SOLDAR Y CORTAR

FACTURA CD 92008

Folio Fiscal: D2FC1B0B-987E-4B44-BA33-5E8BC1E089CA Fecha Timbrado: 2018/07/30 17:37:24

G arodriguez PAGINA 1 de 1

Regimen General de Ley Personas Morales CIUDAD GUZMAN JALISCO A 30 de JULIO DEL 2018

Table with client information (Municipio de Tuxpan, Jalisco) and delivery details (Entregar en: CP:).

Observaciones:

Main invoice table with columns: Ruta, Fecha, Factura, NTO Pedido, Dia Rev, Dia Pago, Condiciones, Zona Cobro, Cliente, Agente, Cantidad, Linea, Codigo, Unidad de Medida, Descripcion, Cilin, Precio, Desc, Importe.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [Long alphanumeric string]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - JUL. 2018 - ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

USTED PUEDE PAGAR SUS FACTURAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS:

BANCOMER Conv: 874914 Suc: 95 Cta: 444082028 Referencia: 209078849 BANAMEX Suc: 870 Cta: 587798 Referencia: 2090788432 HSBC Conv: 1276 Cta: 121051263 Referencia: 2090788472 BANORTE Cta: 252039045 Referencia: 2090788440

Summary table with columns: SUMA (2,660.30), DESCUENTO (0.00), SUBTOTAL (2,660.30), TASA 0% IVA (0.00), IVA RETENIDO (0.00), TOTAL (2,660.30)

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 30/100 MXN. Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) Forma de Pago: 03 USO CFDI: G01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. SELLO DIGITAL DEL CFDI: [Long alphanumeric string]. SELLO DEL SAT: [Long alphanumeric string]. No. DE CERTIFICADO: 00001000000407832497 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000408441752

INFRA, SA DE CV dando cumplimiento a la Ley Federal de protección de datos personales en posesion de los particulares, y en especifico respecto a nuestro aviso de privacidad el mismo lo encontrara en nuestro sitio WEB: www.infra.com.mx/avisodeprivacidad

Cambio físico entre códigos Cd. Guzman Km. 4.14 Carr. Cd. Guzman-Zapotitlan Centro Ciudad Guzman Jalisco 49000 (341) 3-21-37

CONSULTE NUESTRA PAGINA: www.infra.com.mx

001106



COTIZACION NO. 2695

VIERNES 27 DE JULIO DEL 2018

CALLE KM. 4.14 CARR. CD. GUZMAN-ZAPOTILIC NO. -
COLONIA CENTRO C.P. 49000
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
TEL.(341) 3-21-37

ATENCIÓN:

MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.

PORTAL HIDALGO 7 CENTRO C.P. 49800

TUXPAN JALISCO

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO NOS ES GRATO PRESENTAR EN RESPUESTA A SU AMABLE SOLICITUD, LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | TOTAL |
|--------|---|----------|--------|-----------|-------------|
| 601 | OXIGENO MEDICINAL USP E | 5.000 | 318.70 | 0.00 | \$ 1,593.50 |
| 809 | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 3450 LTS. | 2.000 | 533.40 | 0.00 | \$ 1,066.80 |
| TOTAL | | | | | \$ 2,660.30 |

COSTOS DE CONTRATACIÓN

| | |
|---|--------|
| GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN | \$0.00 |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO | \$0.00 |
| CARGO POR LENTA ROTACIÓN | \$0.00 |
| SERVICIO ESPECIAL DE ENTREGA | \$0.00 |
| DOCUMENTACIÓN SOLICITADO PARA LA CONTRATACIÓN | |
| DOCUMENTACION SELECCIONADA | |
| COPIA IDENTIFICACIÓN OFICIAL | |
| COPIA DE SU R.F.C. | |
| FIRMA DE CONTRATO Y PAGARE CORRESPONDIENTE | |
| TERMINOS DE VENTA | |
| PRECIOS INCLUYEN I.V.A. | |
| PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |
| CONDICIONES DE PAGO : CONTADO | |
| OBSERVACIONES: | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CONTAR CON SU PREFERENCIA QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

AARON RODRIGUEZ ORTIZ

Fecha Eleb.
27/07/2018

Tel. 4132137 Mail. almacenguzman@infra.com.mx Fax. 4132265

001107

INFRA S.A. DE C.V. FELIX GUZMAN NO 16 COL. EL PARQUE C.P. 53398 NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO TEL. 53-29-30-00 FAX. 53-29-32-50
PARA CONSULTAS TÉCNICAS, ACLARACIONES Y SUGERENCIAS, LLAME SIN COSTO AL 01-800-712-25-25

VALOR AGREGADO DE INFRA:
ASESORÍA A USUARIOS EN MANEJO DE MAQUINAS PARA SOLDAR, EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA, PROCESOS DE SOLDADURA, ARTICULOS DE SEGURIDAD Y USO ADECUADO DE GASES Y HERRAMIENTAS.
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL A QUIEN VA DIRIGIDA POR LO QUE QUEDA PROHIBIDO SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN



Lunes 30 de Julio de 2018, 10:01 AM Centro de México

Otras Cuentas

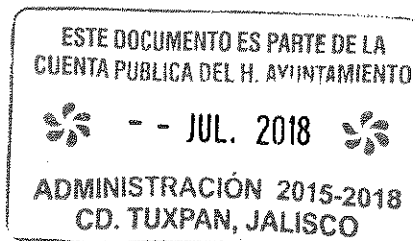
1 / 1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 041630 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782447944292 JOSE GPE LARIOS FLOR | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,100.00 MXN | Error | - |
| Concepto | 300718 | | |

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



001108

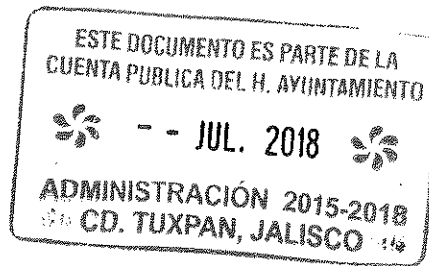
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 139 | TRASF XC JOSE GPE LARIOS FLORES | | | | |
| 1 | TRASF30JUL | 1123-061-000-000 | | jose guadalupe larios flores | TRASF XC JOSE GPE LARIOS FLORES | | 1,100.00 | |
| 2 | TRASF30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CTE XC JOSE GPE LARIOS FLORES | | | 1,100.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,100.00 | 1,100.00 |



SOLICITUD DE VIATICOS.

L.C.P. OSCAR PADILLA RUA.

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.
PRESENTE.

Mediante la presente y de manera atenta, me dirijo a usted a fin de solicitarle la autorización de viáticos para acudir el día 30 de Julio del año 2018, A la Ciudad de Guadalajara Jalisco a la COMISION NACIONAL DE AGUA, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE REVOCACION DEL TITULO DE CONCESION EN LACOLONIA PASO BLANCO, REVISION DEL EXPEDIENTE DEL PROCEDMIENTO DE PROFEPA SOBRE LA EXPLOTACION DEL RIO ATENQUIQUE, FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO Y CIUDAD JUDICIAL, Autorizando para que sean depositados dichos viáticos al C. JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES.

NO OMITO SEÑALAR QUE ACUDIREMOS TRES PERSONAS A DICHO LUGAR, EL LIC. CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS y JOSE GUADALUPE LARIOS FLORES, Y EMA GUILLERMINA BOJADO MAGAÑA, sin otro en particular quedo de usted, estando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente:

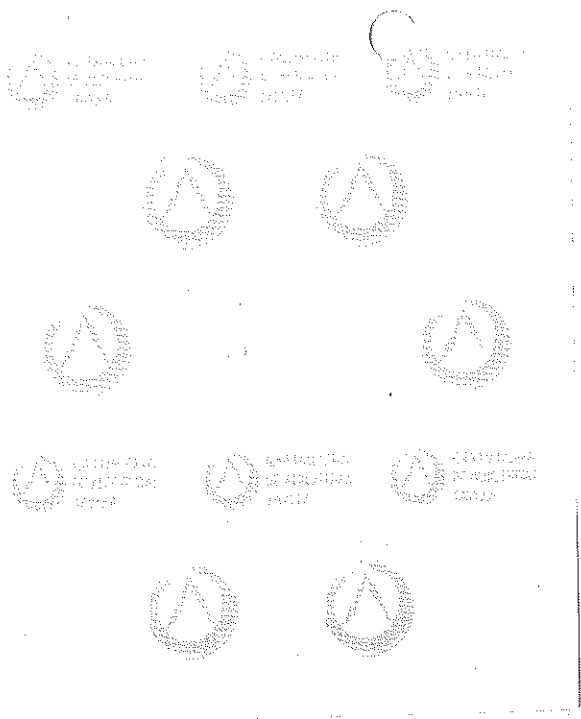
Ciudad de Tuxpan, Jalisco, a 27 de Julio del 2018.

C.LIC. CESAR GABRIEL VELARDE LLAMAS.
AUXILIAR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO.



C.C.P. Síndico Municipal.

001110



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ESTACIONAMIENTO CORONA
GÓMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISIÓN : 30/JUL/2018 1:57 P.M.
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 3,352,906

ENTRADA : 30 JUL 2018 10:28 AM
SALIDA : 30 JUL 2018 1:57 PM
ESTANCIA: 3 Hrs - 29 Min

TOTAL A PAGAR : \$ 60.00

001111



ADMINISTRACION SALINSA DE CV

CFE: OSA100624C-11

Ramón Corona No. 126
Centro C.P. 44100 TEL. 36 13 13 15
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante:
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 64343
Fecha: 30/7/2018 11:29:04

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00 CONSUMO E48 - Unidad de servicio 90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO 320.69 002 - IVA - 51.31 320.69

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 320.69
Impuestos Trasladados: 51.31
Total: 372.00

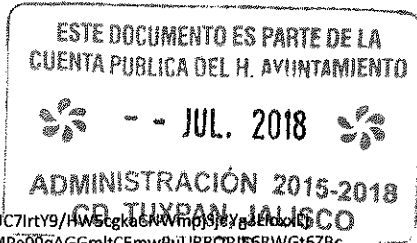
Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408382772
Folio fiscal: 94896772-7762-4E9A-811B-3D0E30F2389D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 30 2018 - 11:29:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
ZbT4DgrlZcr8WQHT9Q112w40DdGS90QZ/WiFqjwaJ+ZvfitOdFUC7lrTY9/HW5cgkaCNWmpjSjdYg3Lioxx
KRIYyI4CPbfuSwmXg+LLdkVGYXHacFLZ86YnIFiCtBm21ZLed25MPe00qAGGmltCEmwPuURRQPJ56RWGt6ZBc
aTZsY43ADTTCLXO8NnFZOy415N0GD6QW3EJy04G4uuDQTVeWlbtSnuAqvPKVZf17/b9rdmukPguVYx9KJ9S
zM9Znkvkf/or1Yq6GNj+gk1PL5ED+64epBqYwTtKC4Bzla56LtdtyKPVJdKBTY20A3j0zi5qbiUmdZv8ERw==

Sello del SAT
d0Dv2qLzH1t8egniH3bJiOrh9fgzAZ8M0v0QQJrOUXfCK9WgRwkRETWCly2qA0CCuLIG1CZH2wzI0sr
8JnI6/3DiurRoG7drfn1/cKKSy7kL3GntL736ywbKko17zPwUR7e3IRMLrIBFG6SDFBY71dc+PIC/ymp
QPvWqcUcnLdFclRuQtc7jkuE8x1JWF1ZSlvkwfQ6MuCOSm5+Jjn+/ElPIxtV6L1y+vy9b59RlBwsuWs3
epcjaPjntqBvNkVDpzQg4MdlfoH6CE0pvwD+ft2DRKPCRaOch3EbZzP8dEwz+P9eQI1UDDrHgjB4S4D
jw1X0ddDtJDUoHJUw4Tnhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|94896772-7762-4E9A-811B-3D0E30F2389D|2018-07-30T11:29:07|MAS0810247C0|ZbT4
DgrlZcr8WQHT9Q112w40DdGS90QZ/WiFqjwaJ+ZvfitOdFUC7lrTY9/HW5cgkaCNWmpjSjdYg3Lioxx
EjKRiYyI4CPbfuSwmXg+LLdkVGYXHacFLZ86YnIFiCtBm21ZLed25MPe00qAGGmltCEmwPuURRQPJ56
RWGt6ZBcaTZsY43ADTTCLXO8NnFZOy415N0GD6QW3EJy04G4uuDQTVeWlbtSnuAqvPKVZf17/b9rdm
ukPguVYx9KJ9SzM9Znkvkf/or1Yq6GNj+gk1PL5ED+64epBqYwTtKC4Bzla56LtdtyKPVJdKBTY20A
3j0zi5qbiUmdZv8ERw==|00001000000404486074|

001112



OPERADORA SSM S A P I DE CV

RFC: OSS1501227NA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45645
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 42943
Fecha: 30/7/2018 15:34:23

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains two rows of item details.

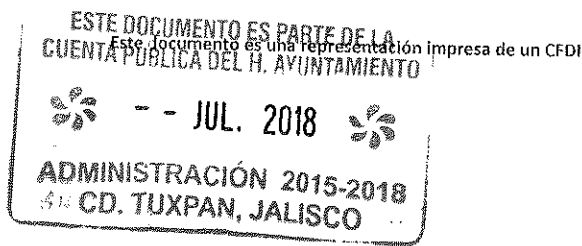
Importe con letra:
QUINIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N.

Subtotal: 522.41
Descuentos: 78.36
Impuestos Traslados: 71.05
Total: 515.10

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado de emisor: 00001000000400575039
Folio fiscal: 247D019A-FAB0-48E5-A83F-E1ACA73C6712
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 30 2018 - 15:34:26



Sello Digital del CFDI

EQMPHwqzQNpnKEOXc62xwuFUoSik6gl+OvFLGGFmQfd2/HyC+CS64SFBi/0MfgON351XB/i46Yo0cxtotxHpQ
RWk/Hfwd3cDzOy98zpY80ir1WGCd6AN9AEoZIGClvXt8F5C5WOZ3DkQPZiK1wAqdvmsmzsAtjPbSp1Esh81Q
GDlaYk1wPRJFVIUkduSCBEGLa8P19+XzFseKrmJbJzsiBulGL+Gno2AFdQVM6rLXhLCueWvQGLiWxmtAbdOiu
oyo7/PNCadcNjumfj2OedixiZJeml95vM6az1oFQdMOmeu+mQ0MH5P78AcVHoT4kHb+Fo1PslqOeXwTU2A==

Sello del SAT

QzsOVZgiMFP8RLZaNw7pR5JoeonCzvfVjgkHA84j67u2/qVAOq88Mt9C40A+TwfUisetCh5azoXk8jy
6agjkqG+uttl6ZFDc/iQlpmiuxnt00hInCon9bg4R63D/uUBjg2SaPHg+XKZ9K3qgl4sAALxd9YV8VDN
pfGwnGdsEpzLLaeT790ihQhW4ox+/Yw3WcT5/i474O5Cm/7rrZ21dvFsNOLPYXwe0bT8TsP9qrHSi+v8
wknzyRPMKbdg7QcYbRqf7pheb+OYcp32G61qSOGAd/U6KEXLTCU/Jr7AvZ/8QNm5VJfAaiOWdrZe6avS
oq6KBZmsiD2JK+c9V5STuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|247D019A-FAB0-48E5-A83F-E1ACA73C6712|2018-07-30T15:34:26|MAS0810247C0|EQMP
HwqzQNpnKEOXc62xwuFUoSik6gl+OvFLGGFmQfd2/HyC+CS64SFBi/0MfgON351XB/i46Yo0cxtotxH
pQRWk/Hfwd3cDzOy98zpY80ir1WGCd6AN9AEoZIGClvXt8F5C5WOZ3DkQPZiK1wAqdvmsmzsAtjPbS
p1Esh81QGDlaYk1wPRJFVIUkduSCBEGLa8P19+XzFseKrmJbJzsiBulGL+Gno2AFdQVM6rLXhLCueWv
QGLiWxmtAbdOiuoyo7/PNCadcNjumfj2OedixiZJeml95vM6az1oFQdMOmeu+mQ0MH5P78AcVHoT4k
Hb+Fo1PslqOeXwTU2A==|00001000000404486074|]

001113

Lunes 30 de Julio de 2018, 11:01 AM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 066447 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781727920691 MARIA ANTONIA RAMIRE | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,200.00 MXN | Error | - |
| Concepto | PAGO DE PUERTA JARD 21 NOVIEMB | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001114

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|---|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 140 | | TRASF APOY. PUERTA JARDINERAS DELEWGW 21 DE NOVIE.. | | | |
| 1 | TRASF30JUL | 2112-014-020-000 | | Maria Antonia Ramirez Martinez | | | 1,200.00 | |
| 2 | TRASF30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE MARIA ANTONIA RAMIREZ MTZ | | | | 1,200.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPÁN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1577

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a

MARIA ANTONIA RAMIREZ MARTINEZ

La cantidad de \$ 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN

Tuxpán, Jal. a 30 de JULIO de 20 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1577

Bo. Por \$ 1,200.00

TUXPAN JALISCO

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de

\$ 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de

APOYO DE ESTE AYTO CON EL PAGO DE UNA PUERTA QUE DARA ACCESO

A LAS JARDINERAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DEL 21 DE NOVIEMBRE

MPIO DE ESTA CD.

Tuxpán, Jal. a 30 de JULIO de 20 2018

Ch.

Maria Antonia Ramirez

RECIBI

MARIA ANTONIA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO

001110

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe Lic. Juan Manuel Alcaraz Arreola, Secretario General del H. Ayuntamiento, conforme a las facultades en el Artículo No.63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, certifica y hace constar que:

En el Acta No. 56 celebrada el día 22 de Febrero de 2018 correspondiente a la Sesión Ordinaria, en el punto No. VII del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Varios en el punto número "10" se sometió a aprobación el siguiente punto: **"Presentación para su Aprobación de la autorización del pago de \$1,200.00 (Un Mil Doscientos pesos 00/100 M.N) por concepto de pago de la hechura de una puerta que dará acceso a las jardineras que se encuentran en la Localidad del 21 de Noviembre municipio de esta Ciudad de Tuxpan, Jalisco. -----"**

Una vez analizado por los regidores, se arribó al siguiente acuerdo:
SE APRUEBA EL PAGO DE \$1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA HECHURA DE UNA PUERTA QUE DARÁ ACCESO A LAS JARDINERAS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DEL 21 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN, JALISCO; Este punto resultó aprobado por **UNANIMIDAD**.

ATENTAMENTE
"CIUDAD TUXPAN JALISCO, EL PUEBLO DE LA FIESTA ETERNA"
Tuxpan Jalisco, a 26 de Abril del año 2018.


LIC. JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA
Secretario General del H. Ayuntamiento.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001117

ALIANZA CONTIGO

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro Cd. Tuxpan, Jal. C.P. 49800

www.tuxpan-jal.gob.mx Teléfonos/Fax: 371 41 72085, 371 41 73539 371 41 75408, 371 41 74317

El que se indica

**C. OSCAR PADILLA RÚA
ENCARGADO DE LA HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E**

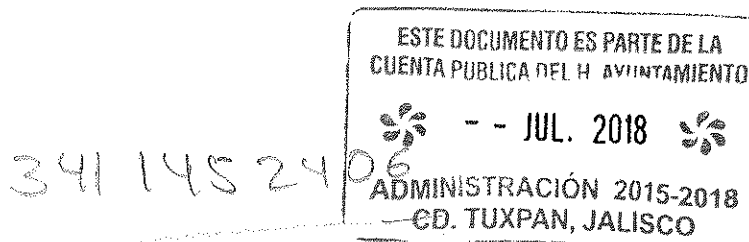
Por este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez hacerle de su conocimiento que en sesión anterior del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco se aprobó el pago de \$1,200.00 (Un Mil Doscientos pesos 00/100 M.N) por concepto del pago de la hechura de una puerta que dará acceso a las jardineras que se encuentran en la Localidad del 21 de Noviembre municipio de esta Ciudad, de Tuxpan, Jalisco.

Sin más por el momento, y en espera de cumplimentar con lo solicitado, quedo de Usted a sus apreciables órdenes.

**A T E N T A M E N T E
CD. TUXPAN, JAL., A 22 DE MARZO DEL AÑO 2018**

Maria Antonia Ramirez Martinez

C. MARÍA ANTONIA RAMIREZ MARTINEZ



001118

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2015

NOMBRE:
RAMIREZ
MARTINEZ
MARIA ANTONIA

DOMICILIO:
PRIV MIGUEL HIDALGO S/N
LOC VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 49835
TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: RMMRAN07061414M800

CLIP: RAMA670614MJCNRN05 AÑO DE REGISTRO: 1991-02

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 109 SECCIÓN: 2792



LOCALIDAD: 0049 EMISIÓN: 2015 VIGENCIA: 2025

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

INE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EXTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y GENDARMERÍA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EXTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y GENDARMERÍA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

ID MEX 1322646888<<2792005361672
6706142M2512314MEX<02<<02601<7
RAMIREZ<MARTINEZ<<MARIA<ANTONI

001119



Jueves 26 de Julio de 2018, 11:53 AM Centro de México

Su alta de cuentas ha sido aplicada con los números de autorización correspondientes.

Favor de esperar 120 minutos para que la cuenta quede activada.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR,PADILLA/RUA

Información de cuentas

Tipo de cuenta

Num. de altas

| | |
|-----------------------------|---|
| CHEQUES | 0 |
| Cuenta Maestra | 0 |
| Tarjeta de débito | 1 |
| CLABE Interbancaria | 0 |
| Tarjeta de crédito | 0 |
| Tarjeta departamental | 0 |
| Orden de pago nacional | 0 |
| Transferencia internacional | 0 |
| Servicios | 0 |
| SUA / ISSSTE | 0 |
| Número de celular | 0 |
| CLABE Interbancaria dólares | 0 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Total 1

Cuentas registradas

| Num. | Tipo | Cuenta | Importe máximo | Estatus | Auto. |
|------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 1 | Tarjeta de débito | 5256781727920691 | 99999999999999 | Aplicada | 31434825 |

1 a 1 de 1

001120

...
...
...



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEFI H AVUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

...
...
...

...
...

001121



Lunes 30 de Julio de 2018, 1:17 PM Centro de México

Otras Cuentas

1/4

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 136544 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7010/7606643 WILBER SAUL DELGADO | Usuario 2 | - |
| Importe | 30,000.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 300718 | | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | 06 LLANTAS P CAMION 11R 225 LINEAL 16 C | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001122

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 141 | TRASF 6 LLANTAS CAMIONES 11R DPTO. DE MAQUINARIA | | | | |
| 1 | TRAS30JUL | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | 30,000.00 | |
| 2 | TRAS30JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF 6 LLANTAS CAMIONES 11R D.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE WILBER SAUL DELGADO MTZ | | | | 30,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 EN CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
296

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ la cantidad de \$ 30,000.00

TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

LLANTAS PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

Y ASEO PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA

Atentamente

SUPRAGIO DEFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018.


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001124



WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ
DEMw810627FW3
 MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522-
 Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
 TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
 Tel: 3714175254 Cel: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
 LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
1-137
 Folio Fiscal:
99A227D9-4DF1-4A64-887C-6C6A2CE1C199
 No. Certificado SAT:
00001000000402846635
 No. Certificado:
00001000000409076024
 Fecha Certificación:
2018-07-30T10:14:13

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 2018-07-30T10:14:09

Régimen: **621-Incorporación Fiscal**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
 Forma de Pago: **03-Transferencia electrónica de fondos**

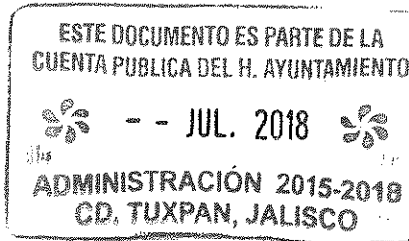
Tipo de Comprobante: **Ingreso**
 Moneda: **-MXN**
 Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPTOR

Nombre: **MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
 R.F.C.: **MTU850101G74**
 Domicilio: **PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800**
 Colonia: **Tuxpan Centro**
 Uso CFDI: **P01-Por definir**

Localidad: **Tuxpan**
 Estado: **Jalisco**
 Municipio: **Tuxpan**
 País: **MÉXICO**

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|--|-----------------|--------------|
| 25172503 | 6 | H87 H87 | LLANTA PARA CAMION 11 R 22.5 LINEAL 16 CAPAS | \$ 4.310,344828 | \$ 25.862,07 |



CANTIDAD CON LETRA

(TREINTA MIL PESOS 00/100 MN)

| | |
|-----------------|---------------------|
| Subtotal | \$ 25.862,07 |
| I.V.A. | \$ 4.137,93 |
| Total | \$ 30.000,00 |

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 30/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 30.000,00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL.

PAGARE

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

oeHwGKmq1eu3R3xJafE/S+0hAIEu2r+W9f4HijYVuzEBnNoZMLQdCEA4IBZ4mHM0ErQJs3xf1k83h73pUcCVyROwBYszC1A/q2zHRgEViTIRC4xGiNpBG/b+1UC5CkNhhfsxtiJYv4FcP66d407Iqotf5f5MilwN0AhNrTXbZ0BH+JX1Erun2eP7G9JXeZSH6VCRN1ngBNXX5S0xU9QnK16Y0f5IOaFdpQuclLxSp/NVpyf62qDPA2U6s6nglqLBPBeX/1vc9xjldWEbaFbRmYueR2ivBmWstRkQX3bMWjYwJCXeM9J7qQV+WchpxrkMeFalXgfaEFAx7A==

Sello SAT

Dy49dnFFmpWZRQ250g/ZEM/gDhBTITKLZP0VmXwe0wPH37IAwWSZKMfTCAidF7ds312VU1WT/4Dd8YbQqW3QNSsb4kZeEOM5jVTXogCZyWYtdKhWg57/aXJK7IS7pQWpu+690uaRuTnU8hE4WS79CPXcZeXJMSNPmFMOB8ddLUNne1Ykdnra26g2qtXZveuu86shuXXDe6vgO11YndQbHev7HwptldAzgmFHQ8LLVW2pUZ5kmbw+7

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|99A227D9-4DF1-4A64-887C-6C6A2CE1C199|2018-07-30T10:14:13|SED1102088J7|oeHwGKmq1eu3R3xJafE/S+0hAIEu2r+W9f4HijYVuzEBnNoZMLQdCEA4IBZ4mHM0ErQJs3xf1k83h73pUcCVyROwBYszC1A/q2zHRgEViTIRC4xGiNpBG/b+1UC5CkNhhfsxtiJYv4FcP66d407Iqotf5f5MilwN0AhNrTXbZ0BH+JX1Erun2eP7G9JXeZSH6VCRN1ngBNXX5S0xU9QnK16Y0f5IOaFdpQuclLxSp/NVpyf62qDPA2U6s6nglqLBPBeX/1vc9xjldWEbaFbRmYueR2ivBmWstRkQX3bMWjYwJCXeM9J7qQV+WchpxrkMeFalXgfaEFAx7A==|00001000000402846635|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7202

DÍA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ*****

OBRA: CAMIONES DEL DFTO. DE MAQUINARIA

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------------------------|---------|
| 2 | LLANTAS PARA CAMION 11R 22.5 16 CAPAS | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: FULGENCIO CALVARIO M. AUTOREFO: L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIO: TOTAL \$ 10,000.00



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7201

DÍA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ*****

OBRA: CAMIONES DEL DPTO. DE ASEO PUBLICO

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 4 | LLANTAS PARA CAMION 11 R 22.5 16 CAPAS | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



001126

SOLICITA: FULGENCIO CALVARIO M. AUTOREFO: L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO RECIBIO: TOTAL \$ 20,000.00



Lunes 30 de Julio de 2018, 1:17 PM Centro de México

Otras Cuentas

3 / 4

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 136542 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7010/7606643 WILBER SAUL DELGADO | Usuario 2 | - |
| Importe | 13,500.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 300718 | | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | 10 CUB ACEITE 20W50 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

PARQ. VEH.

001127

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 142 | TRASF ANTICONGELANTE Y BATERIAS | DPTO.PARQ VEHIC.. | | | |
| 1 | TRAS30JUL | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | 13,500.00 | |
| 2 | TRAS30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | | 13,500.00 |
| | | | | CTE WILBER SAUL DELGADO MTZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ la cantidad de \$ **13,500.00**

TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

**CUBETAS DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN LOS SERVICIOS DE MAN-
TENIMIENTO QUE SE REALIZAN A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTA-
MENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.**

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001129



WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ
DEMw810627FW3
 MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522-
 Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
 TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
 Tel: 3714175254 Cel: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
 LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
1-139
 Folio Fiscal:
C1DE925F-EDFA-4B62-87BB-8E34E79E25A2
 No. Certificado SAT:
00001000000402846635
 No. Certificado:
00001000000409076024
 Fecha Certificación:
2018-07-30T10:27:19

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 2018-07-30T10:27:19

Régimen: **621-Incorporación Fiscal**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
 Forma de Pago: **03-Transferencia electrónica de fondos**

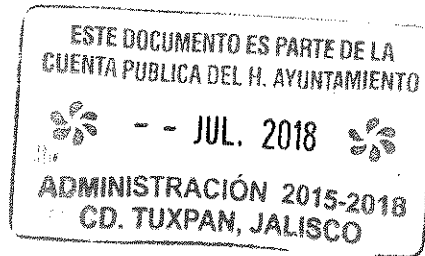
Tipo de Comprobante: **Ingreso**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPTOR

Nombre: **MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
 R.F.C.: **MTU850101G74**
 Domicilio: **PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800**
 Colonia: **Tuxpan Centro**
 Uso CFDI: **P01-Por definir**

Localidad: **Tuxpan**
 Estado: **Jalisco**
 Municipio: **Tuxpan**
 País: **MÉXICO**

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 15101700 | 10 | H87 PZA | CUBETA DE ACEITE 20w50 | \$ 1.163,793 | \$ 11.637,93 |



CANTIDAD CON LETRA

(TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN)

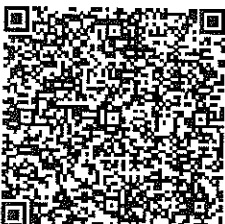
| | |
|-----------------|---------------------|
| Subtotal | \$ 11.637,93 |
| I.V.A. | \$ 1.862,07 |
| Total | \$ 13.500,00 |

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 30/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 13.500,00 (TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA

001130



Sello Digital del CFDI

mJ58JelnkXs7mCUjCNWwEDp4M1Odsb6Z1LGXjqk2j7JqhaBhQ2kdnhhGEeXOMQYRM8PDKo4UEuoXVhZve9nHuGUv1aJAJLYV/3KgtclvNj9UKVBGuoXdqgxoVF07VQVe5N4Y+xsOvn2r8XpWlN+vAqxdV9Q63c/spG0N4vpgESVm/QMJRHhL+sWXgbsHpHKQlysp0WLH81N92X2HqKRwmlc5WEVD5WMMNufgHG5gM8u50BHNX8qP2IT2ioEyK1XlrWlmmXGHKpI/rKwV400GPsKX36GwaeVsXKVJjrXlsjnQWWWYelrNcIaHeL/QF2DPdZeoI/9rE7kq4FJuw==

Sello SAT

b4a02lVDbuByk1VMVxWWWnWJaEaUXHDlyaN5zb/AdhJX5BDqoZAXemU1ejcwOk8DqYsov4176uwgjKeZlvsP87WaSGDNJmW/7+rEW3Bj/1OhGRD TXZUpazRT18RVoyTWFN6dFZzJLPiVIGCYqoqkrAKWRwb/sozM3bKzX5HEfgyMw3k+vr2A6wlnSSGYgMxl74+dIoI3Y3F1d4hNOJDFEYFW1LaispquZqPDM8TduZwbe+SRpYqJc88bkFXagD

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1-1|C1DE925F-EDFA-4B62-87BB-8E34E79E25A2|2018-07-30T10:27:19|SEDI102088J7|mJ58JelnkXs7mCUjCNWwEDp4M1Odsb6Z1LGXjqk2j7JqhaBhQ2kdnhhGEeXOMQYRM8PDKo4UEuoXVhZve9nHuGUv1aJAJLYV/3KgtclvNj9UKVBGuoXdqgxoVF07VQVe5N4Y+xsOvn2r8XpWlN+vAqxdV9Q63c/spG0N4vpgESVm/QMJRHhL+sWXgbsHpHKQlysp0WLH81N92X2HqKRwmlc5WEVD5WMMNufgHG5gM8u50BHNX8qP2IT2ioEyK1XlrWmXGHKpI/rKwV400GPsKX36GwaeVsXKVJjrXlsjnQWWWYelrNcIaHeL/QF2DPdZeoI/9rE7kq4FJuw==|00001000000402846635||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

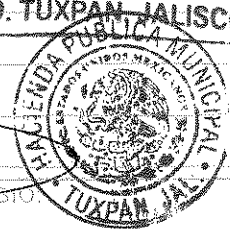
TUXPAN
 30 JUL 18
 2015-2018

| | | |
|-------------------------|------|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº | 7205 | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

| | |
|-------------------------|--|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | *****WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ***** |
| OBRA: | PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------|---------------------------|---------|
| 10 | CUBETAS DE ACEITE 20 W 50 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|----------|-----------|
| SOLICITA: | AUTORIZO: | RECIBO: | TOTAL \$ | 13,500.00 |
| FULGENCIO CALVARIO M. | L.E.P. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO | | | |

001131



Lunes 30 de Julio de 2018, 1:17 PM Centro de México

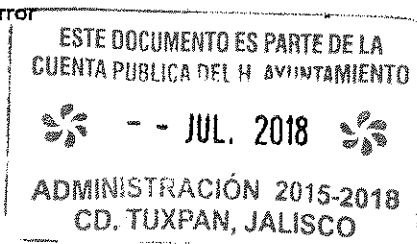
Otras Cuentas

2/4

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 136546 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7010/7606643 WILBER SAUL DELGADO | Usuario 2 | |
| Importe | 17,500.00 MXN | Error | |
| Descripción | 300718 | | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | 10 CUB ANTICONGEL 04 BATERIAS AYTTO | | |



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

- PARQ. VET.

2 - MAQUINARIA

1 - ASFO

1 - PARQ. Y JAL.

001132

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 143 | TRAS F 01 ACEITE PARQ VEHICULAR, ASO MAQUINARIA | | | | |
| 1 | TRAS30JUL | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | 17,500.00 | |
| 2 | TRAS30JUL | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 17,500.00 |
| | | | | CTE WILBER SAUL DELGADO MTZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 17,500.00 | 17,500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
206

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

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

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ la cantidad de \$ 17,500.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

BATERIAS PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

(ANTICONGELANTE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO)

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REFLECCION

TUXPAN

Jal., a

de

*

de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001134



WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ
DEMw810627FW3
 MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522-
 Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
 TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
 Tel: 3714175254 Cel: 3411107886 y 3411381219 eMail:
 LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
1-138
 Folio Fiscal:
CCE99BFA-B1E2-4B20-AC7D-D0D11EBD8B2C
 No. Certificado SAT:
00001000000402846635
 No. Certificado:
00001000000409076024
 Fecha Certificación:
2018-07-30T10:19:00

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 2018-07-30T10:18:57

Régimen: **621-Incorporación Fiscal**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
 Forma de Pago: **03-Transferencia electrónica de fondos**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPTOR

Nombre: **MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
 R.F.C.: **MTU850101G74**
 Domicilio: **PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800**
 Colonia: **Tuxpan Centro**
 Uso CFDI: **P01-Por definir**

Localidad: **Tuxpan**
 Estado: **Jalisco**
 Municipio: **Tuxpan**
 País: **MÉXICO**

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 15121500 | 10 | H87 PZA | ANTICONGELANTE EN GARAFA 20 LTS | \$ 646,552 | \$ 6,465,52 |
| 26111700 | 4 | H87 PZA | BATERIA LTH 65-800 | \$ 2,155,172 | \$ 8,620,69 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA

(DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN)

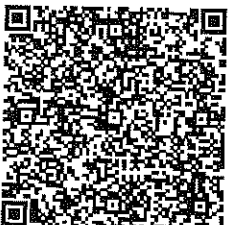
| | |
|-----------------|--------------|
| Subtotal | \$ 15,086,21 |
| I.V.A. | \$ 2,413,79 |
| Total | \$ 17,500,00 |

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 30/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 17,500,00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA

001135



Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 LTKmwiZyeNZ+/DzeDadCkyg3nsWvq8kyQE6YNdUuHgrqPvShaXd/IQ1gUVYNNfMChkGr0OIKSstBlEm3fvcwZuYIIR7ho806zZdASmUNRmNxDdyFV3P4DWPXIFnGHgZznSld72yAFbY3nVUSYo7Vhd2E/wBGIIKS1cJw4HXEKVxZMrgeWUBztQBT9shOmAx+9ESVfshWwy6kG0PPOR/D3AXS2VOWsYUzD/5EO83yKZFFJAU30kdxsrJUVJ6rQJvUAgQyoPfc98xuLUzV/tg9a+AvyhtQSmove3llRsTVbuSDLm1YheCZLX0VRI5nNFJJsN1Spdlew08AXs3RRCQ==

Sello SAT

vhUgc5sColzAgv7xOBoQWeUPTeJ33Jt8t9H9xL/SgldXQunF0ryg1MvagU3FpIjWkMJUI+Vmdh7Ywjtuspw2CPBDt0UcJiIf4wqenAD4luFLCLiebpdR+niEA+QoOE2qtSfKOzo2C yKfJvH4qkzqnO7UaLmtbRzqEzqYqZG15fwCGH3yMOjuJpy/kz/N4vH1ZS9MTGwqx9Mbd13K/SA7c35icyl8koOTJfIYnNTx3YAnP4QWsgqriPE2a4EcP+7Wud

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CCE99BFA-B1E2-4B20-AC7D-D0D11EBD8B2C|2018-07-30T10:19:00|SED1102088J7LTKmwiZyeNZ+/DzeDadCkyg3nsWvq8kyQE6YNdUuHgrqPvShaXd/IQ1gUVYNNfMChkGr0OIKSstBlEm3fvcwZuYIIR7ho806zZdASmUNRmNxDdyFV3P4DWPXIFnGHgZznSld72yAFbY3nVUSYo7Vhd2E/wBGIIKS1cJw4HXEKVxZMrgeWUBztQBT9shOmAx+9ESVfshWwy6kG0PPOR/D3AXS2VOWsYUzD/5EO83yKZFFJAU30kdxsrJUVJ6rQJvUAgQyoPfc98xuLUzV/tg9a+AvyhtQSmove3llRsTVbuSDLm1YheCZLX0VRI5nNFJJsN1Spdlew08AXs3RRCQ==|00001000000402846635|]



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
30 7 18
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7204

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ*****

OBRA: PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| 4 | BATERIAS LTH 65-800 | |
| | *****02 BATERIAS DPTO. MAQUINARIA \$ 5 000.00 | |
| | *****01 BATERIA DPTO. DE ASEO PUB 2 500.00 | |
| | *****01 BATERIA DPTO. DE PARQUES 2 500.00 | |



SOLICITA:

AUTORIZA:

RECIBIÓ:

TOTAL \$

FULGENCIO CALVARIO M. AL C.P. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
30 7 18
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7203

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ*****

OBRA: PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------|---------|
| 10 | ANTICONGELANTE | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



001136

SOLICITA:

AUTORIZA:

RECIBIÓ:

TOTAL \$

FULGENCIO CALVARIO M. AL C.P. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

7,500.00

Lunes 30 de Julio de 2018, 1:17 PM Centro de México

Otras Cuentas

4 / 4



| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 136543 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7010/7606643 WILBER SAUL DELGADO | Usuario 2 | - |
| Importe | 8,600.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 300718 | | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | 02 BATERIAS LTH 8D P CAMION | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001137

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 144 | TRASF BATERIAS LTH CONTENEROS Y AGUA POTABLE | | | | |
| 1 | TRAS30JUL | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | 8,600.00 | |
| 2 | TRAS30JUL | 1112-001-000-000 | | TRASF BATERIAS LTH CONTENEROS.. Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. CTE WILBER SAUL DELGado mtz | | | | 8,600.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 8,600.00 | 8,600.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 296 Clave Partida

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

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ la cantidad de \$ 8,600.00

OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

2 BATERIAS LTH PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA

POTABLE Y CONTENEDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a de de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR POLITICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001139



WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ
DEMw810627FW3
 MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522-
 Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
 TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
 Tel: 3714175254 Cel: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
 LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
1-140
 Folio Fiscal:
255835E0-36BE-462B-96DC-D7491C00B883
 No. Certificado SAT:
00001000000402846635
 No. Certificado:
00001000000409076024
 Fecha Certificación:
2018-07-30T10:29:23

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 2018-07-30T10:29:21

Régimen: **621-Incorporación Fiscal**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
 Forma de Pago: **03-Transferencia electrónica de fondos**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPTOR

Nombre: **MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
 R.F.C.: **MTU850101G74**
 Domicilio: **PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800**
 Colonia: **Tuxpan Centro**
 Uso CFDI: **P01-Por definir**

Localidad: **Tuxpan**
 Estado: **Jalisco**
 Municipio: **Tuxpan**
 País: **MÉXICO**

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 26111703 | 2 | H87 PZA | BATERIA LTH 8D CAMION | \$ 3.706,896552 | \$ 7.413,79 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA

(OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)

| | |
|-----------------|--------------------|
| Subtotal | \$ 7.413,79 |
| I.V.A. | \$ 1.186,21 |
| Total | \$ 8.600,00 |

DEBO Y PAGARE INCONDICIONAMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 30/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 8.600,00 (OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA

001140



Sello Digital del CFDI

Nj29RSBgskpeZ1exleBYziyQjICPr136zh3EflincBYKR163rWP2eSAH4b5ygfHlxWJgX3dA321AIV6gsa4cvl7IH6/kfM8Z5w3m9zCQ2z/Ylo1BM1JUyusSYIKo6S25oGKaSK9iQLaj02ik6J3ecdoiJUtoXV7eb0zNoluVNuxT5Z5sUFpar7GAyF/Ws0vSQIVxrF0FTWE1jGnUVhO9Sr1B2kc+OCaxltxvmC1vbsyY+1hHermilz/EZBMCj2s4t5kAmy8EGLk4F3UaT8PkIjrzXr9OOS2BhAuVJsz/qvAyfQkXpzPjtoLX8xvsY2WSUedgZ7E5SnUagHLSg==

Sello SAT

R9+1nXbwZMm5QSC3KFD+VcPPkwlevX43bTjrvVS2yXn4gyuwGvoWHOnWypI3XEUTAa0/CAIMQ7Y4J1eqSOQ81HSYgSbH9TpThjI.mIkVyC+mxQb+8kGs3ptmbv4IvsWSSod/fpGDVVRPP6S5oXAYULE7QKfHnV41tgqZL/bvMCIBh1o2HyJgvq3IRnZS9pse3yHEPQ2Knd/MMGqMwAvMyeMevn0thF9TyF3bD8kP0wWVOVQ8Yn67JdE3sZC

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|255835E0-36BE-462B-96DC-D7491C00B883|2018-07-30T10:29:23|SED1102088J7|Nj29RSBgskpeZ1exleBYziyQjICPr136zh3EflincBYKR163rWP2eSAH4b5ygfHlxWJgX3dA321AIV6gsa4cvl7IH6/kfM8Z5w3m9zCQ2z/Ylo1BM1JUyusSYIKo6S25oGKaSK9iQLaj02ik6J3ecdoiJUtoXV7eb0zNoluVNuxT5Z5sUFpar7GAyF/Ws0vSQIVxrF0FTWE1jGnUVhO9Sr1B2kc+OCaxltxvmC1vbsyY+1hHermilz/EZBMCj2s4t5kAmy8EGLk4F3UaT8PkIjrzXr9OOS2BhAuVJsz/qvAyfQkXpzPjtoLX8xvsY2WSUedgZ7E5SnUagHLSg==|00001000000402846635|



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73639 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|------|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº | 7206 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 7 | 18 |
| 2015-2018 | | |

| | |
|-------------------------|--|
| PROVEEDOR DEL SERVICIO: | *****WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ***** |
| OBRA: | CAMIONETA DE CONTENEDORES Y AGUA POTABLE |
| FACTURAS A NOMBRES DE: | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| 2 | ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA BATERIA LTI CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - - JUL. 2018 ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | | |
|-----------------------|--|---------|----------------------|
| SOLICITA: | AUTORIZA: | RECIBO: | TOTAL \$ |
| FULGENCIO CALVARIO M. | L. S. E. ECO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO | | 4,306.00 4,300.00 |



Martes 31 de Julio de 2018, 12:15 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 117200 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR, PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256780911312392 ALFONSO SEPULVEDA G | Usuario 2 | - |
| Importe | 800.00 MXN | Error | - |
| Concepto | 310718 | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001142

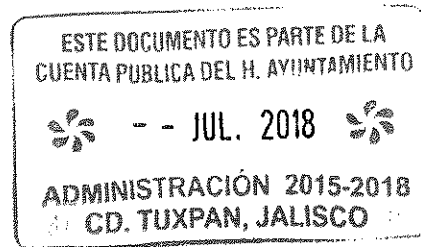
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Egresos | | 145 | XC ALFONSO SEPULVEDA GALINDO | | | | |
| 1 | TRASF31JUL | 1123-183-000-000 | | Alfonso Sepulveda Galindo | | | 800.00 | |
| 2 | TRASF31JUL | 1112-001-000-000 | | XC ALFONSO SEPULVEDA GALINDO | | | | |
| | | | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | | 800.00 |
| | | | | CTE ALFONSO SEPULVEDA GALIND.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 800.00 | 800.00 |



Vitrines a gall. gastos por Comprar

PAGARE

No. [Redacted]

BUENO POR \$ 800.00

En Tuxpan Jalisco a 3 de Julio de 2018

Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagare a la orden de

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

en Tuxpan Jalisco

Lugar del pago

el

Fecha del pago

La cantidad de:

[Redacted amount]

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al [Redacted] y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de [Redacted] % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor
Nombre Alfonso Sepúlveda Galindo
Dirección
Población Tld.

Acepto(amos)

Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firme(s) de[los] aval[es]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

001144

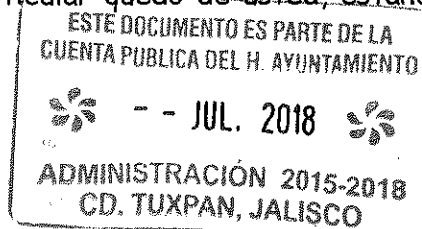
DEPENDENCIA: Obras Públicas
OFICIO No.091/2018
ASUNTO: Solicitud de Viáticos

C. P. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO.
SUBTESORERO MUNICIPAL.

P R E S E N T E:

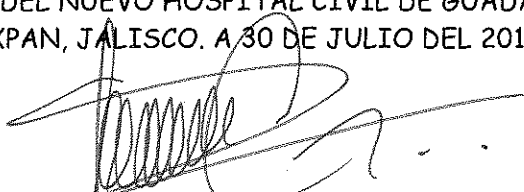
El que suscribe C. Mtro. Arq. Alfonso Sepúlveda Galindo, mediante la presente y de manera atenta, me dirijo a Usted, a fin de solicitarle la autorización de viáticos, para tres personas que acudiremos a la ciudad de Guadalajara, Jal. El día martes 31 del mes de Julio del año 2018, a las Oficinas de la **Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)**, para hacer entrega de actas y documentos.

Sin otro en particular ~~quedo de usted~~, estando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



A T E N T A M E N T E.

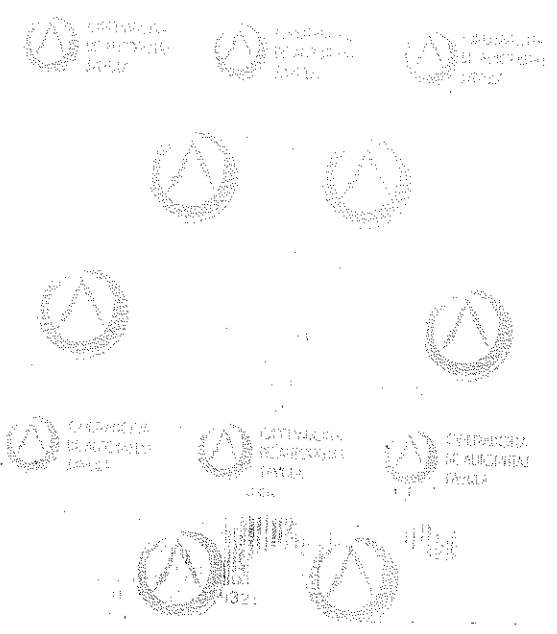
2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.
CD. TUXPAN, JALISCO. A 30 DE JULIO DEL 2018.


MTRO. ARQ. ALFONSO SEPÚLVEDA GALINDO.
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO



C.c.p. Archivo.

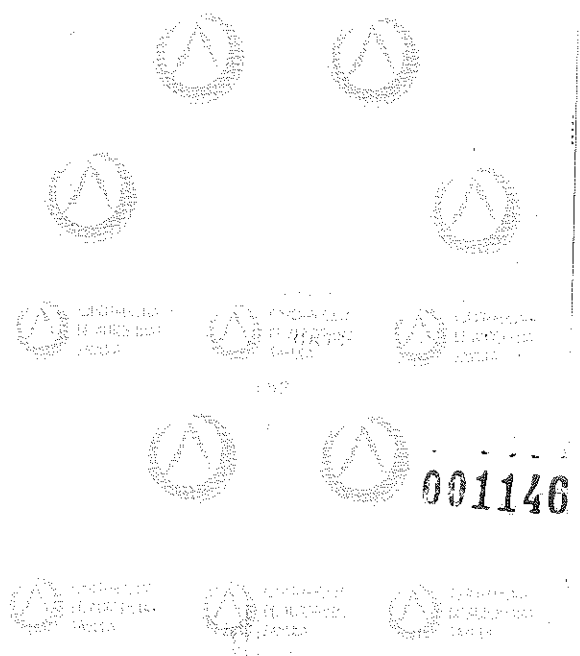
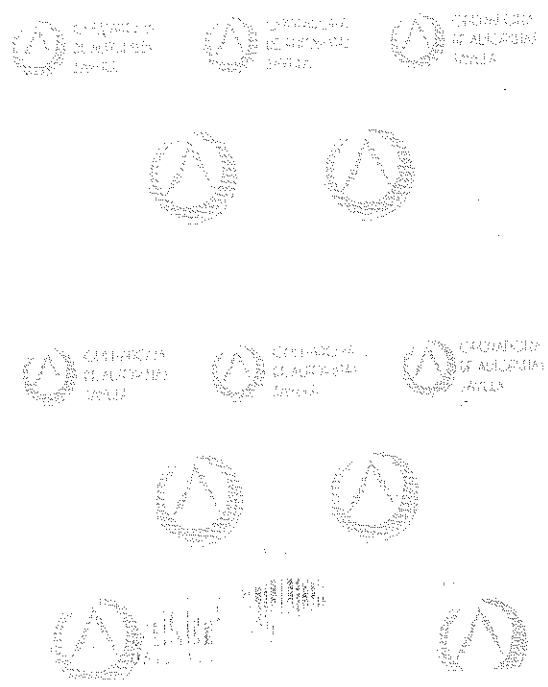
001145



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO





Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora: 2018-08-02T06:39:06
Fecha de consumo: 31 de julio de 2018
Factura: E 17626

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460
Domicilio de Emisión: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR No. 1501
LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P. 45645

Datos del Cliente

Cliente: 65483 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: MTU850101G74 Forma de pago: 01 - Efectivo
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7
CENTRO
TUXPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 49800

O. C. #: 10023
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: Consumo, 90101501, E48, No Aplica, 1.0000, 169.8300, 0.00, 169.83

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 169.83, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 27.17

Subtotal: 169.83
IVA Traslado: 16 % 27.17
Total: 197.00

CIENTO NOVENTAY SIETE Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

GVPKVCUAVTxBNVxPBR+481Eb1ak5Jj5Pu08LaZDKjff+G9E8LLTYy11NS7vyZkGqJoCEAIv2VXYdZTS1UAbFGFiqvCsD4TRSP3qRjGDwB7TjJokmOxdyOKSvbsUaRphH9eRgOn+iuBIZWqWbGeQ8NS4QP198NPLZSypFno4eSeSu00x7y9Ll0ip4I0Ccecpw7x0Pdu595m5SFVW9YH8H08UQJ6TOJOKQzXUIC5JrOg8URGvAB93LIQ+11VgObkkaP5IzqCCyLkHq7JvITg3C2ZVcQ7VE4eHj8PWLH8g==

Sello del SAT

fYsG1PzKV5UK25V4qIdckKfjSj2bavoFIGJX2Im4wulmhdOsw02HTmL0Xv9vPKfkrnL98KLHr7Tu9llzFuXIDo0z2heNEHrmSz2GE74yMCR3a9YE8uTGw2KFnR90RYPZRx8S9AVS6wF24EoA0IBd6ZUTU3FRKbxEyzYMczVHrv4k851fIGaw4TwwRRFayxUwUTxyTXimOX874NBqeMOzreFCsJVITTFQDL97SGqHRtd1BzoZ1u3C+7uPayw9kizotp+BWGXDD58TqdtNp3MS+o5VquixkKJ321pkseCMGWqOCYGTz5OdwZ4oHyVzS0Zep9TnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"L":1,"ID":50CB244-FD38-B744-96DA-FF550E5F10A9,"2018-08-02T10:39:44","S":00110000000401240307,"P":00001000000401041203,"R":00001000000401041203,"T":00001000000401041203,"U":00001000000401041203,"V":00001000000401041203,"X":00001000000401041203,"Y":00001000000401041203,"Z":00001000000401041203}]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 8D50CB244-FD38-B744-96DA-FF550E5F10A9
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-02T10:39:44
Lugar de Expedición: 45645
Sello SAT: fYsG1PzKV5UK25V4qIdckKfjSj2bavoFIGJX2Im4wulmhdOsw02HTmL0Xv9vPKfkrnL98KLHr7Tu9llzFuXIDo0z2heNEHrmSz2GE74yMCR3a9YE8uTGw2KFnR90RYPZRx8S9AVS6wF24EoA0IBd6ZUTU3FRKbxEyz

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001147

RFC: GAGAB61128111

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 45640
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: Z - 9087
Fecha: 31/7/2018 18:32:38

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 232.76, 0.00, 002 - IVA - 37.24, 232.76

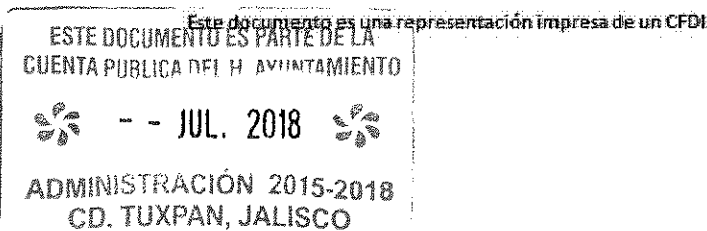
Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 232.76
Impuestos Trasladados: 37.24
Total: 270.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408584250
Folio fiscal: A932E89C-D1DA-4382-8764-00DDCB118ED1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 31 2018 -18:32:40



Sello Digital del CFDI

JuREgjjajdgVBSCEFMdrgbsUjtQYivSDILSIor5ifZE2R49CLxhR86sYYZSYpmOUUr2JYQ8mZthdK7D+bnPPac
j1MvUJMUneHZKWOj1pGpyn7wndKQ2xZRh2x+WoAuH6x161ctPjCwsTZ22U/pjlyg/dPpA/TqKxtNiveuHESz+w
T9RN4DjfbV04y6Pwzy+0kCE0j0hML69YUgG2KS8vpGIR3CGUaY1qjFJdwt3VJsD7rHcS4dJsoFJCBY1EGbqq16
J5zeNoBB4NPiVgZU8e0b1MI9FDLmEqb6akVSGKxStiWB3SMP6D+gxV5cXil6GazhbQ1B5tfrOecz6xQEB0Pw==

Sello del SAT

gHnwcIAi04LEJ96hkqLWTgMBIdGZFCXYCSfzYUYBUMP+dOh5d9vbQfneQP/EJulp6KdEIL5m/4teIePg
3OZNgUje2wVnSk3oDgVV5/y4wHPA1v0GyZYPXBe+AMouGU8cNrDc2vQX4WsnGPrHvhrFEFKX4VR8qnz
EYNbmxy7Wkva2mjEj/nPvgthHkc4y/FJ5dXkiHTE5y5Wo4RduNuOpUH1Js7j6Gb4SefL7ksbfVIH8Cny
eg5rwoTw/dp8CeqFTInE/yBMSzpiF11qWUB7ne0EDqIECIVcqUvzjrijQthjeOcvHb0Wa+a19ivT2WQz
ENBBiZXVowSi7gTUAXLHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A932E89C-D1DA-4382-8764-00DDCB118ED1|2018-07-31T18:32:40|MAS0810247C0|JuRE
GjjajdgVBSCEFMdrgbsUjtQYivSDILSIor5ifZE2R49CLxhR86sYYZSYpmOUUr2JYQ8mZthdK7D+bnPP
aj1MvUJMUneHZKWOj1pGpyn7wndKQ2xZRh2x+WoAuH6x161ctPjCwsTZ22U/pjlyg/dPpA/TqKxtNiv
euHESz+wT9RN4DjfbV04y6Pwzy+0kCE0j0hML69YUgG2KS8vpGIR3CGUaY1qjFJdwt3VJsD7rHcS4dJs
oFJCBY1EGbqq16J5zeNoBB4NPiVgZU8e0b1MI9FDLmEqb6akVSGKxStiWB3SMP6D+gxV5cXil6GazhbQ
1B5tfrOecz6xQEB0Pw==|00001000000404486074||

001148

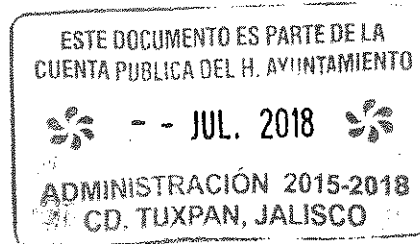
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 146 | CERT CH 7247, 7290 | JULIO Y COM PYME JUNIO 2018 | | | |
| 1 | BCO | 2112-006-000-000 | | banamex comisiones | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | 179.80 | |
| 2 | BCO | 2112-006-000-000 | | banamex comisiones | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | 179.80 | |
| 3 | BCO | 2112-006-000-000 | | banamex comisiones | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | 191.40 | |
| 4 | BCO | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | | 179.80 |
| 5 | BCO | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | | 179.80 |
| 6 | BCO | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | CERT CH 7247, 7290 JULIO Y COM P.. | | | 191.40 |
| Total póliza : | | | | | | | 551.00 | 551.00 |



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/JULIA/09:30:41 A 17 DE JULIO DE 2018

COMPROBANTE DE CERTIFICACION
NO. DOCTO.: 401-147402219959

CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CUC/CLIENTA: 7003-3389270
NO. DE CHEQUE: 7247
BENEF.: OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

IMPORTE CERTIFICACION: \$255,076.00
COMISION: \$155.00
I.V.A.: \$24.80
TOT. GASTOS: \$179.80
IMPORTE TOTAL M.N.: \$255,255.80

OPERACION REALIZADA POR EL IMPORTE DE:
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

IMPORTANTE:

Si el beneficiario del cheque certificado aqui
señalado no cobra dicho documento en un periodo
de 3 años a partir de su expedición, en este acto
le notificamos que en cumplimiento al artículo 61
de la Ley de Instituciones de Crédito, su importe
será abonado a una cuenta global y si dicho importe
no excede el equivalente a 300 días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal,
éste será entregado a la beneficencia pública
transcurrido un plazo adicional de 3 años
sin ser reclamado.

FIRMAS AUTORIZADAS

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 401 TUXPAN, JAL.
1/JULIA/09:30:41 A 17 DE JULIO DE 2018

RETIRO DIVERSO A CHEQUES COBRO COMISION

NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CUENTA: 7003-3389270
REF. ADICIONAL: CHEQUE CERTIFICADO
CONCEPTO: CARGO DIVERSO

IMPORTE TOTAL M.N.: \$179.80

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

FORMA DE PAGO / COBRO

CEO.DIV.CH 7003-3389270 \$179.80
IMPORTE TOTAL M.N.: \$179.80

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

001150

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SIGUAL: 401 TUXPAN, JAL.
17 JUNIO/10/2018 A 26 DE JULIO DE 2018

CONCEPTO DE CANCELACION
NO. FACTO: 401-147322270

CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CUENTA: 7013-3395270
NO. DE CHEQUE: 7291
CONCEPTO: DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
- - JUL 2018 - -
ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

COMISION: 1179.90
I.V.A.: 161.59
IMPORTE TOTAL M.N.: 1179.90

OPERACION REALIZADA POR EL MONTE DEL CUENTA SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

PRESTANTE:
El beneficiario del cheque certificado aquí señalado no cobra directamente en un periodo de 30 días a partir de su expedición, en este caso se notifica que al cumplirse el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, su importe será abonado a una cuenta global y el dicho importe se otorga el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, este será entregado a la beneficiaria pública transcurrido un plazo adicional de 2 años sin ser reclamado.

FIRMA AUTORIZADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SIGUAL: 401 TUXPAN, JAL.
17 JUNIO/10/2018 A 26 DE JULIO DE 2018

NETO DIVERSO A CHEQUES DE COMISION

CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CUENTA: 7013-3395270
CONCEPTO: CARGO DIVERSO

IMPORTE TOTAL M.N.: 1179.90

OPERACION REALIZADA POR EL MONTE DEL CUENTA SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CHEQUE CERTIFICADO

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE CANCELACION

CUENTA: 7013-3395270 IMPORTE TOTAL M.N.: 1179.90

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR LOS DATOS IMPRESOS CORRESPONDEN A LA OPERACION DEL TITULAR

001151

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$165.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003567



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO 7
TUXPAN CENTRO CHM
49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2018 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7901748296 | \$536,345.69 | \$698,737.50 |
| CLABE Interbancaria | 002404700333892708 | | |
| Digitem | 72087170 | | |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 72087170 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO | 7901748296 |
| Saldo Anterior | \$536,345.69 |
| (+) 117 Depósitos | \$8,050,989.49 |
| (-) 154 Retiros | \$7,888,597.68 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018 | \$698,737.50 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,608,594.44 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 59 |
| Cheques Exentos | 59 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7003 3389270 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$7,888,597.68 | \$8,050,989.49 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 536,345.69 |
| 02 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL | | 1,000.00 | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070200130358 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JOSUE MAGANA MIRAMONTES SU REF.0000130358 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | 100,000.00 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018070200136698 VIATICOS A | | | |

001152

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| | TUXPAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | EDWIN ROMERO/CORTES SU | | | |
| | REF 0000152883 MUNICIPIO DE | | | |
| | TUXPAN JALISCO | | | |
| | 00005256781809991297 | 20,000.00 | | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7238 | 6,894.70 | | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN | | 6,453.42 | |
| 17 JUL | JAL | | | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN | | 10,938.84 | 2,691,293.13 |
| 17 JUL | JAL | | | |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7241 | 6,894.70 | | |
| | 012 0042477 2560 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 JUL | PAGO DE SERVICIO 45219 PAGO DE | | | |
| | IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | 190,827.00 | | |
| 18 JUL | TRASPASO REF 78624 | | | |
| | TRANSFERENCIA A CTA. TRANSFER | | | |
| | POR B.E. | 1,624.00 | | |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071800081405 COMPLEM PAGO | | | |
| | GALA MAGISTERIAL AL BENEF | | | |
| | CHRISTIAN | | | |
| | GABRIEL BERNAL/GONZALEZ SU | | | |
| | REF 0000081405 COMPLEM PAGO | | | |
| | GALA MAGISTERIAL | | | |
| | 00005256782372870298 | 3,040.00 | | |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0018071800081406 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR TESORERO AL BENEF | | | |
| | OSCAR PADILLA/RUA SU | | | |
| | REF 0000081406 GASTOS POR | | | |
| | COMPROBAR TESORERO | | | |
| | 00005256782518769495 | 5,000.00 | | |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN | | 4,659.50 | |
| 18 JUL | JAL | | | |
| 18 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC TUXPAN | | 8,495.96 | |
| 18 JUL | JAL | | | |
| 18 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | 7,290.00 | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF. 1744347 | | | |
| | SP 1744347 1591172 RASTREO | | | |
| | 002601001807180000330494 | | | |
| 19 JUL | COMISION 465118 PYME > 25 | | 149,615.92 | 2,653,968.81 |
| | CHEQUES JUN MOV 11 | 165.00 | | |
| 19 JUL | IVA COMISION 465118 | 26.40 | | |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS REF | | | |
| | 0018071900039731 PAGO TEL | | | |
| | REGIDOR Y REFAC VEHIC AL BENEF | | | |
| | DIEGO ABRAHAM,SANCHEZ/FLORES | | | |
| | SU REF 0000039731 PAGO TEL | | | |
| | REGIDOR Y REFAC VEHIC | | | |
| | 00005256782330938090 | 749.00 | | |
| 19 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7276 | 25,833.54 | | |
| 19 JUL | DEPOSITO DE 29197 SUC TUXPAN | | | |
| | JAL 29197 | | | |
| | DEP EN EFECTIVO 20.00 | | 20.00 | |
| 19 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF AUTOPARTES | | | |

001153

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------|---------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | | Egresos | | 147 | COM BANCO JULIO 2018 CTA TALLERES CASA CULTURA | | | | |
| | 1 BCO | | 2112-006-000-000 | | banamex comisiones | | | 139.20 | |
| | 2 BCO | | 1112-112-000-000 | | COM BANCO JULIO 2018 CTA TALLE.. Banamex 7009 1734417 Talleres Casa .. COM BANCO JULIO 2018 CTA TALLE.. | | | | 139.20 |
| Total póliza : | | | | | | | | 139.20 | 139.20 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

El Banco Nacional de México

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$91.63 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$120.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0002166



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO 7
 TUXPAN CENTRO CHM
 49800 TUXPAN, JALISCO C.R.49801

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2018 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8042968932 | \$169,374.62 | \$106,958.67 |
| CLABE Interbancaria | 002404700917344177 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 8042968932 | |
| Saldo Anterior | | \$169,374.62 |
| (+) 1 Depósito | | \$91.63 |
| (-) 10 Retiros | | \$62,507.58 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018 | | \$106,958.67 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$137,716.05 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.77% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.77% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$91.63 |
| Cheques Girados | 8 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| Cheques 7009 1734417 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$62,507.58 | \$91.63 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 169,374.62 |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 62 | 10,286.60 | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 | 8,579.50 | | |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 60 | 8,579.50 | | 141,929.02 |
| 16 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 59 | 6,333.10 | | 135,595.92 |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 61 | 7,456.30 | | |
| 17 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 | 7,905.58 | | 120,234.04 |
| 18 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 | 6,894.70 | | 113,339.34 |
| | 012 0042487 2570 0000000 0000 04320504 | | | |

001155

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| 27 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 58 012 0037756 0220 00000000 0000 04320504 | 6,333.10 | | 107,006.24 |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO | | 91.63 | |
| 31 JUL | COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS | 120.00 | | |
| 31 JUL | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 19.20 | | 106,958.67 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

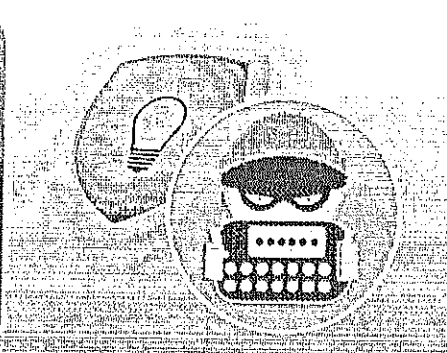
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

El Banamex te ofrece una alternativa para
 obtener servicios financieros donde
 te pidamos las claves de tu NatKey
 o sincronizarla.

Si te surge alguna duda llámame al 0125 1228 2639
 o al 800 021 2244 opción 0.

cfibanamex

Dirección: Av. Reforma 1234, Ciudad de México, CDMX
 Consulta reguladora de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11523FEEF6-592F-477D-A500-B755F5CEB73A|2018-08-02T10:11:22|CEC961028A98|YWE8aLPIwrgwJP43aKGeB0dVRAvL5JyyzPXWYa8RLTJe9H+Jhyng413T14VskVWJ3ZNOKhqwhfdusg8D/WOEjwyRjTrXJ0GC4ZENO1A/uq1k1JfCQWYRfK7CBLXhJzQXzKKPKw1VuIQEzFUZBBG1zGQrlu7dFKnh3t25REuhOK5jw3Iwo2+cjEzJFG31N+bm/bc1Qc60DgTtwZ9eE1Ddc8m/ZKtEM7j1jhCw43riots+zjOjn+Qc+Xuw+W0997+F6yG2sFK/e8N50MFLI6dzG3VnCCBUoHyn5k9qqLLYQyzKfICJNDp6eHQSD1AvEldGwJAzxaJ0d1YKZBBpPg==100001000000407058485|iimxjmy2376Z2w028aMuG+wYCiRXTTY7p1/FOPNYCP9/ZELZw2JQJ1w7JNk2j1t3LlRkFzZruGg19td7YlX5/haRku9aUT9mjgrpuHMgNwP25JHCaW8XnHnwZJlWOpDjHpxRhIkSvkkYocNTvi571bn5av48c/dLTgT4Eyz2uhizVKDI0Puui560k3JAjrrLbCDGT+9zmHqn4ZfCmQYhzzyN159cZpPG61AasBQVjeuWN/SXIw7fuuJ6Njz+Yf+pXaGLQCK/NpJQjktQ+OgjaIqWYzS98MNHwGpuXZLlpjoX4vR9P1oWIW3UPvR/KhTp1L8Vh3XyYBwQoL4p8BCfW==11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YwE8aLPIwrgwJP43aKGeB0dVRAvL5JyyzPXWYa8RLTJe9H+Jhyng413T14VskVWJ3ZNOKhqwhfdusg8D/WOEjwyRjTrXJ0GC4ZENO1A/uq1k1JfCQWYRfK7CBLXhJzQXzKKPKw1VuIQEzFUZBBG1zGQrlu7dFKnh3t25REuhOK5jw3Iwo2+cjEzJFG31N+bm/bc1Qc60DgTtwZ9eE1Ddc8m/ZKtEM7j1jhCw43riots+zjOjn+Qc+Xuw+W0997+F6yG2sFK/e8N50MFLI6dzG3VnCCBUoHyn5k9qqLLYQyzKfICJNDp6eHQSD1AvEldGwJAzxaJ0d1YKZBBpPg==

SELLO DIGITAL SAT

iimxjmy2376Z2w028aMuG+wYCiRXTTY7p1/FOPNYCP9/ZELZw2JQJ1w7JNk2j1t3LlRkFzZruGg19td7YlX5/haRku9aUT9mjgrpuHMgNwP25JHCaW8XnHnwZJlWOpDjHpxRhIkSvkkYocNTvi571bn5av48c/dLTgT4Eyz2uhizVKDI0Puui560k3JAjrrLbCDGT+9zmHqn4ZfCmQYhzzyN159cZpPG61AasBQVjeuWN/SXIw7fuuJ6Njz+Yf+pXaGLQCK/NpJQjktQ+OgjaIqWYzS98MNHwGpuXZLlpjoX4vR9P1oWIW3UPvR/KhTp1L8Vh3XyYBwQoL4p8BCfW==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100804296893204 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2018-08-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2018-08-02T09:50:43 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2018-08-02T10:11:22 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTU850101G74 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 523FBBF6-592F-477D-A500-B755F5CEB73A |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS

SUBTOTALES

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| | | | | Subtotal | \$120.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$120.00 | Importe | \$120.00 |

IMPUESTOS

| | | | | | |
|------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| | | | | Total IVA | \$19.20 |
| Base | \$120.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% |
| | | | | Importe | \$19.20 |

Total Importe \$139.20

001156

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico inebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República, 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República, 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas.

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanel/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citilservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas;
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

001157

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIVO/EFVO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | RI | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUDE | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSI | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCACION |
| BMY/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HIZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZON | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHO | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDC | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDD | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T.GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CLUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAQ | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDFES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMLX | PETROLIOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PLRM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

Relación de pólizas de cheques emitidos
Durante el mes de JULIO 2018.

De la cuenta número:

7009 – 1734417

Del CH.- 058 AL 066

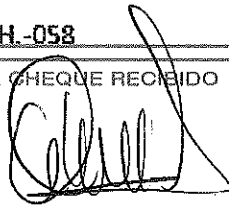
FONDO DE TALLERES CASA DE LA
CULTURA

TUXPAN JAL 4/7/18

AIDA SERRANO SANCHEZ
SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.

6,333.10

ETA FONDO DE

| | | |
|---|---|--|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA TALLERES CASA CULTURA | No. DE CHEQUE CH-058 |
| CONCEPTO DEL PAGO PAGO ENERO A JUNIO 2018, POR IMPRATIR CLASES EN CASA DE LA CULTURA DE DANZA ARABE | | FIRMA CHEQUE RECIBIDO  |

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | PD 200 JULIO | PE 200 JULIO | | |
| <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>•• JUL. 2018 ••</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> | | | | | |
| | | | | 001158 | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------|---------|------------|
| HECHO POR: ATV | REVISADO:  ERC | AUTORIZADO:  | AUXILIARES: OPR | DIARIO: | POLIZA No. |
|--------------------------|--|--|---------------------------|---------|------------|

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 200 | CH 58 ENE / JUN / 18 | IMPARTIR CLASE DANZA ARABE EN.. | | | |
| 1 | CH.-058 | 2119-045-000-000 | | Aida Serrano Sanchez | | | 6,333.10 | |
| 2 | CH.-058 | 1112-112-000-000 | | Banamex 7009 1734417 Talleres Casa .. | CH 58 ENE / JUN / 18 IMPARTIR CLA.. | | | 6,333.10 |
| | | | | CTE AIDA SERRANO SANCHEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,333.10 | 6,333.10 |

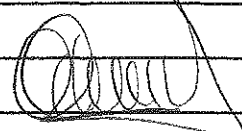
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

001160

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL | NETO A | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|-------|--------------|----------------------|--------|----------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------------|---------|----------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/CLV. 1306 | | PERCEP. | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.6% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA | DEDUCC. | RECIBIR | |
| | | | EMPLEO | EXTRAS | | | | | | | | | | |
| AIDA SERRANO SANCHEZ TALLERISTA (DANZA ARABE) | 6 | 1,100.00 | - | - | 6,600.00 | 266.90 | - | - | - | - | - | 266.90 | 6,333.10 |  |
| TOTAL | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 266.90 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 266.90 | 6,333.10 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

DE 2018
 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CP. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

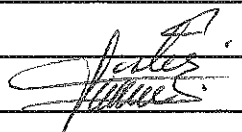
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 201 | CH 059 ENE / JUN / 18 IMPARTIR CLASE LENGUA NAHUALT .. | | | | |
| 1 | CH.-059 | 2119-046-000-000 | | Cornelio Cortes Vite | | | 6,333.10 | |
| 2 | CH.-059 | 1112-112-000-000 | | CH 059 ENE / JUN / 18 IMPARTIR CLA.. Banamex 7009 1734417 Talleres Casa .. CTE CORNELIO CORTES VITE | | | | 6,333.10 |
| Total póliza : | | | | | | | 6,333.10 | 6,333.10 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

••• JUL. 2018 •••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----------------------------|-------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ | CLV. 1306 | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.6% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| | | | EMPLEO | EXTRAS | | | | | | | | | | |
| CORNELIO CORTES VITE | 6 | 1,100.00 | - | - | 6,600.00 | 266.90 | - | - | - | - | - | 266.90 | 6,333.10 |  |
| TALLERISTA (LENGUA NAHUATL) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 266.90 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 266.90 | 6,333.10 | |

001164


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

CE 201 ✓
201

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



001165

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 202 | CH 60 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE MARIACHI INFANTIL .. | | | |
| 1 | CH.-60 | 2119-047-000-000 | | Ramon Figueroa Eufracio | | | 8,579.50 | |
| 2 | CH.-60 | 1112-112-000-000 | | CH 60 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE.. | | | 8,579.50 |
| | | | | Banamex 7009 1734417 | Talleres Casa .. | | | |
| | | | | CTE RAMON FIGUEROA EUFRACIO | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,579.50 | 8,579.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001167

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|---|-------|--------------|-------------|-----------|--------|---------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ | CLV. 1306 | EMPLEO | | EXTRAS | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | | | | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMON FIGUEROA EUFRACIO TALLERISTA (MARIACHI INFANTIL) | 6 | 1,500.00 | - | - | - | 9,000.00 | 420.50 | - | - | - | - | - | 420.50 | 8,579.50 | <i>Ramon Figueroa E</i> | |
| TOTAL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 420.50 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 420.50 | 8,579.50 | | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

001168

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

*RECOR V
 JUL*



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FIGUEROA
EUFRACIO
RAMON
 DOMICILIO
AV HIDALGO 38
LOC EL RINCON 49600
ZAPOTILTIC, JAL.
 FOLIO 0000022943054 AÑO DE REGISTRO 1991 01
 CLAVE DE ELECTOR FGEFRM67082214H700
 CURP FIER670822HJCGFM02
 ESTADO 14 MUNICIPIO 121
 LOCALIDAD 0003 SECCION 3248
 EMISIÓN 2009 VIGENCIA HASTA 2019

EDAD 41
 SEXO H



Ramon Figueroa E.
 FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O EMENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

Edmundo Jacobo Nolasca
 EDMUNDO JACOBO NOLASCA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Ramon Figueroa E.

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS
 15 15

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

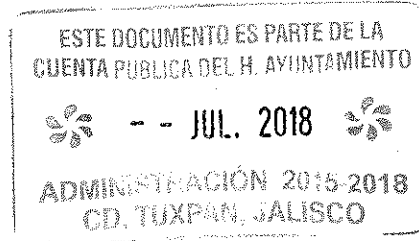
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:


Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 203 | CH 61 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLASE BANDA MONUMENT.. | | | |
| 1 | CH.-61 | 2119-048-000-000 | | Pedro Antonio Hernandez Vazquez | | | 7,456.30 | |
| 2 | CH.-61 | 1112-112-000-000 | | CH 61 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR CLAS.. | | | |
| | | | | Banamex 7009 1734417 | Talleres Casa .. | | | 7,456.30 |
| | | | | CTE PEDRO ANTONIO HERNANDEZ V.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,456.30 | 7,456.30 |



001171

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P. EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS. | | | | PRESTAMOS TESORERIA |
| PEDRO ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ TALLERISTA (BANDA MONUMENTAL) | 6 | 1,300.00 | - | - | 7,800.00 | 343.70 | - | - | - | - | - | 343.70 | 7,456.30 |  |
| TOTAL | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 343.70 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 343.70 | 7,456.30 | |

001172


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

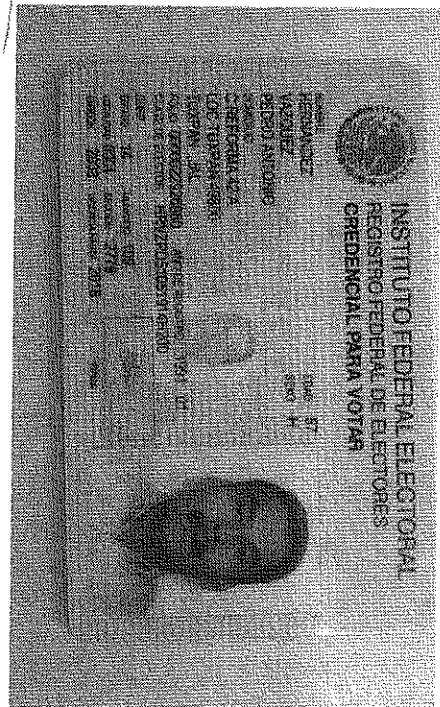
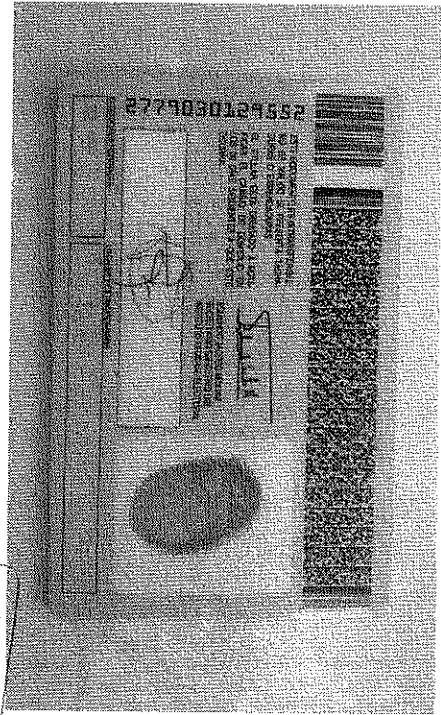

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 ORICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

PROS
 20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



001173

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

TUXPAN JAL 4/7/18

HECTOR CAMPOS GONZALEZ
DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.

10,286.60

CTA FONDO DE

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA TALLERES CASA CULTURA | No. DE CHEQUE CH-062 |
|-------------------------|---|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| CONCEPTO DEL PAGO PAGO ENERO A JUNIO 2018, POR IMPRATIR CLASES EN CASA DE LA CULTURA DE GUITARRA TRADICIONAL | FIRMA CHEQUE RECIBIDO <i>Hector Campos Gz</i> |
|--|--|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------------|--------------|------|---------------|
| | | PD-204 JULIO | PE-204 JULIO | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✿ - - JUL. 2018 ✿</p> <p>ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 001174 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: <i>ATV</i> | REVISADO: <i>ERC</i> | AUTORIZADO: <i>OPR</i> | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------|------------|

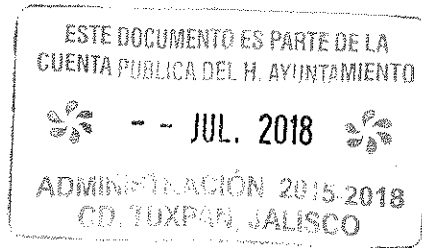
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 204 | CH 62 ENE / JUN /18 IMPARTIR CLASE GUITARRA TRADICIO.. | | | | |
| 1 | CH.-62 | 2119-050-000-000 | | Hector Campos Gonzalez | | | 10,286.60 | |
| 2 | CH.-62 | 1112-112-000-000 | | Banamex 7009 1734417 Talleres Casa .. | CH 62 ENE / JUN /18 IMPARTIR CLASE.. | | | 10,286.60 |
| | | | | CTE HECTOR CAMPOS GONZALEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 10,286.60 | 10,286.60 |



001175

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|---|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P. EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | | | | PRETAMOS TESORERIA |
| HECTOR CAMPOS GONZALEZ TALLERISTA (GUITARRA TRADICIONAL) | 6 | 1,804.00 | - | - | 10,824.00 | 537.40 | - | - | - | - | - | 537.40 | 10,286.60 | <i>Hector Campos</i> |
| TOTAL | | 1,804.00 | 0.00 | 0.00 | 10,824.00 | 537.40 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 537.40 | 10,286.60 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

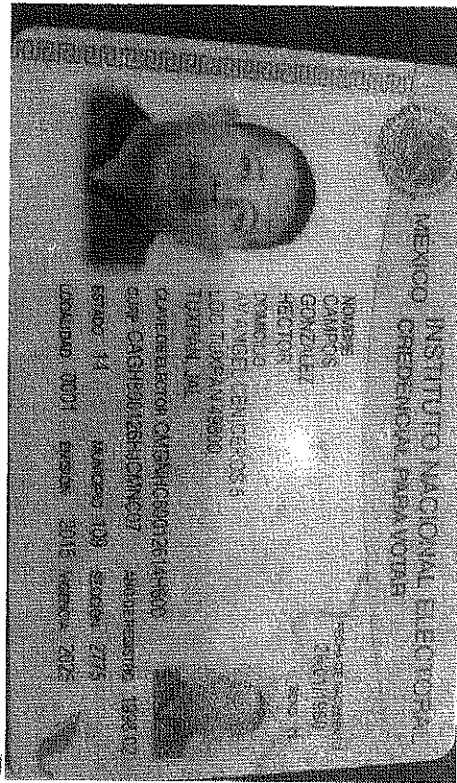

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CP. TUXPAN, JALISCO

PE 2018

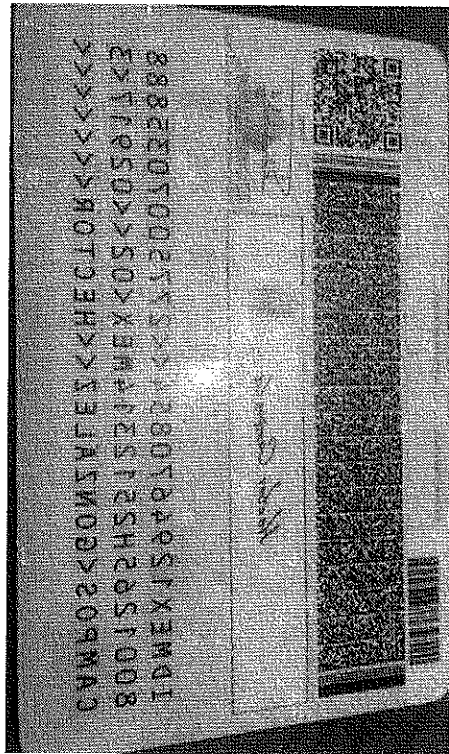
031176



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:


| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 205 | CH 63ENE/ JUN / 18 IMPARTIR CLASE ARTES PLASTICA | | | E.. | |
| 1 | CH.-63 | 2119-098-000-000 | | Pedro Sanchez Andrade | | | 6,894.70 | |
| 2 | CH.-63 | 1112-112-000-000 | | Banamex 7009 1734417 Talleres Casa ... | CH 63ENE/ JUN / 18 IMPARTIR CLASE .. | | | 6,894.70 |
| | | | | CTE PEDRO SANCHEZ ANDRADE | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,894.70 | 6,894.70 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P. EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PEDRO SANCHEZ ANDRADE TALLERISTA (ARTES PLASTICA) | 6 | 1,200.00 | - | - | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | - | - | 305.30 | 6,894.70 |  |
| TOTAL | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 305.30 | 6,894.70 | |

001180

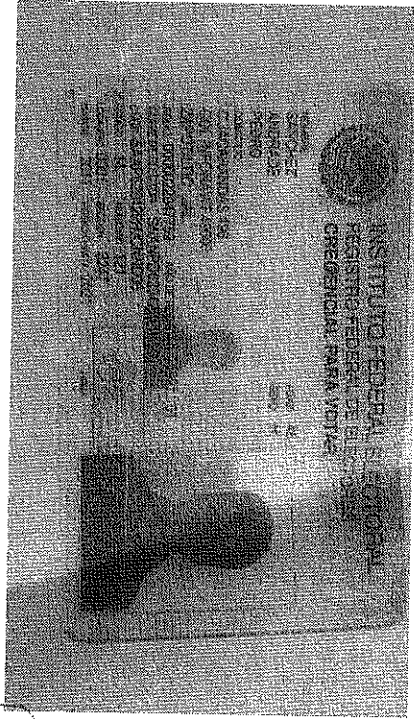

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

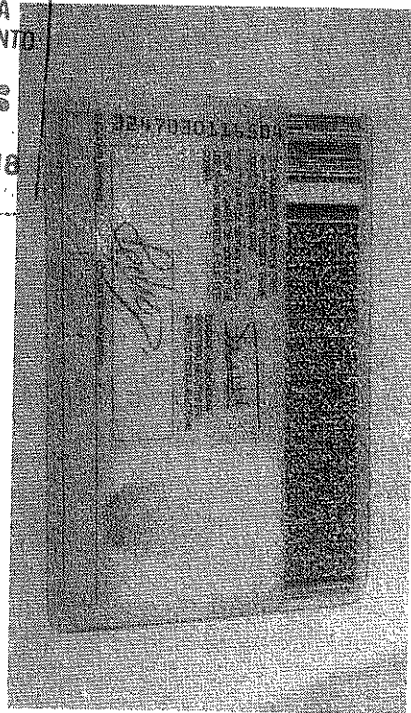
PF 706



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



001181

TUXPAN JAL 4/7/18

MIGUEL FLORES ARTEAGA
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

6,894.70

ETA FONDO DE

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA TALLERES CASA CULTURA | No. DE CHEQUE CH-064 |
|-------------------------|---|--------------------------------|

| | |
|---|---|
| CONCEPTO DEL PAGO PAGO ENERO A JUNIO 2018, POR IMPRATIR CLASES EN CASA DE LA CULTURA DE BALLET FOLKLORICO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO P.A.  |
|---|---|

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | PD 206 JULIO | PE 206 JULIO | | |
| <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>— JUL. 2018 —</p> <p>ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> | | | | | |
| | | | | | 001182 |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------|---------|------------|
| HECHO POR: ATV | REVISADO:  ERC | AUTORIZADO:  | AUXILIARES: OPR | DIARIO: | POLIZA No. |
|--------------------------|--|--|---------------------------|---------|------------|

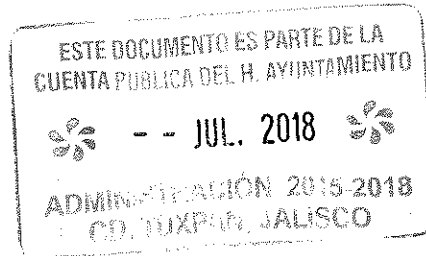
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:


Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 206 | CH 64 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLASE | BALLET FOLKLORIC.. | | |
| 1 | CH.-64 | 2119-071-000-000 | | Miguel Flores Arteaga | | | 6,894.70 | |
| 2 | CH.-64 | 1112-112-000-000 | | CH 64 ENE / JUN /18 | IMPARTIR CLAS.. | | | 6,894.70 |
| | | | | Banamex 7009 1734417 | Talleres Casa .. | | | |
| | | | | CTE MIGUEL FLORES ARTEAGA | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,894.70 | 6,894.70 |




MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 9.6% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS. | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| MIGUEL FLORES ARTEAGA TALLERISTA (BALLET FOLKLORICO) | 6 | 1,200.00 | - | - | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | - | - | 305.30 | 6,894.70 |  |
| TOTAL | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 305.30 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 305.30 | 6,894.70 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

901184

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AVIANTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FLORES
ARTEAGA
MIGUEL

DOMICILIO
PROL CRISTOBAL COLON 12
COL EJIDAL 49900
TECALITLAN, JAL.

FOLIO 0000022887281 **AÑO DE REGISTRO 1991** **04**

CLAVE DE ELECTOR FLARMG71032214H100

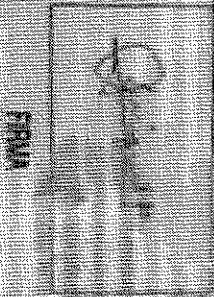
CURP FOAM710322HJCLRG07

ESTADO 14 **MUNICIPIO 088**

LOCALIDAD 0001 **SECCION 2270**

EMISORA 2011 **VALIDA HASTA 2021**

EDAD 40
SEXO H

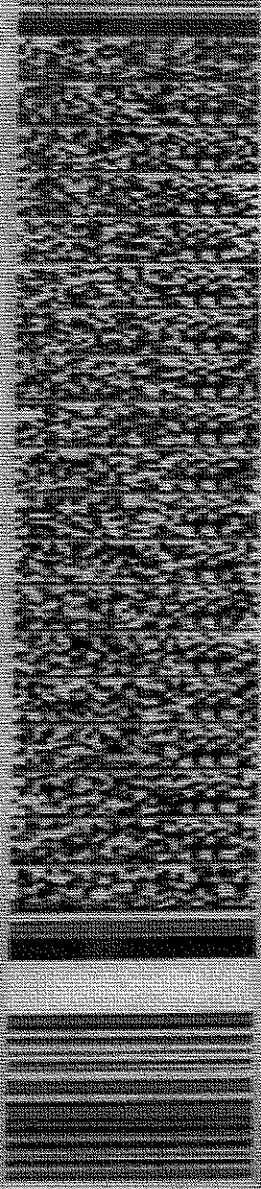


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001185



2270030145659

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO SE PUEDE SE PRESENTA TACHA-
CUNAS O FALSIFICACIONES

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A CADA ESTE
CAMBIO

[Signature]

EDUARDO JACOBINO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

SECRETARIA FEDERAL DE ELECTORAL
SECRETARIA FEDERAL DE ELECTORAL

CARTA PODER

| | | | |
|------------------|-------|------------|--|
| LUGAR Y FECHA DE | | EXPEDICION | |
| DIA | MES | AÑO | |
| 05 | JULIO | 2018 | |

Sr. () : Miguel Flores Arteaga
PRESENTE

POR LA PRESENTE OTORGO (AMOS) AL (A)

Sr. (ta) : Cinthia Gómez Vázquez


PODER AMPLIO: CUMPLIDO Y BASTANTE PARA QUE A MI (NUESTRO) NOMBRE Y REPRESENTACION

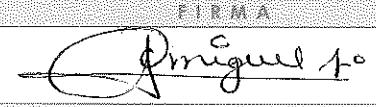
reciba el cheque correspondiente al pago por mis servicios como instructor de danza infantil de la casa de la cultura de la Cd. de Tuxpan Jalisco.

y así mismo para que conteste las demandas y reconvencciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, articule y absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta de los favorables y pida revocación por contrario imperio apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que contra mí se decreten, pida el remate, de los bienes embargados; nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, trance este juicio, perciba valores, y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de Jueces árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos así como para que sustituya este poder; ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

NOMBRE Y DOMICILIO DEL ACEPTANTE
Cinthia Gómez Vázquez
Andador José Díaz Carrillo #6
Col. Eduardo Ramírez / Tecalitlán
FIRMA

ACEPTO

NOMBRE Y DOMICILIO DEL OTORGANTE
Miguel Flores Arteaga
Prolongación Colón N.º 12
Col. Eduardo Ramírez / Tecalitlán
FIRMA

OTORGO

NOMBRE Y DOMICILIO DEL TESTIGO
FIRMA

NOMBRE Y DOMICILIO DEL TESTIGO
001187
FIRMA

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------------|------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 207 | CH 65 ENE/ JUN /18 | IMPARTIR BALLE.. | EN C.. | | |
| 1 | CH.-65 | 2119-091-000-000 | | Francisco Javier Vazquez Carrizales | | | 7,905.58 | |
| 2 | CH.-65 | 1112-112-000-000 | | Banamex 7009 1734417 | Talleres Casa .. | | | 7,905.58 |
| | | | | CTE FCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZA.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,905.58 | 7,905.58 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P/ EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 9.5% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS. | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CARRIZALEZ BALLET FOLKLORICO JUVENIL | 6 | 1,380.00 | - | - | 8,280.00 | 374.42 | - | - | - | - | - | 374.42 | 7,905.58 | <i>Fco. JAVIER V.C.</i> |
| TOTAL | | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 8,280.00 | 374.42 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 374.42 | 7,905.58 | |

[Signature]
M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001191



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
CARRIZALEZ
FRANCISCO JAVIER

EDAD 18
 SEXO H



DOMICILIO
C LERDO DE TEJADA 53
LOC TUXPAN 49800
TUXPAN, JAL.

FOLIO 1014192300134 AÑO DE REGISTRO 2010 00
 CLAVE DE ELECTOR VZCRFR91033014H880
 CURP VACF910330HJCZRR08
 ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0001 SECCION 2784
 EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

Firma: *Francisco Javier V.C.*



2784120721064

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENRIENDAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 20 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]
 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Francisco Javier V.C.

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

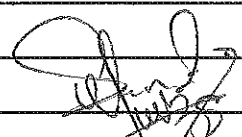
| Fecha No. | Refer. | Tipo | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|----------|---------|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | | Egresos | | 208 | CH 66 ENE / JUN 18 | IMPARTIR CLASE DANZA ARABE EN C.. | | | |
| | 1 CH.-66 | | 2119-117-000-000 | | Sandra Anabel Campos Marquez | | | 8,579.50 | |
| | 2 CH.-66 | | 1112-112-000-000 | | Banamex 7009 1734417 Talleres Casa .. | CH 66 ENE / JUN 18 IMPARTIR CLASE.. | | | 8,579.50 |
| | | | | | CTE AIDA SERRANO SANCHEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | | 8,579.50 | 8,579.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO 7 R.F.C. MTU 850101G74
 PAGO A TALLERISTA QUE IMPARTE CURSO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018.
 (ESTADO)

| PUESTO Y NOMBRE COMPLETO | MESES | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|
| | | S. NORMAL | SUBSIDIO P. EMPLEO | CLV. 1306 EXTRAS | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 9.6% | OTROS DESC. SIND. | PREST. PENS | PRESTAMOS TESORERIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ BALLET CLASICO | 6 | 1,500.00 | - | - | 9,000.00 | 420.50 | - | - | - | - | - | 420.50 | 8,579.50 |  |
| TOTAL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 420.50 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 420.50 | 8,579.50 | |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001195

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CAMPOS
MARQUEZ
SANDRA ANABEL

FECHA DE NACIMIENTO
22/02/1988

DOMICILIO
C/IGNACIO L VALLARTA 495
COL LA FLORESTA 49810
TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR CMMRSN90022214M800



CURP CAMS900222MJCMRN69 AÑO DE REGISTRO 2008 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2782

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

SECRETARÍA EJECUTIVA LOCAL Y EXTRAORDBINARIAS

91 91 INE

EDMUNDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX1232341480<<2782080380477
9002225M2412311MEX<01<<06152<9
CAMPOS<MARQUEZ<<SANDRA<ANABEL<

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001196

Relación de pólizas de cheques emitidos
Durante el mes de **JULIO** 2018.

De la cuenta número:

7012 – 1864868

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

2018.

ORIGINAL



Infraestructura Social Miguel

Lunes 2 de Julio de 2018, 3:13 PM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 2

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Instrucción Recibida | Número de autorización | 166759 |
| Cuenta Origen | 7012/1864868 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/7633770 CONSTRUCTORA DOVELA | Usuario 2 | - |
| Importe | 500,000.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 020718 | | |
| Referencia | 020718 | | |
| Concepto | INST HID SANITARIA BANQ Y PAVIM MARCELIN | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

001197

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 366 | INST.HID.Y SANITARIA | AV.MARCELINO G. BARRAGAN TUX.. | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-003-016-000 | | Constructora Dovela S.A de C.V. | | | 500,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-143-000-000 | | Banamex 7012-1864868 FAISM 2018 | INST.HID.Y SANITARIA AV.MARCELIN.. | | | 500,000.00 |
| | | | | CONSTRUCTORA DOVELA S.A DE C.V. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001198

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 1295-004-036 Partida _____

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

CONSTRUCTORA DOVELA S.A DE C.V. la cantidad de \$ 502,164.50

QUINIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE ANTICIPO AL PAGO DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y SANITARIO EN LA

AVENIDA MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE ESTA CIUDAD.

FACTURADO : \$ 502,164.50

5 AL MILLAR: \$ 2,164.50

TOTAL A PAGAR : \$ 500,000.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA NUM. 618.

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JUNIO _____ de 2018



PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001199



ZARAGOZA No. 90 A, CENTRO
C.P. 49800, TUXPAN, Jalisco, México
R.F.C: CDO150831ND3 Reg. CMIC: 00116799

Régimen Fiscal: 601

Factura

Serie y Folio: 218
Fecha y Hora: 27/2018 14:09:29

Documento Válido

| Ref. / Remisión No. | Condiciones | Método de Pago | No. Cta de Pago |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|
| | 0 | 03 | |

| | |
|--|--------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | RFC: MTU850101G74 |
| Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, 49800 TUXPAN, JALISCO, MEXICO. | |
| Tel(s): | E-Mail: |

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unif. | Importe |
|----------|----------|--|--------------|------------|
| 1.000 | ANTICIPO | ANTICIPO Instalacion Hidraulica, Sanitaria, Banquetas y Pavimento de Concreto Hidraulico en Calle Av. Marcelino garcia barragan de Tuxpan, Jal. | 432,900.4300 | 432,900.43 |

Importe con letra:

QUINIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

SubTotal: 432,900.43
IVA: 69,264.07
TOTAL: 502,164.50
Ret 5 al Millar CMIC: 2,164.50
Ret 2 al Millar ICIC: 0.00
Para Efectos de Pago: 500,000.00

Observaciones:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Efectos fiscales al pago

* Pago en una sola exhibición*

| | |
|---|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000401342717 |
| Folio fiscal UUID: | 06733098-F37D-4F5B-9A3F-A878B58FDE6E |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación: | Julio 2 2018 - 14:09:33 |

Sello digital del CFDI

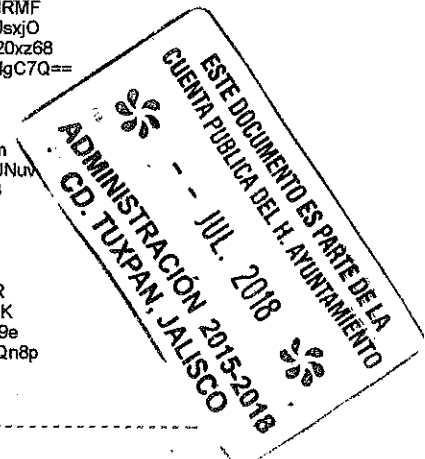
exGcxzKo9IE43BcsqYCFy7pjpzvCuYRQCc5co01M1zLzPm4fZcu6Aw9tyXkkjnED48X84q8gPbQEuhbjVHRMF7QeqHAzXRkNrw8etgbjPF/gGQjhsrVHN1YYiH51K47sbhZD8LbftSIORrXEluSBGYCww5gNexHqnKT4EJsxj0HkaR0JLF2XZxoWkz3R3OsvDmk40XRSc1n3YDSzygRqBRNuKHi/uu+Dl9yPaMJuGZZvoEig9ecCKjbeHG20xz68yBDEUVCYaQ7m61tXWSmbEbWdiN6WG/KFELQSV8dZH5zKGLzn40KgHW4m4qCq5Qn8pluv004Gf2/naW4gC7Q==

Sello del SAT

otyviZl3J6Om2stlff+u7bDcHcNjxsc0+NMhvefL1tCrQJXmIf2AAA5l6lqvimAzY1OLUlvuC3y3+5sV k9e7hTk8q92291GgE/FiMo7enZ7JMqN8LU+lxJVWvy/C2qWVtJRNldjS1jNIYysXA7b7oetZgG5YBmZ5O2NhpH/CQSnKLRfNrkSZeUuWYbcEWKCDdDzWDm+Vu3zyP79YGbKlBBaKX81Uz7g3L2ULJNuv+eOxifw4bwaFAJlyBQWkrT8jXqUqjv2TZPh02xhesCz56+niViI2f5yhbKQg8Forfe1YAUCB0nkwHlUv3Zo/U4buSSZVMYe+vVfjAGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06733098-F37D-4F5B-9A3F-A878B58FDE6E|2018-07-02T14:09:33|MAS0810247C0|exGc xzKo9IE43BcsqYCFy7pjpzvCuYRQCc5co01M1zLzPm4fZcu6Aw9tyXkkjnED48X84q8gPbQEuhbjVHR MF7QeqHAzXRkNrw8etgbjPF/gGQjhsrVHN1YYiH51K47sbhZD8LbftSIORrXEluSBGYCww5gNexHqnK T4EJsxj0HkaR0JLF2XZxoWkz3R3OsvDmk40XRSc1n3YDSzygRqBRNuKHi/uu+Dl9yPaMJuGZZvoEig9e cCKjbeHG20xz68yBDEUVCYaQ7m61tXWSmbEbWdiN6WG/KFELQSV8dZH5zKGLzn40KgHW4m4qCq5Qn8pl uv004Gf2/naW4gC7Q==|00001000000404486074||



PAGARE:

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE DE MEXICO S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra en que se me (nos) requiera de pago, el día Julio 2 2018, la cantidad de \$502,164.50 (QUINIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.), valor de las mercancías descritas que recibo a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y correlativos por no ser pagaré domiciliado.

FIRMA

001200

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001201

Viernes 20 de Julio de 2018, 12:39 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 102643 |
| Cuenta Origen | 7012/1864868 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 030320900006742468 ENGUER CONSTRUCCION | Usuario 2 | - |
| Importe | 395,427.63 MXN | Error | - |
| Banco | BAJIO | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>* - - JUL. 2018 *</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 20/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 200718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ESTIM03 PAVIM C GPE RIOS COL TALPITA | | |

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

001202

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 367 | ESTIM.03PAVIM.C.GPE.RIOS COL.TALPITA TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-005-001-000 | | Enguer construccion y supervision s.a de.. | | | 395,427.63 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-143-000-000 | | ESTIM.03PAVIM.C.GPE.RIOS COL.TAL.. | | | | 395,427.63 |
| | | | | Banamex 7012-1864868 FAISM 2018 | | | | |
| | | | | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 395,427.63 | 395,427.63 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

ENQUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A DE C.V. la cantidad de \$ **395,427.63**

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 63/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE

GUADALUPE RIOS DE LA COLONIA TALPITA DE ESTA CIUDAD DE

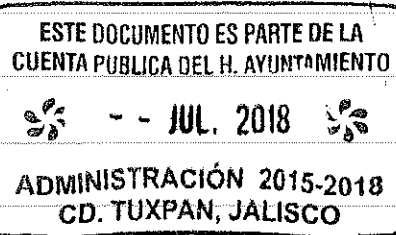
TUXPAN JALISCO.

TOTAL FACTURADO : 395,427.63

RET. 5 AL MILLAR : 3,083.74

TOTAL A PAGAR : 395,427.63

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.



Atentamente

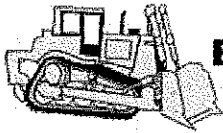
SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de JULIO _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001204



ENGUER
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION S.A. DE C.V.

ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV

RFC: ECS14082229

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44450
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: -93
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 3/5/2018 11:51:07
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto / Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------|
| 1.00 | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 01010101 - No existe en el catálogo | PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE RIOS DE LA COLONIA TALPITA, TUXPAN, JALISCO. | 340,885.89 | 002 - IVA - 54,541.74 | 340,885.89 |

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 63/100 M.N.

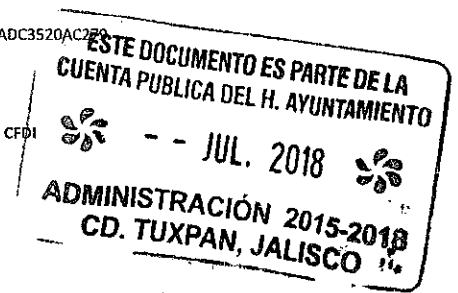
| | |
|-----------------------|------------|
| Subtotal | 340,885.89 |
| Impuestos Trasladados | 54,541.74 |
| 5 al Millar: | 3,083.74 |
| Total | 395,427.63 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000305109888 |
| Folio fiscal | 162A086F-E88D-4211-863B-ADC3520AC279 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Mayo 3 2018 - 11:51:10 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

KHzjhkwlCj/3kFajBwbwSdscU1o/yTiivewdEWmpxcya1eoCUGB3nj38B4HO6aaWWgYfRmA7vvpdQkGmOIQR7z1/qailvXYTzWX24d2xuXVKjFaG5p5svpHjm/i2dLPbXx8MO1RLEXTju8wqFlwYpEvle3AmAUDkURTWYx3EQ=

Sello del SAT

QafnulR/5qJ2Ke1VWUJrh85xNtH9RYJ5LIXft7vwiRj2w/3JeeYlyKXdOw6rKntpUCAgGszit0qytiBkTPprc+H5ZbfOmtfi3CGroxWgEwLwdUy66bb7E4O4c3am+rOpTbdI7o/qnTImf3OUJivr6eI64tEPNrhcEnc0/p74sETBKECLHVM6EqKP8U6M0zvBJ7f3AAj/qXVF9a7gem5E6eHal5Nd9cTMVH4i6d/MMZ7C/vWNXimeudxQ7Q9T2IMOIt/pT0qcAikOddLMYA89WFU7+55C02ODJePz/povHK+grbXskWUE9+kuXYvv7ID5Z6G+zcGlgRk1nu3pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|162A086F-E88D-4211-863B-ADC3520AC279|2018-05-03T11:51:10|MAS0810247C0|KHzjhkwlCj/3kFajBwbwSdscU1o/yTiivewdEWmpxcya1eoCUGB3nj38B4HO6aaWWgYfRmA7vvpdQkGmOIQR7z1/qailvXYTzWX24d2xuXVKjFaG5p5svpHjm/i2dLPbXx8MO1RLEXTju8wqFlwYpEvle3AmAUDkURTWYx3EQ=|00001000000404486074|]



Handwritten signature and stamp 001205

| PAGOS RECIBIDOS | | FACTURAS GENERADAS | |
|------------------------|---------------|------------------------|--------|
| 01-sep | \$ 689,085.29 | EST. 1 | |
| 18-sep | \$ 100,000.00 | | EST. 1 |
| 18-oct | \$ 400,000.00 | EST. 2 | |
| 12-mar | \$ 277,788.76 | | EST. 2 |
| 12-mar | \$ 320,000.00 | EST. 3 | |
| | \$ - | | EST. 3 |
| \$ 1,786,874.05 | | \$ 2,289,084.68 | |

DEBE:

\$ 100,000.00
 \$ 392,343.89
\$ 492,343.89

\$ 492,343.89

| Estimaciones | Facturado | A pagar | Pagado | Por pagar |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Estimación 1 | \$ 715,427.63 | \$ 689,085.29 | \$ 689,085.29 | \$ - |
| Estimación 2 | \$ 881,588.71 | \$ 877,788.76 | \$ 777,788.76 | \$ 100,000.00 |
| Estimación 3 | \$ 715,427.63 | \$ 712,343.69 | \$ 320,000.00 | \$ 392,343.69 |
| | | | | \$ 492,343.69 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TILYDAN TALISCO

001206

18/11/18



Viernes 20 de Julio de 2018, 12:39 PM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 102644 |
| Cuenta Origen | 7012/1864868 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 030320900006742468 ENGUER CONSTRUCCION | Usuario 2 | - |
| Importe | 100,000.00 MXN | Error | - |
| Banco | BAJIO | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✿ -- JUL. 2018 ✿</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 20/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 200718 | | |
| Referencia Alfanumérica | FINIQUITO EST 02 PAVIM C GPE RIOS TALPIT | | |

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

001207



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 368 | ESTIM.02 PAVIM.CALLE GPE.RIOS COLONIA TALPITA TUXP.. | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-005-001-000 | | Enguer construccion y supervision s.a de.. | | | 500,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-143-000-000 | | Banamex 7012-1864868 FAISM 2018 | | | | 500,000.00 |
| | | | | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVI.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN
 -- JUL. 2018 
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



FACTURA

SERIE:
FOLIO: 61
FECHA: 17/10/2017 11:17:30
NO. APROBACIÓN: 0
AÑO APROBACIÓN: 0

Documento Válido

ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV

ECS1408222Z9 GANTE No. 520 ANALCO, Guadalajara 44450 Guadalajara Jalisco México

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO -- JUL. 2018 -- ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7
Teléfono:
Ciudad: TUXPAN

Colonia: CENTRO, TUXPAN
Estado: JALISCO

C.P.: 49800
País: MEXICO

Lugar de Expedición: GANTE 520 , ANALCO, 44450, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|----------------|------------|
| 1.00 | No aplica | PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE RIOS, DE LA COLONIA TALPITA DE TUXPAN, JALISCO. PARCIALIDAD 2. | 431,034.48 | 431,034.48 |

| |
|-------------------------------------|
| Importe con letra |
| QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. |
| Método de Pago |
| Transferencia electrónica de fondos |

| | |
|----------------------|------------|
| SUBTOTAL: | 431,034.48 |
| I.V.A.: | 68,965.52 |
| TOTAL: | 500,000.00 |
| 5 al Millar: | 0.00 |
| Ret Ins Vig 2: | 0.00 |
| PARA EFECTO DE PAGO: | 500,000.00 |



FIRMA DE CONFORMIDAD

%LEYENDA_IMPRESIO

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ



\$100,000.00
Complemento

Cadena Original
||1.0|E9411E83-151D-4D4B-BB55-7D9B2E97CF64|2017-10-17T11:20:40|Rra77qfidXLF7skWA
DZxTcP5cCmTWDM/OkXyVywTsq1z+BQzjODajj6/Cb8BiBoCuBrBecxS2OoxdeY/85mgYMoirrEVJzMHT
2MYFdF//z0yIU000k6GzinF/6uCCRm+tOAsqH8n1KT7ELB6A0msAKTH8QHWGYY83gmJNftDZE=|0000
100000040448607411

Sello Digital
Serie de Certificado: 00001000000305109888
Rra77qfidXLF7skWADZxTcP5cCmTWDM/OkXyVywTsq1z+BQzjODajj6/Cb8BiBoCuBrBecxS2OoxdeY/85mgYM
oirrEVJzMHT2MYFdF//z0yIU000k6GzinF/6uCCRm+tOAsqH8n1KT7ELB6A0msAKTH8QHWGYY83gmJNftDZE=

001209

Relación de pólizas de cheques emitidos
Durante el mes de **JULIO** 2018.

De la cuenta número:

7012 – 2795932

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2018.

ORIGINAL



Martes 3 de Julio de 2018, 1:39 PM Centro de México

Otras Cuentas

1/1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 111768 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012404001057069124 CARNI GRANJA S DE RL | Usuario 2 | - |
| Importe | 10,000.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 03/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | CARNI GRANJA S DE RL DE CV | | |
| Referencia Numérica | 030718 | | |
| Referencia Alfanumérica | APOYO CONSUMO CARNE COMIDA BAILE SR DE | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

001210

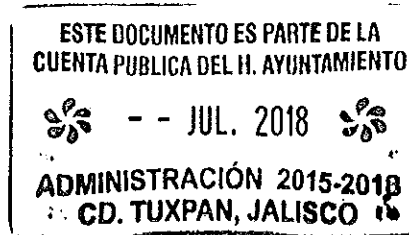
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 03/Jul/2018 | Egresos | | 300 | CH 136 APOYO COMIDA BAILE TEMPLO S JUAN BAUTISTA | | | | |
| 1 | CH.-136 | 2112-003-001-000 | | Carnigranjas de RL de cv | | | 10,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. FORT CARNIGRANJA DE RL DE CV | | | | 10,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
441

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

CARNI-GRANJAS DE RL DE CV la cantidad de \$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON EL PAGO DE CONSUMO
DE CARNE PARA LA COMIDA BAILE PARA RECABAR FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO
DEL TEMPOL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001212



Emisor:

CARNI-GRANJA S DE RL DE CV

RFC: CAR151230ST9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Uso CFDI:P01 Por definir

3714172206

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4452

Fecha: 25/May/2018 12:49:28

Lugar de expedición (C.P.): 49800

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Ser vicio | Descripción | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|--------|-------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 200.0000 | KG. | KGM - Kilogramo | 50111500 - Carne y aves de corral | CARNES ROJAS | \$50.00 | \$0.00 | IVA, - Importe: 0.00, | \$10,000.00 |

Total con letra:

diez mil Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

Subtotal: \$10,000.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

Total: \$10,000.00

Agradecemos su pago a la cuenta BANCOMER 0105706912 CLABE: 012404001057069124



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401286347

Folio Fiscal: 1C7A22AC-04A3-478F-A710-683A8353355D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-05-25T12:49:33

Sello digital del CFDI

Usm80ineM4AgPdePbjnTU0D3eNNLxm/BLddod5x6XF7F1ZQC3X+yW+agFefaxJ+GOly0m+NF13gGqjXfHgwUWUGd0Xr3ePjGPJcnpfll4oqj0Tzp1ivRSDGhPM+oA8jXuaQHloMSE X7+sxAmob1mRQPj18KnLQ3c7N1dPo43YtHsbqfp3a2ITpMQSsaBY7E4kVWJNDQvthrdpIFcl3Xngz8HWEmlLyaHIOE73bTN2MUG7IzedyGF62cTmCST0btu6O4JjBv6x1pWFIHDRIGH zyr3S7DeF+8K2oqF7uLgUx5PKKtjuMdubs+zFmhVr0jzAaF5T4j62g==

Sello del SAT

hdTIDJVed+foumDoOyzXo5hV1HhMzTIOXqk0C+09IB2Xw6PIlXKB439X4BglA9nwTnx34nqjTxdM+ud4dwBIIAHGY7sZih4lxCx45YcE16Zjy4SAFRZ2DrtHnyyGvNj3Nz2qdPGKz3O Hcl.sjljvxaC8vOAjtcS23dvGKjhSrQOzY0waA8nymHDnKhy/kN2p1H1ODdnF6lAxfWdUFPqDc0o58KPIhhoK2Xy5hJxz4S/u8RoOoQdqVupXAB/EH2RvL10UjC88+KRBB5Yy0Qh 4UQ5y8M19T2ZiQASibk4LxVgD/MYkOgeRzYc9Z/UjyCDT5Av0h9I93vZeg==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|1C7A22AC-04A3-478F-A710-683A8353355D|2018-05-25T12:49:33|MAS0810247C0|Usm80ineM4AgPdePbjnTU0D3eNNLxm/BLddod5x6XF7F1ZQC3X+yW+agFefaxJ+GOI y0m+NF13gGqjXfHgwUWUGd0Xr3ePjGPJcnpfll4oqj0Tzp1ivRSDGhPM+oA8jXuaQHloMSEX7+sxAmob1mRQPj18KnLQ3c7N1dPo43YtHsbqfp3a2ITpMQSsaBY7E4kVWJNDQvthrdp I fcl3Xngz8HWEmlLyaHIOE73bTN2MUG7IzedyGF62cTmCST0btu6O4JjBv6x1pWFIHDRIGHzYr3S7DeF+8K2oqF7uLgUx5PKKtjuMdubs+zFmhVr0jzAaF5T4j62g==|00001000000404 4860|





OFICIO 06/2018

C.P. MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUXPAN JALISCO
PRESENTE:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

El que suscribe Centro de preservación del patrimonio histórico cultural del pueblo de Tuxpán, (CENPAHC) aprovecha el medio para saludarle además de patentar nuestra total admiración y respeto a su persona, así como a las acciones que ejerce en beneficio de este municipio.

Como se ha venido desarrollando en los últimos 2 años el (CENPAHC) tiene a bien desarrollar eventos masivos con el objetivo de recabar fondos económicos mismos que son empleados en diferentes obras y mantenimiento de desperfectos que presenta la casa de nuestro amado señor del perdón como lo es iglesia de san juan bautista, para lo cual en esta ocasión tiene a bien desarrollar una comida baile **este 25 de mayo del 2018 con la presentación estelar del "Mariachi Nuevo Tecalitlan"**.

Lo anterior sírvase para solicitar a usted el apoyo de **10,000 mil pesos para la compra de carne**, misma que serán utilizados para la degustación de dicho evento y de esta forma coadyuvar a la captación de más recursos económicos y por ende seguir dando mantenimiento a dicho inmueble.

En espera de una respuesta favorable y sin más por el momento que agregar me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

DE TUXPÁN LA GLORIA LA DICHA EL AMOR LA VIDA LA HISTORIA TU HAS SIDO SEÑOR.

CENPAHC
CERILIA ELIZABETH SALGADO V.

21 DE MAYO 2018

CENPAHC

Centro de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural del Pueblo de Tuxpan Jalisco A.C.

001214

c.o.p.: Archivo.

525

A.C. CENPAHC


Benito Juárez No. 8 Centro
Tel. (371) 437 49 36
Cd. Tuxpan, Jal.

TESORERÍA MUNICIPAL
24 MAYO 2018
Felix E.R.
MUNICIPIO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SALGADO VARGAS CECILIA ELIZABETH
 EDAD: 35 SEXO: M
 DOMICILIO: CALVARO OBREGON 79 A LOC TUXPAN-49800 TUXPAN, JAL.
 FOLIO: 0000022916020 AÑO DE REGISTRO: 1991-03
 CLAVE DE ELECTOR: SLVRCC721122(4M100)

CURP: ESTADO 14 MUNICIPIO 109
 LOCALIDAD 0001 SECCION 2781
 EMISIÓN 2008 VIGENCIA HASTA 2018




ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


* - - JUL. 2018 *


ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACAS, FLEAS O DAMEÑADURAS.
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.


 ESTALINDO JACORO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



CECILIA ELIZABETH SALGADO V.

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

001215



Miércoles 4 de Julio de 2018, 9:50 AM Centro de México

3 / 3

Otras Cuentas

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 026877 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 014320220004713768 OLMOR | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,614.00 MXN | Error | - |
| Banco | SANTANDER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 04/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | OLMOR PRODUCTOS Y SERVICIOS | | |
| Referencia Numérica | 030718 | | |
| Referencia Alfanumérica | DIVERSO MATERIAL AYTTO | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

001216

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 369 | | DIVERSO MATERIAL AYUNTAMIENTO | | | |
| | 1 TRANSFER | 2112-017-014-000 | | Olmor S.A. de .CV. | | | 3,614.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. OLMOR S.A. DE C.V. | | | | 3,614.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,614.00 | 3,614.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Miércoles 4 de Julio de 2018, 9:50 AM Centro de México

Otras Cuentas

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 026878 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 014320220004713768 OLMOR | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,566.00 MXN | Error | - |
| Banco | SANTANDER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 04/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | OLMOR PRODUCTOS Y SERVICIOS | | |
| Referencia Numérica | 030718 | | |
| Referencia Alfanumérica | DIVERSO MATERIAL AYTTO | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001218

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 370 | | DIVERSO MATERIAL AYUNTAMIENTO | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-003-033-000 | | Cronady S.A de C.V. | | | 3,566.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. CRONADY S.A DE C.V. | | | | 3,566.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,566.00 | 3,566.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* * JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Miércoles 4 de Julio de 2018, 9:50 AM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 026879 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 072320002844874328 CRONADY SA DE CV | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,820.00 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE/IXE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 04/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | CRONADY SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 030718 | | |
| Referencia Alfanumérica | DIVERSO MATERIAL AYTTO | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001220

Dirección:
 Reg. Fed.:



Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/Jul/2018 | Egresos | | 371 | | DIVERSO MATERIAL AYUNTAMIENTO | | | |
| | 1 TRANSFER | 2112-017-014-000 | | Olmor S.A. de C.V. | | | 2,820.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. OLMOR S.A DE C.V. | | | | 2,820.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,820.00 | 2,820.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Jueves 5 de Julio del 2018, 6:54:37 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 212861.

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|---------------|------------|-------------------|

| | | |
|---------|-----------------------------------|--|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012/2795932 |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | SANTANDER - MXN 01409560563333029 Nombre: CATARINO PATRICIO DIMAS |

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Datos de la transferencia | Importe MXN | \$ 21,000.00 |
| | Número de referencia | 050718 |
| | Concepto del pago | FINIQ COMPRA 01 MOTOR AMBULANCIA |
| | Clave de rastreo | 085902128614318683 |
| | Tipo de cuenta | CLABE |
| | Tipo de beneficiario | Persona Física |
| | Fecha de aplicación | Mismo Día |
| | Fecha valor | 05/07/2018 |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001222

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Egresos | | 372 | FINIQ.01 MOTOR AMBULANCIA PROTECCION CIVIL TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-003-034-000 | | Catarino Patricio Dimas | | | 21,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. CATARINO PATRICIO DIMAS. | | | | 21,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL, 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ²⁰⁶ Partida _____

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

CATARINO PATRICIO DIMAS. la cantidad de \$ **21,000.00**

VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE FINIQUITO POR LA COMPRA DE 01 MOTOR PARA LA AMBULANCIA DE

LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001224

Veca servicios y refacciones diesel y automotriz

PADC851231N73
CATARINO PATRICIO DIMAS
 CALLE CORMORAN. NO.502
 COL.SANTA CAROLINA. LOC.SALAGUA CP.28869
 MANZANILLO.,COLIMA.,MEXICO

FACTURA No: 181
FOLIO FISCAL (UUID):
 588AE609-CEDB-4F7C-8306-87B225EF1FD4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405332712
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000402848030
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2018-06-26T11:15:55
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2018-06-26T11:13:36

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN,JALISCO
Rfc: MTU850101G74
Direccion: PORTAL HIDALGO NO.7
 COL.CENTRO CP.49800
 TUXPAN,JALISCO,MEXICO
Uso Cfdi: G03-GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 621-INCORPORACIÓN FISCAL
Lugar Expedicion: 28869-MANZANILLO,COLIMA
Tipo De Comprobante: INGRESO **Moneda:** MXN

| Cantidad | Clave | Unidad | Clave | Descripcion | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-------|--------|----------|--|----------------|--------------|-----------|
| 1 | H87 | PIEZA | 26101503 | MOTOR SEMI NUEVO DODGE RAM V6 MOTOR 3.6 CL PROMASTER | \$ 36,206.90 | \$ 36,206.90 | \$ 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Forma De Pago: 99 -POR DEFINIR
Condiciones De Pago: CREDITO
Metodo De Pago: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

| | |
|-------------------|--------------|
| Importe | \$ 36,206.90 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Subtotal | \$ 36,206.90 |
| IVA 16.00% | \$ 5,793.10 |
| Total | \$ 42,000.00 |

Total Con Letra: CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M.N.

Cadena Original Del Complemento De Certificación

||1.1|508AE609-CEDB-4F7C-8306-87B225EF1FD4|2018-06-26T11:15:55||TUDzaXd1JsYVWfThr2p5f4QYVRN5WUJOKeaCrtsm9yQUHLYM9cofDMDh1QNGoJ+qj07EOY1NRfCWR0aeHFXD7TMp+qLuCALsgWwgmK3G
 UliuSVa6QSNp2pBCfaJY6jL6SNj2BnNjHdeq3g5dkGXPzzrePsQ1fYrValMXgvqd8m+HfpeQdev1RPNBhJA9maGynZmengOghkyf69nZbo33GHAheZj1P8uo8REoqRv52+OLC+8nqwXTy9HwLisSh282opqOL2E7yaHrIn6z8hue
 GKZUnaMhOHZddkQVokKTWfI3Whfn2v1Z2J9m8sgPGHQA==|00001000000405332712|

Sello Digital Del Emisor

TUDzaXd1JsYVWfThr2p5f4QYVRN5WUJOKeaCrtsm9yQUHLYM9cofDMDh1QNGoJ+qj07EOY1NRfCWR0aeHFXD7TMp+qLuCALsgWwgmK3GUGuSVa6QSNp2pBCfaJY6jL6SNj2BnNjHdeq3g5dkGXPzzrePsQ1fYrValMXgvqd8m+HfpeQdev1RPNBhJA9maGynZmengOghkyf69nZbo33GHAheZj1P8uo8REoqRv52+OLC+8nqwXTy9HwLisSh282opqOL2E7yaHrIn6z8hueGKZUnaMhOHZddkQVokKTWfI3Whfn2v1Z2J9m8sgPGHQA==

Sello Digital Del Sat

IQzESTAKB3EqQVzMNHW3ee0aTGBjhD15v2fYkO2mVJGGGu9N3bOV69010YJ3L67vayY2RJMqcpE3u8DNYAo00WjPSTNwL33N9KerQp2FIEAZVU+L3hj8sx0g+SEdPdQHURCmR8Q7RZSmVLcsmAptZdo9KPnc7Gm
 a1fwwJgufqLd12V1ZyZuUvQs1JUIFR+yt878PCYiRmTuFuV1mYEArcKZ2xyfjZx9vzcnN0w8kPPA3uG9ZnBQloWY9TUWU6dsUBIC04BBZAI0qdnCDNnkUfEINDT0G+slp8RIRkdmTIFFXZslyfCkknk1EQ==



001225
 50%



Jueves 5 de Julio del 2018, 2:29:15 PM Centro de México

| | |
|--|-----------------------------|
| Transferencia entre cuentas propias Banamex | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

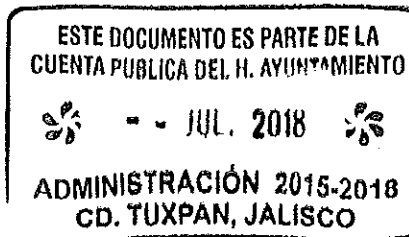
Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 132144.

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|---------------|------------|-------------------|

| | |
|---------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012 / 2795932 |
| | Cuenta depósito |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003 / 3389270 |

| | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 8,120.00 MXN |
|---------------------------|---------|-----------------|

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



001226

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 08/Jul/2018 | Egresos | | 373 | TRANSFER A CTA CTE REPOSICION DE RECURSOS | | | | |
| | 1 TRANSFER | 5134-007-033-000 | | Seguridad Publica | SERV.GRUA PATRULLA SEG.PUB.MP.. | | 8,120.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | 8,120.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 305 | SERV.ANALISIS CLINICOS | SEG.PUB.MPAL. | | | |
| 1 | CH.-140 | 2112-054-000-000 | | veronica ochoa cuevas | | | 4,915.21 | |
| 2 | CH.-140 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | SERV.ANALISIS CLINICOS SEG.PUB... | | | 4,915.21 |
| | | | | VERONICA OCHOA CUEVAS. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,915.21 | 4,915.21 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

VERONICA OCHOA CUEVAS

4,915.21

la cantidad de \$ _____

CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CH: 140 Fort/18

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a 10 de Julio de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001230



VERONICA OCHOA CUEVAS

RFC: OOCV730106C29

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44987
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 49
Fecha: 2/7/2018 14:39:28

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, SAT E48 - Unidad de servicio, 85121801 - Servicios de laboratorios de análisis de sangre, ESTUDIOS DE LABORATORIO, 4,237.25, 0.00, 002 - IVA - 677.96000, 4,237.25

Importe con letra: CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M.N.
Subtotal: 4,237.25
Impuestos Traslados: 677.96
Total: 4,915.21

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409197887
Folio fiscal: B75AF31A-8039-43EF-9D58-D720E88F736F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 2 2018 - 14:39:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

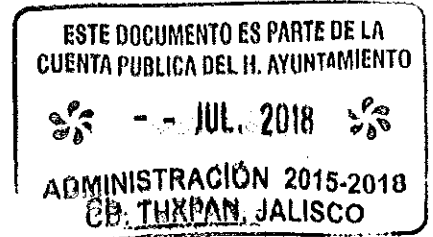
fj8UQ5KrCF4ojUW5fdQmzozUMywpEKQXUdi6JgEXVSti0h092/D0XhhSHCWYPVz5ncUF/WGTuV293XD7jqfqs45FcKlv82kxH4SpMbVXOfm7J8MU46924CQxAjaOJK56nGWs5OZUcWNwKGE3QZxOfTy1vV336Rb8c49qNc4rgqZJPqzVOadE2n0fxx5Ij8zvorIjyM09tPNwO41LDd7sbAKIBwcEKB+/zQSCBNh8wkfw5VYUW72tDr1MnfbIKQIO0ZVPkDmeWXpvsWQeTnrUKoDFU+Y/D4sZhtMEgcc27hpuzY1G94enLb2+x0X/3h7XGaHxR/JoT1sWQHENag==

Sello del SAT

e8cye230xU2KBfVJDKPdVHM7JoFHyYqu/qBLXhvnbrGUYhzeGmXhVBXQBIB2YJfPuAMMkf6ckaiX0EcWqFizXVDZkj61JqcV58S8Kc8JsRoSF6DF6uGIIetZ3+HjlgXesuYgrWTJSBO7lePMPCoR8YZbLyPZVJT7L9Gfjz7zAVUJDEFG3NxHgTlBARaLgtDAeprftPZ8tuey11XDMpzDZieClHPC+HENwoTc48J2AHobZ88UBJGqoNJBTe2Fi2IMp6Ck0dgHsU93I71nnoRuOWkZKuuM11sJxy9te/eQrm/zDIOjBaznFvNhhOzrEBqEcY6LaPYdBwPKUlwAaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B75AF31A-8039-43EF-9D58-D720E88F736F|2018-07-02T14:39:36|MAS0810247C0|fj8UQ5KrCF4ojUW5fdQmzozUMywpEKQXUdi6JgEXVSti0h092/D0XhhSHCWYPVz5ncUF/WGTuV293XD7jqfqs45FcKlv82kxH4SpMbVXOfm7J8MU46924CQxAjaOJK56nGWs5OZUcWNwKGE3QZxOfTy1vV336Rb8c49qNc4rgqZJPqzVOadE2n0fxx5Ij8zvorIjyM09tPNwO41LDd7sbAKIBwcEKB+/zQSCBNh8wkfw5VYUW72tDr1MnfbIKQIO0ZVPkDmeWXpvsWQeTnrUKoDFU+Y/D4sZhtMEgcc27hpuzY1G94enLb2+x0X/3h7XGaHxR/JoT1sWQHENag==|00001000000404486074|]



001231

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 306 | MAT.LIMPIEZA DIR.SEG.PUB.MPAL. | | | | |
| 1 | CH.-141 | 2112-788-000-000 | | Gustavo Alfonso Naranjo Ochoa | | | 10,635.92 | |
| 2 | CH.-141 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 10,635.92 |
| | | | | GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 10,635.92 | 10,635.92 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento ~~2016~~ ²⁰¹⁸ institucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA 10,635.92

la cantidad de \$ _____

DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGU--
RIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. (DETERGE
TE, CLOROX, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO.ETC.)

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

041-141 Fort/18

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a 10 de Julio de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001234



I - Factura - VERSIÓN 3.3

766
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-07T23:30:30
 Folio Fiscal
 AD3BD27E-6AD4-11E8-98EF-00155D014007

Emisor

RFC: NAQG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-07T23:30:30 | 00001000000403557678 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------|-----------------|---|----------------|------------|
| 10.000000 | KGM - Kilogramo | AZUCAR ESTANDAR KILO Clave Servicio - 50161500 - Chocolates, azúcares, edulcorantes productos No. ID: Impuestos: | 18.000000 | 180.000000 |
| 1.000000 | XPK - Paquete | MARIAS GALLETAS CARTON 20 ROLLOS Clave Servicio - 50181900 - Pan, galletas y pastelitos dulces No. ID: Impuestos: | 160.000000 | 160.000000 |
| 20.000000 | XPK - Paquete | VASO TERMICO DESHECHABLE # 8 Clave Servicio - 52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$146.652000 Tasa - 0.160000 Importe - \$23.448320 | 7.327600 | 146.552000 |
| 10.000000 | XPK - Paquete | CHAROLA DESECHABLE TERMICA # 1014 Clave Servicio - 52151502 - Platos desechables para uso doméstico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$60.345000 Tasa - 0.160000 Importe - \$9.655200 | 6.034500 | 60.345000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 GD. TUXPAN, JALISCO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]AD3BD27E-6AD4-11E8-98EF-00155D014007[2018-06-07T23:30:30]TBN040609RKA[rUaxvcnm19JoLcHjaF95u9zggcm7pOoNc1VuGwHX6pL556FoNf8Rx2ED5RUcJCa9g0UFTVLVMknjTL2HWW0ODxeBjo7qX2fCgz1AvqsHJeUMU1FeZns+aZeKTLIOIQqkwWgMORdnz6xIKYDW1dSXWPKtxJSREkprO8wA11Ypwe3H+rYSnf/PR/kSrtTcyImyeJQq8PYGZXG5xZloWKMOMSyf0dGITu1TNVHRcr0RqRcaFvhVrNC9rao+p2Jn2ZlomG26kdqqLZlPuh0o15rPHFYE/CtxXTExtfNRw7IU97cJXJV+u1h5Rnk6xbhPHKq7Ct06HullEyoSA==|0000100000403557678]



Sello digital del emisor
 rUaxvcnm19JoLcHjaF95u9zggcm7pOoNc1VuGwHX6pL556FoNf8Rx2ED5RUcJCa9g0UFTVLVMknjTL2HWW0ODxeBjo7qX2fCgz1AvqsHJeUMU1FeZns+aZeKTLIOIQqkwWgMORdnz6xIKYDW1dSXWPKtxJSREkprO8wA11Ypwe3H+rYSnf/PR/kSrtTcyImyeJQq8PYGZXG5xZloWKMOMSyf0dGITu1TNVHRcr0RqRcaFvhVrNC9rao+p2Jn2ZlomG26kdqqLZlPuh0o15rPHFYE/CtxXTExtfNRw7IU97cJXJV+u1h5Rnk6xbhPHKq7Ct06HullEyoSA==

Sello digital del SAT
 fbX2rMihfzH3IRvDwkJggkoVJC1If1xOxFqMlmlrV7UvX2buCA3S3CRzy2Bk9axmhQMTIPEvzIXUTDnJDXfWIZ8G0B30eDINU7l0oWBYSZTODrVj4vft3gs/N+HXGaQ7f1upqPAGIODBkrPgEPagaKojE154+oKpF38/JygCWREDrjWv6Jyp3Bco58ymLpQapI0w4UzIV8nAbNZGcFNfw6jdUDJalEm/aN+5Db+xaD05uc3phh5A3QsF+Jh50n4TG+ZyUoIT1ZP3tXoNvBAbqK3lmpNFBmpoueyDELJuF9mkYogzfAgM4HVNy/OaD0xt+uoM4LB1vw==

Chirre fortis

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

001235



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 766
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-08-07T23:30:30
 Folio Fiscal
 AD3BD27E-6AD4-11E8-98EF-00155D014007

Emisor
 RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-08-07T23:30:30 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave de Producto | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|-----------|-------------------|--|----------------|-------------|
| 5.000000 | H87 - Pieza | NESCAFE CLASICO 350 G Clave Servicio - 50201709 - Café instantáneo No. ID: Impuestos: | 140.000000 | 700.000000 |
| 15.000000 | XPX - Paquete | GALLETA SURTIDO 700 GR GAMESA Clave Servicio - 50181900 - Pan, galletas y pastelitos dulces No. ID: Impuestos: | 65.000000 | 975.000000 |
| 10.000000 | XPX - Paquete | SERVILLETA PETALO 450 HOJAS Clave Servicio - 14111705 - Servilletas de papel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$215,518000 Tasa - 0.160000 Importe - \$34,482880 | 21.551800 | 215.518000 |
| 50.000000 | H87 - Pieza | PINOL AROMATIZANTE 850 ML Clave Servicio - 47131801 - Limpiadores de pisos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$732,760000 Tasa - 0.160000 Importe - \$117,241600 | 14.655200 | 732.760000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL **MUNICIPIO DE TUXPAN**
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 ED. TUXPAN, JALISCO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|AD3BD27E-6AD4-11E8-98EF-00155D014007|2018-08-07T23:30:30|TBN040609RKA|ruUaxvcnm19JoLcl+jaF95u9zggqcm7pOoNc1VuGwNX6pL556FoN8Rx2ED5RUcjCa9g0/UFTVLMknjTL2HWW00DxeBjo7qX2fCgz1AvqsHJeUMU1FeZns+sZeKTLIOIQqkwWgMOrDnz6xIKYDW1dSXWPKtxJSREkprO8wAl11Ypwe3H+rYSnf/PR/KSrtCylmyeJGq8PYGZXG5xZloWKMOMSyT0dGITu1TNVHRcr0RqRcaFvhVrNC9rao+p2jN2ZlomG26kdqqlZlPuh0o15rPHFYE/CtxXTExtfNRw7IU97cJXJV+u1h5Rnk6bxbjPHK7Ct06HullEyoSA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor
 ruUaxvcnm19JoLcl+jaF95u9zggqcm7pOoNc1VuGwNX6pL556FoN8Rx2ED5RUcjCa9g0/UFTVLMknjTL2HWW00DxeBjo7qX2fCgz1AvqsHJeUMU1FeZns+sZeKTLIOIQqkwWgMOrDnz6xIKYDW1dSXWPKtxJSREkprO8wAl11Ypwe3H+rYSnf/PR/KSrtCylmyeJGq8PYGZXG5xZloWKMOMSyT0dGITu1TNVHRcr0RqRcaFvhVrNC9rao+p2jN2ZlomG26kdqqlZlPuh0o15rPHFYE/CtxXTExtfNRw7IU97cJXJV+u1h5Rnk6bxbjPHK7Ct06HullEyoSA==

Sello digital del SAT
 fbX2rMihfz/H3lRvDwkJggkoVJC11f1xOxFqMlnryV7UvX2buCA3S3CRzyjZBk9axmhQNTIPEvzIXUT0nJDxWIZ3G0B30eDINU7l0oWBTSZTODjrv4vft3gsN+ftXGaQ7f1upqPAGIODBkrPgEPegaKojEi54/+oKpF38/JygCWREDrjWv6Jyp3Bco58ymLpQapl/Dw4UzV8nAbNZGcFNfw6jdUDJalEm/aN+5Db+xaD05luc3phh5A3QsF+Jh50n4TG+ZyUuIT1ZP3tX0rNvBABqK3mpNfBMpouayDELJuF9mkYogzfAgM4HVNY/OaD0xt+uoM4LB1wv==



001236

046-141 F007/18

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



I - Factura - VERSIÓN 3.3

766
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-07T23:30:30
 Folio Fiscal
 AD3BD27E-6AD4-11E8-98EF-00165D014007

Emisor

RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-07T23:30:30 | 00001000000403557678 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Descripción | Clave Servicio | Importe | Total |
|-----------|---|----------------|-----------|--------------|
| 50.000000 | XPK - Paquete SALVO DETERGENTE 50 GR Clave Servicio - 47131810 - Productos para el lavaplatos No. ID: Impuestos: | | 14.224200 | 711.210000 |
| 50.000000 | H87 - Pieza CLORALEX BLANQUEADOR 930 ML Clave Servicio - 47131807 - Blanqueadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$431.035000 Tasa - 0.160000 Importe - \$68.965600 | | 8.620700 | 431.035000 |
| 40.000000 | XPK - Paquete HIGIENICO ADORABLE 6 ROLLOS Clave Servicio - 14111704 - Papel higiénico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,465.520000 Tasa - 0.160000 Importe - \$234.483200 | | 36.838000 | 1,465.520000 |
| 12.000000 | XPK - Paquete ROMA DETERGENTE 500 GR Clave Servicio - 47131811 - Productos de lavandería No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$154.647600 Tasa - 0.160000 Importe - \$24.743616 | | 12.887300 | 154.647600 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD3BD27E-6AD4-11E8-98EF-00165D014007|2018-06-07T23:30:30|T8N040609RKA|TJaxvcnmI9JoLcl+JaFd95u9zgqcm7pOoNc1VuGwNX6pL556FoNf8Rx2ED5RUcjCa9g0UFTVLVMknjTL2HWW00DxeBjo7qX2fCgZ1AvqsHJeUMU1FeZns+sZeKTLIOIQqkwwgMORdnz6xIKYDW1dSXWPKtxJSREkprO8wA11Ypwe3H+rYSnf/PR/KSrtTcyImyeJQqI8PYGZXG5xZloWKMOMSYfOdGITu1TNVHRCr0RqRcaFvhVrNC9rao+p2Jn2ZlomG26kdqgqLZiPuh0oI5rPHFYEjCixXTExtNRw7IU97cJXJV+/u1h5RnksbxhPHKq7C106HullEyoSA==|00001000000403557678|

Sello digital del emisor

rUaxvcnmI9JoLcl+JaFd95u9zgqcm7pOoNc1VuGwNX6pL556FoNf8Rx2ED5RUcjCa9g0UFTVLVMknjTL2HWW00DxeBjo7qX2fCgZ1AvqsHJeUMU1FeZns+sZeKTLIOIQqkwwgMORdnz6xIKYDW1dSXWPKtxJSREkprO8wA11Ypwe3H+rYSnf/PR/KSrtTcyImyeJQqI8PYGZXG5xZloWKMOMSYfOdGITu1TNVHRCr0RqRcaFvhVrNC9rao+p2Jn2ZlomG26kdqgqLZiPuh0oI5rPHFYEjCixXTExtNRw7IU97cJXJV+/u1h5RnksbxhPHKq7C106HullEyoSA==

Sello digital del SAT

IbX2rMihfz/H3IRvDwkJggkoVJC1Hf1xOxFqMlMryV7UvX2buCA383CRzyjZBK9axmhQMTPiEvzIXUTDnJdxIWZ8G0B30eDINU7IooWBTSZTODJrVj4vff3gs/N+IXGaQ7f1upqPAGIOBkrPgEPsgaKojEI54/+okPf38/JygCWREDjWv6Jyp3Bco58ymLpQapl/Dw4UziV8nAbNZGcFNfw6jDUDJalEmJaN+50b+xaD06uc3phh5A3QsF+Jh5On4TG+ZyUit1ZP3tsIXOrNvBAbqK3ImpNfBMpoueyDELJuF9mkYogzfAgM4HVNY/OaD0xt+uoM4LBlvw==



CH-141 Forst/18

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

001237



I - Factura - VERSIÓN 3.3

766
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-07T23:30:30
 Folio Fiscal
 AD3BD27E-6AD4-11E8-98EF-00155D014007

Emisor

RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-07T23:30:30 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------------|
| Subtotal | 5,932.59 MXN |
| IVAT 0.160000 | 513.020416 MXN |
| Total | 6,445.61 MXN |

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD3BD27E-6AD4-11E8-98EF-00155D014007|2018-06-07T23:30:30|TBN040698RKA|rUaxvcmi9JoLcHjaFd95u9zggqcm7pOoNc1VuGwNX6pL556FoNf8Rx2ED5RUcJCa9g0UFTVLVMknjTL2HWW0ODxeBjo7qX2fCgz1AvqsHJeUMU1FeZns+aZeKTLIOIQqkwWgMO7Dnz6xiKYDW1dSXWPKtxJSREKprO8wA11Ypwe3H+rYSn/PR/kSrtTcyImyeJQq18PYGZXG5x2loWKMOMSyfOdGITu1TNVHRcr0RqRcaFvhVrNC9rao+p2Jn2ZlomQ26kdqLZlPuh0o15rPHFYE|CbxXTExtfNRW7IU97cJXJV+u1h5RnksbxhjPHKg7Ct06HulIEy0SA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

rUaxvcmi9JoLcHjaFd95u9zggqcm7pOoNc1VuGwNX6pL556FoNf8Rx2ED5RUcJCa9g0UFTVLVMknjTL2HWW0ODxeBjo7qX2fCgz1AvqsHJeUMU1FeZns+aZeKTLIOIQqkwWgMO7Dnz6xiKYDW1dSXWPKtxJSREKprO8wA11Ypwe3H+rYSn/PR/kSrtTcyImyeJQq18PYGZXG5x2loWKMOMSyfOdGITu1TNVHRcr0RqRcaFvhVrNC9rao+p2Jn2ZlomQ26kdqLZlPuh0o15rPHFYE|CbxXTExtfNRW7IU97cJXJV+u1h5RnksbxhjPHKg7Ct06HulIEy0SA==

Sello digital del SAT

f5X2rMihfzH3lRvDwkJggkoVJC1f1x0xqFqMlmryV7UvX2buCA3S3CRzyj2Bk8axmhQMTPEvzIXUTDnJDxfWZ6G0B30eDlNU7l0oWBTSZTODjrVj4vff3gs/N+IXGaQ71IupqPAGIODBkrPgEPegaKojEI54*oKpF38lJygCWKEOrJWv6Jyp3Bco58ymlPqap/Dw4UzIV8nAbNZGcFNfw6jdUDJalEmJaN+5Db+xaD05luc3phh5A3QsF+Jh5On4TG+ZyUuIT1ZP3TsIXORvNBABqK3mpNFBmpoveyDELJuF9mkYogzfAgM4HVNY/OaD0xt+uoM4LBIw==



001238

Ch-141 FOLIO 18

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES
Nº 6960
DIA 18 MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****BODEGA DEL AHORRO*****
OBRA: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| ***** | CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPIEZA | |
| | AROMATIZANTE PINOL, DETERGENTE, CLORALEX | |
| | HIGIENICO ETC. | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: [Signature] RECIBIÓ: [Signature]
L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO
TOTAL \$



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

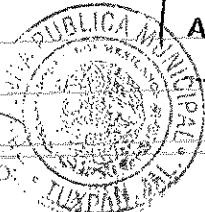


SOLICITUD DE MATERIALES
Nº 6959
DIA 18 MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****BODEGA DEL AHORRO*****
OBRA: EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
FACTURAS A NOMBRES DE:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 1 | CONSUMO DE (AZUCAR, GALLETAS, DESECHABLE CAFÉ, SERVILLETAS | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: [Signature] RECIBIÓ: [Signature]
L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO
TOTAL \$ 001239



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 768
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000403557578
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-08T23:35:58
 Folio Fiscal
 9B542E0E-6B9E-11E8-8640-00155D014009

Emisor
 RFC: NAOG688501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-08T23:35:58 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------|---------------|---|----------------|--------------|
| 50.000000 | H87 - Pieza | FABULOSO 1 LITRO Clave Servicio - 47131801 - Limpiadores de pisos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$818.970000 Tasa - 0.160000 Importe - \$131.035200 | 16.379400 | 818.970000 |
| 60.000000 | H87 - Pieza | CLORALEX BLANQUEADOR 930 ML Clave Servicio - 47131807 - Blanqueadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$517.242000 Tasa - 0.160000 Importe - \$82.758720 | 8.620700 | 517.242000 |
| 72.000000 | XPK - Paquete | SALVO DETERGENTE 500 GR Clave Servicio - 47131810 - Productos para el lavaplatos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,055.174400 Tasa - 0.160000 Importe - \$168.827904 | 14.655200 | 1,055.174400 |
| 20.000000 | XPK - Paquete | PAPEL HIGIENICO ADORABLE 6 ROLLOS Clave Servicio - 14111704 - Papel higrénico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$732.760000 Tasa - 0.160000 Importe - \$117.241600 | 36.638000 | 732.760000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||f.1|9B542E0E-6B9E-11E8-8640-00155D014009|2018-06-08T23:35:58|TBN040609RKA|FsfutODkIjuMMvxBB71SyFZJqfPaS8dUDo87hwyU4tWxoKaG3PT0m2JRGld1w5IBkwrWShoy702ifpdctEZXi9ovQqX60cnP1rK977nmGmYfqp35jeCQA/Q6W4QVxs8nDpd9nxOJjs8rU79us+ph4miqKgvdMJKcfdok2D7LvdKX24qdCNvAXM6vpgcL54cHjBlyP3uTpW8nhkSG2wvaflWslfUy6Gn1fvmkFllrpzcv2dk16zatP4j/KFBf4F4UJgPI+Qlxkqyv144/Xp7GTRaPvXQGFkn9c6EdQr97gMuPhIX38LHCwZefMXVUG/8DwoZyzSkHblIpubeDw==|00001000000403557578|



Sello digital del emisor
 FsfutODkIjuMMvxBB71SyFZJqfPaS8dUDo87hwyU4tWxoKaG3PT0m2JRGld1w5IBkwrWShoy702ifpdctEZXi9ovQqX60cnP1rK977nmGmYfqp35jeCQA/Q6W4QVxs8nDpd9nxOJjs8rU79us+ph4miqKgvdMJKcfdok2D7LvdKX24qdCNvAXM6vpgcL54cHjBlyP3uTpW8nhkSG2wvaflWslfUy6Gn1fvmkFllrpzcv2dk16zatP4j/KFBf4F4UJgPI+Qlxkqyv144/Xp7GTRaPvXQGFkn9c6EdQr97gMuPhIX38LHCwZefMXVUG/8DwoZyzSkHblIpubeDw==

Sello digital del SAT
 I5IKMJ+eVudhvr+oVkiZYMz9b4WMVWjCbAVefq0YexQMqJnVFGXIA5M+6WkKf8UjDjkkL+VTz0THybdVvWd86CHFhvpjsuDmlyDwqEsnHtQ9LP/bWQXtOfLRU/3aEJIGy07Vm5PIIPbYdgVgfk3kxOyU2h8QWepdI8aCBgzXeHRKkQls2GwO8f+QsyHF0b7fmZq16uwLdLJ0rR74GalToDQEmDbQ/fudJLv2hnsMwUR26bzHI+JFEJFSWL.MVNNi8TgUSB9Bk0H5WJB12vD5VntTj3ZWK4GKunXjI6yPRu32666kYyqP91+n1fmsKFPNhs19k6XXQ==

001240

CHL-141 FOMT/18

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



I - Factura - VERSIÓN 3.3
 768
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408069105
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-08T23:35:58
 Folio Fiscal
 9B542E0E-6B9E-11E8-8640-00155D014009

Emisor
 RFC: NAOG680501CM3
 Razón Social: GUSTAVO ALFONSO NARANJO OCHOA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-08T23:35:58 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor
 RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave de Producto | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|-------------------|---|----------------|-------------|
| 5.000000 | XPX - Paquete | VASO PLASTICO DESECHABLE # 12 Clave Servicio - 52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$86.207000 Tasa - 0.160000 Importe - \$13.793120 | 17.241400 | 86.207000 |
| 3.000000 | XPX - Paquete | ROMA DETERGENTE 5 KILOS Clave Servicio - 47131811 - Productos de lavandería No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$401.983200 Tasa - 0.160000 Importe - \$64.317312 | 133.894400 | 401.983200 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|----------------|
| Subtotal | 3,612.34 MXN |
| IVAT 0.160000 | 577.973856 MXN |
| Total | 4,190.31 MXN |

TOTAL EN LETRA: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 31/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en Una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]9B542E0E-6B9E-11E8-8640-00155D014009[2018-06-08T23:35:58]TB0N040609RKA[FsfutODkjuMMvxBB71SyFZJqIPaS8dUD087hwyU4ITWxoKaG3PT0m2JRLd1w5IBkwrWShoy702IfpdctEZXi9ovQqX60cnP1rK977nmGmYfqp355jeCQA/Q6W4QVxs8nDpd9nxQJjs8rU79us+ph4mlqKgydMJKcfDoK2D7LvdKXZ4qdCNvAXM6vpgcL54chHjBlyP3uTpWf8nhkSG2wvafWsfUy6Gn1fvnlkFlrprcv2dk16bzatPAJ/KFBf4F4UJgPI+Qlxkqyv44/Xp7GTRaPvXQGfkn9c6EdQr97gMuPhIX38LHCwZefMXVUG/9DwoZyzSkHblipubeDw==|00001000000403

Sello digital del emisor
 FsfutODkjuMMvxBB71SyFZJqIPaS8dUD087hwyU4ITWxoKaG3PT0m2JRLd1w5IBkwrWShoy702IfpdctEZXi9ovQqX60cnP1rK977nmGmYfqp355jeCQA/Q6W4QVxs8nDpd9nxQJjs8rU79us+ph4mlqKgydMJKcfDoK2D7LvdKXZ4qdCNvAXM6vpgcL54chHjBlyP3uTpWf8nhkSG2wvafWsfUy6Gn1fvnlkFlrprcv2dk16bzatPAJ/KFBf4F4UJgPI+Qlxkqyv44/Xp7GTRaPvXQGfkn9c6EdQr97gMuPhIX38LHCwZefMXVUG/9DwoZyzSkHblipubeDw==

Sello digital del SAT
 ISIKMJ+eYudhVr+oVKIZYMfZ9b4WMvWjCbAVefq0YexQMqJnVFGXfA5M+6WkKef8UnDjkkL(+VTzw0THybdVvWd86C HFHvpjsuDmlyDwqEsnf1Q9LPbWQXioFRU3aEJiGy07Nm5PIpBYdgVgfk3kxOyU2h8QWepi8aCBgzXeHRKxkQjS12GwQ8f+QsyHF0b7fmZqI6uwlDLJDR74GatToDQEmDQ/fudJL2lmsMwUR26bzHi+JF/EJF5WLMVNMII8TgUSB9Bk0H5WJ B1ZvD5VntVtJ3ZWX4GKXunJ16yPRu3Z666fkyqP94+n1msKFPNhsI9k6IXXQ==



001241

046-144 FON/18

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6968

DIA MES AÑO

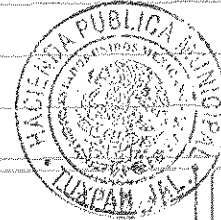
PROVEEDOR DEL SERVICIO: **BODEGA DEL AHORRO**

OBRA: **DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL**

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------------|---------|
| 50 | FABULOSO DE 1 LITRO | |
| 60 | CLOROX DE 1 LITRO | |
| 72 | SALVO DE 500 GRS. | |
| 2 | BULTOS DE PAPEL HIGIENICO | |
| 3 | DETERGENTE ROMA | |



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001242

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 304 | TONNER Y TINTAS IMPRESORA SEG.PUBLICA | | | | |
| | 1 CH.-142 | 2112-904-000-000 | | Elsa Gutierrez Corona | | | 3,299.99 | |
| | 2 CH.-142 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. ELSA GUTIERREZ CORONA | | | | 3,299.99 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,299.99 | 3,299.99 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

❁ - - JUL. 2018 ❁

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

ELSA GUTIERREZ CORONA la cantidad de \$ 3,299.99

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

TONNER UTILIZADO EN IMPRESORA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TINTAS EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION
CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

046-142 Forc/18

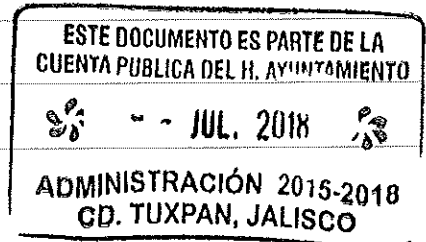
Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a 20 de Julio de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



001245

RFC emisor: GUCE8302259R5
Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA
RFC receptor: MTU850101G74
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

86680952-4FB9-485B-8D41-E216E9C6A6EE
 00001000000400776644
 49800 2018-07-02 13:54:18
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 44103103 | | 2 | H87 | | 801.72 | 1603.44 | | | | |
| Descripción | TONER BROTHER TN-1060 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1603.44 | Tasa | 16.0000% | 256.55 |
| 12171703 | | 2 | H87 | | 620.69 | 1241.38 | | | | |
| Descripción | BOTELLAS DE TINTA PARA EPSON 664 NEGRO, CIAN, AMARILLO, MAGENTA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1241.38 | Tasa | 16.0000% | 198.62 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 2,844.82
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 455.17
Total \$ 3,299.99

Sello digital del CFDI:

PL4LSIQbeKPBaliE/eY4V6/40q/aGhOi20iZ3TwhIEZmP6ziHDo2bxN1vnN2XvP2O5keLfx+vrQsUA0drc0gPOpEvlNHQTVhuBoTMartVgbdTu0kijbcl+zmyNZR9vpGYwZcCZhUgTzbVW6Q9c8DNxq8PQDkTRghBxAeHgSd9QH0NvLYqmaf1uYx9VdvcyYckv6wf39IR4zg3D3M7evkdJUQWuSkPm0VkvWZ135nn8+bQxxTN+qyPy++9rmShP79/2kqdKol+5r7T+ICUFxLNP2RoqypfIuLRzOk1LG9OhEkeqA6r7zsqHiH6Wplm/TOQ2jzporw0ZA62yHT00Q==

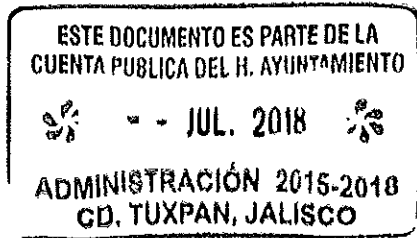
Sello digital del SAT:

T66Zj/aeP2k7RiwU1BrP9WhCbTNh2NSxzuOnbOPHnHAWN7M8+26c7LQ9MxzN5bfH8H/taL/RuO55p0u/8VogpNTXhvCqwejBaMA+XprJ/ALiC/KiFQmiRb7+LHGf4HfAWb8UnvbNTUVx6w/FJn0IF2djzmTdzhQbh38JVE/hSpzr1s1PS2JccQ522K8BvbPURRdq+eHGx/T8NTCtpj7FWV1RY32hTrSsmQ++pdCgs0Ne/mYUeVnLwzloz/6+m8Sc8L5yOIKibTpyQd/HZzVpDAEYeQzq8jsrsH7+h6o6FRgUxY0D0Bj01LaFRxOo0i9KI+zVGRFIF5PA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|86680952-4FB9-485B-8D41-E216E9C6A6EE|2018-07-02T14:09:11|SAT970701NN3|PL4LSIQbeKPBaliE/eY4V6/40q/aGhOi20iZ3TwhIEZmP6ziHDo2bxN1vnN2XvP2O5keLfx+vrQsUA0drc0gPOpEvlNHQTVhuBoTMartVgbdTu0kijbcl+zmyNZR9vpGYwZcCZhUgTzbVW6Q9c8DNxq8PQDkTRghBxAeHgSd9QH0NvLYqmaf1uYx9VdvcyYckv6wf39IR4zg3D3M7evkdJUQWuSkPm0VkvWZ135nn8+bQxxTN+qyPy++9rmShP79/2kqdKol+5r7T+ICUFxLNP2RoqypfIuLRzOk1LG9OhEkeqA6r7zsqHiH6Wplm/TOQ2jzporw0ZA62yHT00Q==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-02 14:09:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 76408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 6952

DIA MES AÑO
18

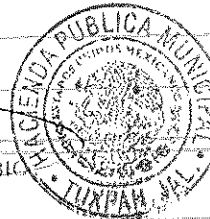
PROVEEDOR DEL SERVICIO: **ELSA GUTIERREZ CORONA**

OBRA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL**

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|---------|
| 2 | TONER BROTHER SEGURIDAD PUBLICA | |
| 2 | BOTELLAS DE TINTA EPSON PROTECCION CIVIL | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: _____

AUTORIZO:

RECIBO: _____

TOTAL \$ _____

L.C.P. FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001247

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 303 | SERV.REPARAC.ESCAPE TSURU SEG.PUB.MPAL. | | | | |
| 1 | CH.-143 | 2112-441-000-000 | | Enrique hernandez evangelista | | | 928.00 | |
| 2 | CH.-143 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 928.00 |
| | | | | ENRIQUE HERNANDEZ EVANGELISTA | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 928.00 | 928.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

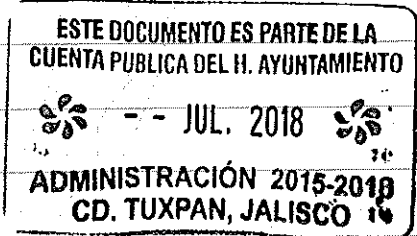
ENRIQUE HERNANDEZ EVANGELISTA la cantidad de \$ **928.00**

NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE REALIZADO AL TSURU DEL DE-
PARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



CH-143 For 18

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a 10 de Julio de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001250

ENRIQUE HERNANDEZ EVANGELISTA

RFC: HEEE470720JE1

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. MARCARITA MAZA DE JUAREZ N. TAL 102 E CALAZAR GARDENAS CP 49870, TUXPAN, JALISCO Mexico

Lugar de expedición: 49800

Datos del receptor:

Ciudad: M. MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

RFC: SQTW6501610274

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Domicilio: HOSPITAL REVOLUCION EXTERNA CENTRO

49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F747939E-D427-4EF7-9155-5F9659DFF114

Número de comprobante: 107

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-06-27T12:01:58

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T12:04:52

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

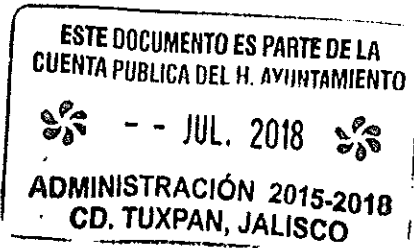
Método de pago: H.E. - Pago en una sola exhibición

Uso: 01 - Factura - Gastos en general

Datos de facturación:

USO DE SERVICIOS:

| Clase SAT | Cantidad | Unidad SAT | Descripción | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|------------|--|-----------------|---------|
| 11111111 | 1 | 1 | REPARACION DE FISCALIA TSURU SEGURIDAD PUBLICA | 800.00 | 800.00 |
| Subtotal | | | | | 800.00 |
| Impuesto | | | | | 0.00 |
| IVA (16) % | | | | | 128.00 |
| Total | | | | | 928.00 |



NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Este comprobante es la representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

000019000000407917027

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000019000000407917027

Ordene original del complemento de certificación digital del SAT:

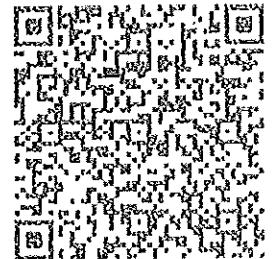
El complemento de certificación digital del SAT es un documento que se genera al momento de emitir un CFDI y que contiene la información necesaria para validar el CFDI y el sello digital del emisor. Este documento se genera en formato XML y se puede consultar en el portal de servicios al contribuyente del SAT.

Sello digital del Emisor:

Este sello digital es un código único que se genera al momento de emitir un CFDI y que contiene la información necesaria para validar el CFDI y el sello digital del emisor. Este código se genera en formato XML y se puede consultar en el portal de servicios al contribuyente del SAT.

Sello digital del SAT:

Este sello digital es un código único que se genera al momento de emitir un CFDI y que contiene la información necesaria para validar el CFDI y el sello digital del emisor. Este código se genera en formato XML y se puede consultar en el portal de servicios al contribuyente del SAT.



001251

FACTURA



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4172

DIA / MES / AÑO

17

PROVEEDOR DEL SERVICIO:

***** TALLER LA CURVA *****

ENRIQUE HERNANDEZ

DOMICILIO:

CONOCIDO

LUGAR:

TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

SEGURIDAD PUBLICA

VEHICULO:

TSURU

PLACAS:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

17 JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

DESCRIPCIÓN:

***** REPARACION DE ESCAPE *****

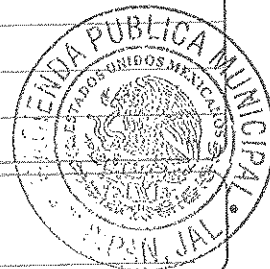
SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

AUTOR:

LCP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBO:



001252



Lunes 9 de Julio del 2018, 1:17:20 PM Centro de México

| Transferencia a otras cuentas | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

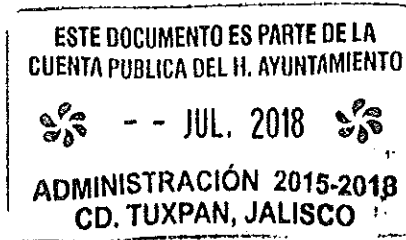
Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 101011.

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|---------------|------------|-------------------|

| | | |
|---------|-----------------------------------|--|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7012/2795932 |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | Banamex - MXN 5256781727923596 Nombre: MIGUEL ANGEL,ALCARAZ |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 2,285.00 MXN |
| | Referencia alfanumérica | |

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



001253

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 374 | 02 LITERAS Y 02 COLCHONES BASE DE PROTECCION CIVIL.. | | | | |
| | 1 COTIZACION | 1241-001-034-000 | | proteccion civil y bomberos | | | 2,285.00 | |
| | 2 COTIZACION | 1112-142-000-000 | | 01 LITERAS Y 01 COLCHON BASE DE .. Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. HUGO BENITEZ HUERTA | | | | 2,285.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,285.00 | 2,285.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 411 Partida _____

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

HUGO BENITEZ HUERTA. la cantidad de \$ 2,285.00

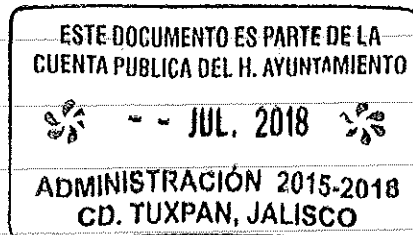
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE 01 LITERA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD.

01 PZA. LITERA MULTICOLOR 3" IND (ENSER).

SE ANEXA FACTURA NUM. CC 4202.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de JULIO _____ de 20¹⁸


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

001255



HUGO BENITEZ HUERT

R.F.C. : BEHH690421

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio fiscal

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 58, Col. 16 de septiembre, CP: 49150, CD. GUZMAN, JAL., JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: ZARAGOZA No. 38 Int: A, Col. 16 de SEPTIEMBRE, CP: 49800, TUXPAN, JAL., JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición 49800

FACTURA

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: CC

Folio: 4202

Fecha : 2018-07-19T18:16:10

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:MTU850101G74 - AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE (2630C)
Calle: HIDALGO No. 7 entre GUERRERO y ZARAGOZA, Col. CENTRO, CP: 49800, TUXPAN JAL., TUXPAN, JALISCO, Teléfono:3714172040

Enviar a:

Vendedor : 0007C

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | % Desc | P/U | Importe |
|------------------|--------|------------|----------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 1 | PZA | LITMULIND4 | LITERA MULTICOLOR 3" IND (ENSER) | 0.00 | 1,969.827500 | 1,969.83 |
| Subtotal | | | | | | 1,969.83 |
| Descuento | | | | | | 0.00 |
| I.V.A. | | | | | | 315.17 |
| Total | | | | | | 2,285.00 |



DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: a32c112a-1ebe-4202-b52c-815840d415a6

Fecha y hora de certificación: 2018-07-21T18:16:17

Sello digital del CFDI:

4FTaL6x8wjV4ykUn6JOcaE/LvpyB1vWzP3iNj9QIFRR8FHcC8DJBkWYIaHKANwyfu6v/bo5UHRH73WoXZ3KHP8ax+PPqok7JmpVI
EJDEYA2A/mycpFJL+46UpKCVmDALMd9WoGSZ092+d7TXhCQoEoF69rqr/16enlsJ7rdcy1/7wNq66nk0nps8OTWlpxqAU7Z14Gbv
vo7ohl4NsEpUDvjTELKGIQsvT2pow9HnYI+US2BfIKNqIRMPxvtVaXZCyW3Ytsy8SO0MwfaXLVnOpZkZQmwdlL6CM8rVAdl9YaM
povLWUmDpz5/3n08SXM39BWtcjw4bO3IHib2JVhBw=|00001000000404991284|

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403887054

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a32c112a-1ebe-4202-b52c-815840d415a6|2018-07-21T18:16:17|MSE090205D9A|
4FTaL6x8wjV4ykUn6JOcaE/LvpyB1vWzP3iNj9QIFRR8FHcC8DJBkWYIaHKANwyfu6v/bo5UHRH73WoXZ3KHP8ax+PPqok7JmpVI
EJDEYA2A/mycpFJL+46UpKCVmDALMd9WoGSZ092+d7TXhCQoEoF69rqr/16enlsJ7rdcy1/7wNq66nk0nps8OTWlpxqAU7Z14Gbv
vo7ohl4NsEpUDvjTELKGIQsvT2pow9HnYI+US2BfIKNqIRMPxvtVaXZCyW3Ytsy8SO0MwfaXLVnOpZkZQmwdlL6CM8rVAdl9YaM
povLWUmDpz5/3n08SXM39BWtcjw4bO3IHib2JVhBw=|00001000000404991284|

Sello digital del SAT:

uG2IOXv5dh00BQYnfAAVPQDk469fC2JM55cx/FzhxSgmng5PyHJYY2FmnUW2n9PulA/1VBj/cirXBtBzfx6I5dZMUZgzf5M4Hq5
BvCgLSDuXmRn9RpWpM0HeTjHU2I2MhAIBShA3Q1veqVy6HppKwOYV8ckrdQmRidOrZpVDWYO77XFBp5NwHnlCZ1WI96LwJqbSlqS
q0SAyvywjI8XrpdmBLzabLABx59hQH44jxvqQIKh6shqvmCRgvOYpbanE05Tz33aPbDBJS4zIKQ9Ud6rRXsHcgW4QsTwS/ESeoMX

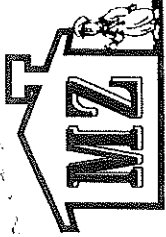
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001256

Emitido por: **SAE**
Ases de México S.A. de C.V.



MUEBLES ZAPOTILAN

CAMAS, COLCHONES, LINEA BLANCA Y ELECTRONICA

MATRIZ CD. GUZMÁN
HUGO BENITEZ HUERTA R.F.C. BEHH 690421V23
16 DE SEPTIEMBRE No. 58 COL. 16 DE SEPTIEMBRE C.P. 49150
TEL./FAX (01 341) 413-07-83 CD. GUZMÁN, JAL.

CONTRATO DE
COMPRA VENTA
Nº 5629 C

Sucursal:
Anacleto Álvarez No. 36
Tel. (343) 434 31 47
Zapotitlán de Vadillo, Jal.

Sucursal:
Manuel M. Diéguez No. 428
Tel. (01-341) 410-69-80
Cd. Guzmán, Jal. C.P. 49000

Sucursal:
Zaragoza No. 47-A
Tel. (01-371) 417-42-12
Tuxpan, Jal.

Sucursal:
Zaragoza No. 38 "A"
Tel. (01-341) 417-64-57
Tuxpan, Jal.

Sucursal:
Hidalgo No. 47
Tel. (01-341) 414-30-37
Zapotitlán, Jal.

Con reserva de dominio que celebra por una parte **HUGO BENITEZ HUERTA** con domicilio en **16 de Septiembre No. 58, Col. 16 de Sep. Cd. Guzmán, Jal.** y al que se le dominará el PROVEEDOR. Y por otra parte el que suscribe a quien se llamará el CONSUMIDOR de acuerdo con las cláusulas especificadas en este contrato.

DATOS DEL CLIENTE

Folio _____ No. de Cuenta _____
Nombre Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Jalisco
DECLARA EL CONSUMIDOR
SUNIA llamarse como ha quedado expresado tener su domicilio en Hidalgo #7
entre las calles de Guerrero y de Guerrero de la colonia: centro
de Tuxpan, Jal. Tel. Part. 391976040 Trabaja
en: MUR50101674 Domicilio _____
_____ Y con capacidad jurídica para celebrar y obligarse a cumplir con cada una de las cláusulas que se estipulan en el presente contrato.

CLAUSULAS

I. EL PROVEEDOR vende al consumidor los artículos que se describen a continuación en la cantidad y precio que se indica.

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--------|--------|---------------------------------|-------------|---------|
| 1 | | Litro multicolor/candy ind (ms) | | 99.0050 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALS | | | | 99.0050 |

II. EL PROVEEDOR y EL CONSUMIDOR estipulan que el importe de esta operación será liquidada en _____ abonos sucesivos ininterrumpidos de \$ centro

III. Por Tratarse de una compra venta a crédito, en el momento en que el consumidor interrumpa sus abonos se le causará un interés mensual a razón del 3% sobre saldos insolutos, que en ningún caso será mayor al interés que se refiere el artículo 23 de la ley Federal de Protección al Consumidor.

IV. En caso de que el consumidor acuerde abonar anticipadamente uno o más pagos: EL PROVEEDOR no se obliga a proporcionarle descuento de acuerdo al artículo 1596 del código civil del estado de Jalisco.

V. Los cobros los hará el PROVEEDOR en el domicilio del CONSUMIDOR, a través de una persona autorizada por él mismo, en caso de cambiar de domicilio el CONSUMIDOR sin que se notifique al PROVEEDOR con 15 días de anticipación aquel quedará obligado a pagar este último por gastos de localización la cantidad de \$1,500 M.N. como penalidad.

VI. A su recepción el CONSUMIDOR, una vez revisada la mercancía hará constar expresamente que la recibe a su entera satisfacción VII. Revisandola en sus interiores y exteriores sin perjuicio de hacer efectiva la garantía del fabricante en caso de vicios o defectos ocultos.

VIII. Será causales de rescisión del contrato.

A) La falta de pago de más de 2 abonos semanales consecutivos.

B) Que el PROVEEDOR no entregue en el tiempo estipulado los bienes muebles objeto de este contrato.

IX. Los contratantes convienen expresamente en que no obstante ser este contrato de naturaleza civil para garantía del pago, y sin que ello implique novación de lo aquí estimulado, EL CONSUMIDOR entrega al PROVEEDOR... Pagaré(s) Mercantil(es) por el saldo de esta operación, debidamente avalado(s), a fin de que el mismo PROVEEDOR lo(s) vaya cobrando, pudiendo disponer de dicho(s) documento(s) como propia, incluyendo la facultad de descontractarlo(s) o usarlo(s) o cobrarlo(s) **indistintamente**, en el contrato o pagare.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

NUMERO _____

VENCIMIENTO 24 - JUL - 2011

IMPORTE 99.0050

Por el presente pagaré recon deber y oblig a pagar en este 24 de JUL de 2011 a pagar en este 24 de JUL de 2011 requiera de pago a AYUNTAMIENTO la cantidad de \$ _____

Valor recibido en _____ a _____ entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré 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 esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículo correlativos, por no ser pagare domiciliado.

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

Otorgante _____
Domicilio _____
Ciudad _____

Firma _____ de _____

Vendedor

Jefe de Grupo

X. PROVEEDOR como CONSUMIDOR deberán restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieran hecho en conformidad en caso de rescisión de contrato.

XI. Ambas partes convenientes que el PROVEEDOR asume la propiedad del artículo y el consumidor asume la calidad del arrendatario del bien hasta en tanto no se pague el precio total de los bienes y por la que este último no podrá venderlos subarrendarlos enajenarlos ni agravarlos en alguna forma.

XII. EL CONSUMIDOR designa al Sr(a) _____ como fiador en el cumplimiento de sus obligaciones de pago quien firma el calce y se compromete a pagar por el CONSUMIDOR si éste no lo hace en los términos de la Legislación Civil Aplicable del presente contrato.

DECLARA EL FIADOR

Llamarse como ha quedado estipulado en el presente contrato y tener su domicilio en _____ de la colonia: _____ entre las calles de _____ y de _____
de _____ Trabaja en: _____
Domicilio _____ Tel. Part. _____ Tel. Trabajo _____
A 13 de Julio del 2018

EL FIADOR

EL CONSUMIDOR

A PARTIR DE ESTA FECHA LA CANCELACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE COBRARA EL 15% SOBRE SALDOS

Referencias

Sr. (A) _____ Parentesco _____

Dirección _____

Sr. (A) _____ Parentesco _____

Dirección _____

Nombre del Esposo(a) _____

Trabaja en _____ Tel. _____

NOMBRE DE LA EMPRESA

Col. _____

FIRMA DE CONFORMIDAD

Puesto _____ Tiempo _____ Sueldo \$ _____

| DATOS DEL FIADOR | |
|------------------|---------------------------------|
| SI NO | Casa propia Boleta No. _____ |
| SI NO | Paga renta ¿Cuánto? \$ _____ |
| SI NO | Contrato de Arrendamiento _____ |
| SI NO | A su nombre _____ |
| SI NO | Televisión _____ |
| SI NO | Estufa de Gas _____ |
| SI NO | Computadora _____ |
| SI NO | Refrigerador _____ |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|-------------------|---------------------------------|
| SI NO | Casa propia Boleta No. _____ |
| SI NO | Paga renta ¿Cuánto? \$ _____ |
| SI NO | Contrato de Arrendamiento _____ |
| SI NO | A su nombre _____ |
| SI NO | Televisión _____ |
| SI NO | Estufa de Gas _____ |
| SI NO | Computadora _____ |
| SI NO | Refrigerador _____ |

NOTA: EXIGIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN RECIBO POR CADA PAGO QUE LE HAGAL COBRADOR, AL NO HACERLO NOTIFICARLO DE INMEDIATO AL TEL. 413-07-83 DE CD. GUZMÁN, JAL. (NO RECONOCEMOS TRATOS PERSONALES)

Firma del Fiador

Firma notificado consumidor

CREDITO AUTORIZADO FECHA ____ / ____ / ____

FIRMA DEL SUPERVISOR

| Datos personales y Firma(s) de(los) Aval(es) | | | |
|--|-------|-----------|-------|
| Nombre | _____ | Firma | _____ |
| Dirección | _____ | Población | _____ |
| Tel. | _____ | Firma | _____ |
| Nombre | _____ | Firma | _____ |
| Dirección | _____ | Población | _____ |
| Tel. | _____ | Firma | _____ |

511



HUGO BENITEZ HUERTA

Domicilio fiscal

R.F.C.: BEHH690421V23

COTIZACIÓN No.:

7

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 58, Col. 16 de septiembre, CP. 49150, CD. GUZMAN, JAL.,

29/06/2018

JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición

Calle: ZARAGOZA No. 38 Int. A, Col. 16 de SEPTIEMBRE, CP. 49800, TUXPAN, JAL., JALISCO

Cliente: (2630C) AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Calle: HIDALGO No. 7 entre GUERRERO y ZARAGOZA, Col. CENTRO, CP. 49800, TUXPAN JAL., TUXPAN, JALISCO, RFC: MTU850101G74, Teléfono: 3714172040

Vendedor: 0007C

Enviar a:

| Cantidad | Clave | Descripción | % Desc | P/U | Importe |
|----------|------------|--------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 2 | LITMULIND4 | LITERA MULTICOLOR/CANDY IND (ENSER) | 0.00 | 1,969.827000 | 3,939.65 |
| 2 | COLSPRING1 | COLCHON SPRING MONTECARLO MADRID IND | 0.00 | 2,237.068500 | 4,474.14 |

Libra \$2,285.00 c/u

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ -- JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

P. civil

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 8,413.79 |
| Descuento | 0.00 |
| Desc. Fin. | 0.00 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| I.V.A. | 1,346.21 |
| Total | 9,760.00 |

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

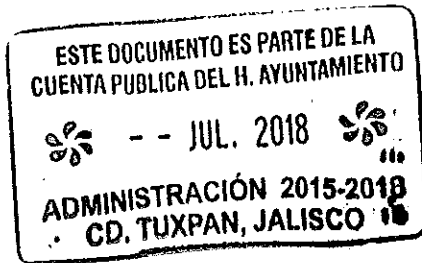
001258



Lunes 9 de Julio de 2018, 1:35 PM Centro de México

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| Otras Cuentas | | 3 / 3 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 108947 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/5900194 SUPER SERV TUXPAN SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 71,966.25 MXN | Error | - |
| Descripción | 090718 | | |
| Referencia | 090718 | | |
| Concepto | COMBUST 18JUN AL 1 JULIO | | |
| * Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal. | | | |



001259



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 375 | CONSUMO COMBUSTIBLE VEHIC.SEG.P Y P.CIVIL | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | | | 71,966.25 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. SUPER SERVICIO TUXPAN S.A DE C.V. | | | | 71,966.25 |
| Total póliza : | | | | | | | 71,966.25 | 71,966.25 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 -- JUL. 2018 
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento ²⁶¹ Municipal que me honro

presidir y con cargo al Ramo Clave Partida

del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a
SUPER SERVICIO TUXPAN, S.A. DE C.V. la cantidad de \$ **71,966.25**

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

por el siguiente concepto

**COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DE--
PARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AI
PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018.**

SE ANEXA FACTURA

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
* - - JUL. 2018 *
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

Ateutamento


SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION


TUXPAN

Jal., a

de

de 20 **18**


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001261



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
18 AL 25 DE JUNIO DEL 2018.

| N O M B R E | I M P O R T E |
|--------------------|---------------|
| PROTECCION CIVIL | 8,485.14 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 20,574.63 |
| TRANSITO MUNICIPAL | 3,096.96 |

TOTAL: 32,156.73

Atentamente
Tuxpan, Jalisco., 27 de junio del 2018.

Fulgencio Calvario Magaña.
ENCARGADO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES



PARQUE VEHICULAR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001262



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31732
Fecha: 6/7/2018 12:39:27

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1,289.3080 LITRO(S) LTR - Litro 15101506 - Gasolina MAGNA 32011 15.8834 0.00 002 - IVA - 3,192.99 20,478.60

Importe con letra: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.
Subtotal: 20,478.60
Impuestos Trasladados: 3,192.99
Total: 23,671.59

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 180D2093-D4AC-4331-B1DE-73F8DFD596D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 12:39:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
lxgmUcqdgpnVe71N2PoYwr87yBQI2vu+QUGXGoe+aFsR9Dbt/BodfIQWlgl8dDODjCjvsDNB1KYKc8LLQEAPc
JYglaS2EkaFRxe7CA6Y9Rr4JruGmu+scMOZwXRI6EMcWST2WvGOGJRD/ayhj8U4H6t2v1I8A50u+SrU6oeueG2
29brejOyJqNCKTd5AAmUBDeUpHs3sOkMA4qVXkKpn2iRLrVrp8i7gLnNzM2VmXqM6r9e4XU67dO/YnwP5A+5Cl
kIBdOyU3XewFwnWo+vrMxmTWBwtOX2ht/HZoYc3RK6mE6mrtYDFz4DnQMcYfkyZcSX7HJJS+IUoYmKEL/Q==

Sello del SAT
kshVGPFPJQKfadi7T6CAPbPEngGbuvcxOSZGGn6QK25QDoMTQEOPYj7fybNgW95dnCC9yAxczWgmR
roFOQSIQ4b9cDIPZ8do+M5zXouC1LaaGOub4lg4eAYNTa0ZD8V+ficsGEUFxinM7dUIBwcrKkmqn47C/
OoVw+eOjqN+8AbC4KeREEmBjc588Z359ezc2R+TPJTnG7VOESzwd+0ndP8W13WAwhLWMFUK2Fe7aJ9cm
TFCCf4Grvhe+sfnLNIWSTcd54CM/IT03LQMnbCvp5WpFQFHQsHeRnCDzaacwU+5VoF87sMWHI7C7d2
EHccOohXftnWIL74/DIWIg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|180D2093-D4AC-4331-B1DE-73F8DFD596D|2018-07-06T12:39:32|MAS0810247C0|lxgm
UcqdgpnVe71N2PoYwr87yBQI2vu+QUGXGoe+aFsR9Dbt/BodfIQWlgl8dDODjCjvsDNB1KYKc8LLQEAPc
PclYglaS2EkaFRxe7CA6Y9Rr4JruGmu+scMOZwXRI6EMcWST2WvGOGJRD/ayhj8U4H6t2v1I8A50u+Sr
U6oeueG229brejOyJqNCKTd5AAmUBDeUpHs3sOkMA4qVXkKpn2iRLrVrp8i7gLnNzM2VmXqM6r9e4XU6
7dO/YnwP5A+5ClkIBdOyU3XewFwnWo+vrMxmTWBwtOX2ht/HZoYc3RK6mE6mrtYDFz4DnQMcYfkyZc
SX7HJJS+IUoYmKEL/Q==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001263



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31733
Fecha: 6/7/2018 12:41:41

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 462.1555, LITRO(S), LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, MAGNA 32011, 15.8834, 0.00, 002 - IVA - 1,144.53, 7,340.61

Importe con letra: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.
Subtotal: 7,340.61
Impuestos Traslados: 1,144.53
Total: 8,485.14

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: C959B064-BBCF-4D0A-A271-585F86F2730F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 12:41:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

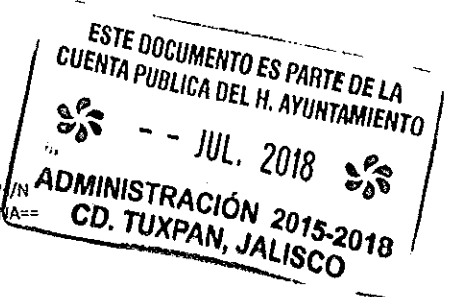
IAe3a2zjhwxWkIrP1c0a/Ignul7KkixPjZEns7dYZskivPKoW/3z8fzUos3w1TzJUVuB5aLZMRBIZ3VG95+I4
RZEak2sQGvZ0VZBdPNv2JadDVIQNGjftgoESVftUUA TwHfdUIX56SMUaduJwPb9tH0H9UjCwFyJiSQ3hnY96cf
ISP1bm5MP2QbpgdsHdsGt6K6FvctvWB3ns20uLPGGrzmFaazRABq1MzEq9OMuCL+IBv9PHpySQeOFVJ6+WX7/JN
Fy8M0gFZMUIb9HwqzXENDKpHNEBibYgGBm8mNcOStkkaLaLCha4BKQz45mYAlIEhyBHINUwBNsQ3P153NA==

Sello del SAT

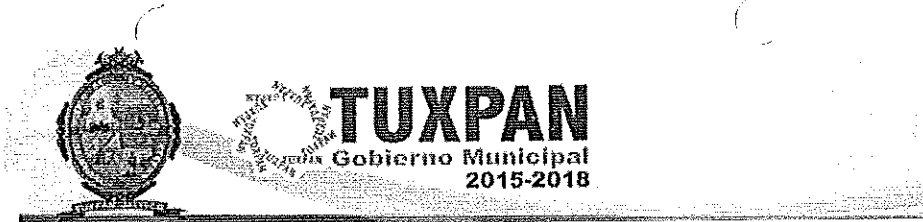
uH+vfMgIyBwr6wJSGtYmJBUaNmIOdm5w9+gJOWB48LwKWSvLtaDV8Y7AN9kdeUP/6n5giv+11hwQ9AS
lzeLOnR8nHPfGKYt/r5joizvKSHZPQL/evdJLgpu2aViSVIqhQjRbpTby+IsNqEFCUgI3yj4aseIT
tU+LjPgiuS5qaDgHRQvUCROmWfOk55sGXemp2brO5VIJHbRwqndEYLcC4JQ85wLtO9r5I7H+UPIC8JX
SXsqCg6pRpYmun2sJEaITalIK8BYj4xyScpwG/iohRMf7fEvyRbgLdufmkbvskajaK8K3oXmx7neOIA6
7YjYanWB+Bj3XVAH9SeGTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|C959B064-BBCF-4D0A-A271-585F86F2730F|2018-07-06T12:41:45|MAS0810247C0|IAe3
a2zjhwxWkIrP1c0a/Ignul7KkixPjZEns7dYZskivPKoW/3z8fzUos3w1TzJUVuB5aLZMRBIZ3VG95+
I4RZEak2sQGvZ0VZBdPNv2JadDVIQNGjftgoESVftUUA TwHfdUIX56SMUaduJwPb9tH0H9UjCwFyJiSQ
3hnY96cfISP1bm5MP2QbpgdsHdsGt6K6FvctvWB3ns20uLPGGrzmFaazRABq1MzEq9OMuCL+IBv9PHpyS
QeOFVJ6+WX7s/NFy8M0gFZMUIb9HwqzXENDKpHNEBibYgGBm8mNcOStkkaLaLCha4BKQz45mYAlIEhy
yBHINUwBNsQ3P153NA==|00001000000404486074|]



001264



**MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
25 DE JUNIO AL 1° DE JULIO DEL 2018.**

| N O M B R E | I M P O R T E |
|--------------------|---------------|
| PROTECCION CIVIL | 9,370.66 |
| | |
| SEGURIDAD PUBLICA | 27,411.75 |
| | |
| TRANSITO MUNICIPAL | 3,027.12 |
| | |

TOTAL: 39,809.53

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



PARQUE VEHICULAR

Atentamente
Tuxpan, Jalisco, 4 de julio del 2018.

Fulgencio Calvario Magaña.
ENCARGADO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES

001265



UPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31735
Fecha: 6/7/2018 12:47:03

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1,657.8985 LITRO(S) LTR - Litro 15101506 - Gasolina MAGNA 32011 15.8834 0.00 002 - IVA - 4,105.80 26,333.06

Importe con letra: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.
Subtotal: 26,333.06
Impuestos Traslados: 4,105.80
Total: 30,438.86

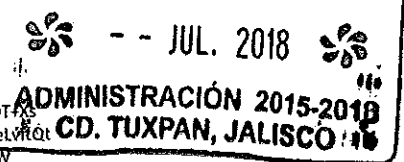
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 59114C37-5910-4703-9FCA-EBDADD2C927C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 12:47:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



Sello Digital del CFDI

kSg2tZyukRqPyf1wkFQ9jubp/5eYtlwCGX+aDM4HAn4T4h6/7WGTPqj5Up6GG3U7ivNkePmRWxVTXJeeDT+XsYw3JWWxOYfyQnh+6Ew+M4y/ezl3zEMKvmTVnd5N5Z9RUoEpSBMwpVC+Klc6subMXRR3ar/yvf1o6dSbeLvtQt dy/gcSIeEr+PLvxzrtv8ynkKvyPaYG8tOZEDPSK7kF1wsRHMtcl4InH095XFa4APTODGmkatRNkhAZ4qmYILNW LXSthwK6kVxmDHkml39uZsZmlUQklsij1HvZDClrqNHNd7XZNCsaoWsRv+DwgKm/pRb47R+fzhXJ6gLiig==

Sello del SAT

GIA2HF2lrH8p2MTy5zf6lzwRQSDpPvFmBWseGb0h84vomnr8Z//mWVRbkGQZSF9uCZgOsWubSRPxayd WJEBjG9ztXnRoYpkaHrkdP5i866Chi0T25pRjclmWpfrIzGh6KRzQIGnB1A1uyRzjQPvVE6lkbPyrHE PBnsfRv1w3oqXfb/hZyRWDgZaO/dyn+V1NTa5LvtX9HI0YsYNJ6dD+8yXTcNTmOXzlmHpVQTJRVCXEN T+mvc17mWwWSqFmEphldnvQRT/4B6Oq8GCH499ws3+MblR6aClq2pup1n+Gy2QcEHWIVDmzZoGnReW8 35+7jnBDikpL+ah+KODr2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|59114C37-5910-4703-9FCA-EBDADD2C927C|2018-07-06T12:47:07|MAS0810247C0|kSg2 tZyukRqPyf1wkFQ9jubp/5eYtlwCGX+aDM4HAn4T4h6/7WGTPqj5Up6GG3U7ivNkePmRWxVTXJeeDT+ XsyW3JWWxOYfyQnh+6Ew+M4y/ezl3zEMKvmTVnd5N5Z9RUoEpSBMwpVC+Klc6subMXRR3ar/yvf1o6dS beLvtQt dy/gcSIeEr+PLvxzrtv8ynkKvyPaYG8tOZEDPSK7kF1wsRHMtcl4InH095XFa4APTODGmkat RNkhAZ4qmYILNW LXSthwK6kVxmDHkml39uZsZmlUQklsij1HvZDClrqNHNd7XZNCsaoWsRv+DwgKm/ pRb47R+fzhXJ6gLiig==|00001000000404486074||

001266



UPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31736
Fecha: 6/7/2018 12:48:43

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, ImpORTE. Row 1: 510.3870, LITRO(S), LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, MAGNA 32011, 15.8834, 0.00, 002 - IVA - 1,263.98, 8,106.68

Importe con letra: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 66/100 M.N.
Subtotal: 8,106.68
Impuestos Traslados: 1,263.98
Total: 9,370.66

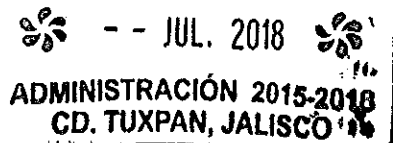
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 95CC4236-6249-4BB4-B6D3-9A077898C2E2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 12:48:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



Sello Digital del CFDI

MZFNHRCX13z71NoVPu7ffgcxFdkr025G1e/Tk5ICpUVB2qyZrE96BEqyZuo21bltHqloDF17ac/d4R8lky45
cwLE8YYzFbPC3luPFD1ZAMflmBQl+SjckWwM0JwN8q1P0Rsd1sfnuqA3v+850Us83FjxLWcUbjr9sk9+WDU1Y
ufeduEISDIOQSw4dCKQaHmeD74XbCktjyJ8FK6LHd3CtgdIbeIWC1wlqRR4zsVycaDYll0M8L/S2ElbWnJPP+j
5LUeJk2AgS4UM6lHmp1eK0gp8bEF9Hg8qMm+OpRyZyL05lwREmsnxNMMMeUS6FSkzXycu/hTphkDwoZHhw0/Q==

Sello del SAT

Dfeu3ri7XOQ7Ns/l+d0j18gDttj2b03z8Va2EVS+d3ke0dCzr3qrvpzv3a6QcLFFsSSMKT7TLNaEVe
PmX8h3VVzzTZ1mZD20rGcWnaoRJtqBHkyHlpyTX3EAg7lAgErkC2Lnzo1GL6bSyMvvroJ/9hzQMTzLa
mn1naQq6f+LYgdV5lUetInQc2vuDCAXUa5Ee0+IX5oQa9KdcbuB7424TKR32+gh72lmOPWurfhBrH6
bf9DgxlK881fb12ZBO86TROZ+7ds62QovXhMonrEKgg+l1fQMtygb8d+1aWL7Nw1o3uwoDCZ7nAp+RJ/
90TzFdXjJEtMatilUzc3+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|95CC4236-6249-4BB4-B6D3-9A077898C2E2|2018-07-06T12:48:48|MAS0810247CO|MZFN
HRCX13z71NoVPu7ffgcxFdkr025G1e/Tk5ICpUVB2qyZrE96BEqyZuo21bltHqloDF17ac/d4R8lky
45cwLE8YYzFbPC3luPFD1ZAMflmBQl+SjckWwM0JwN8q1P0Rsd1sfnuqA3v+850Us83FjxLWcUbjr9sk
9+WDU1YufeduEISDIOQSw4dCKQaHmeD74XbCktjyJ8FK6LHd3CtgdIbeIWC1wlqRR4zsVycaDYll0M8
L/S2ElbWnJPP+j5LUeJk2AgS4UM6lHmp1eK0gp8bEF9Hg8qMm+OpRyZyL05lwREmsnxNMMMeUS6FSkzXy
cu/hTphkDwoZHhw0/Q=|00001000000404486074||

001267



Lunes 9 de Julio de 2018, 1:35 PM Centro de México

Otras Cuentas

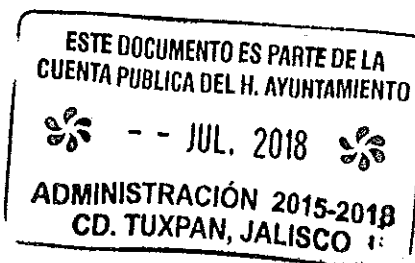
2/3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Instrucción Recibida | Número de autorización | 108950 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/5900194 SUPER SERV TUXPAN SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 35,100.24 MXN | Error | - |
| Descripción | 090718 | | |
| Referencia | 090718 | | |
| Concepto | CONSUM COMBUST S P Y PC SEM 11AL 17 JUL | | |

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



001268

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 376 | CONSUMO COMBUST.VEHIC.SEG.P Y PROT.CIVIL | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-036-000-000 | | superservicio tuxpan, sa de cv | | | 35,100.24 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 35,100.24 |
| | | | | SUPERSERVICIO TUXPAN S.A DE C.V. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 35,100.24 | 35,100.24 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

SUPER SERVICIO TUXPAN, S.A. DE C.V. la cantidad de \$ 35,100.24

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTY CUATRO PESOS 24/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS
DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIN CIVIL DE ESTE AYUNTA-
MIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001270



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31487
Fecha: 25/6/2018 14:02:57

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1,282.0710 LITRO(S) LTR - Litro 15101506 - Gasolina MAGNA 32011 15.8318 0.00 002 - IVA - 3,164.48 20,297.50

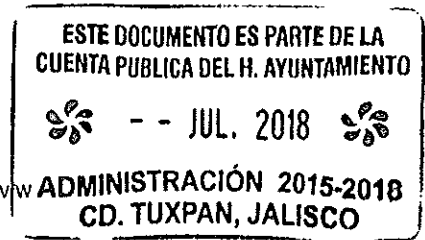
Importe con letra: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.
Subtotal: 20,297.50
Impuestos Traslados: 3,164.48
Total: 23,461.98

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: 5CD8EDF4-932C-4113-9F16-COE005F698FD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 25 2018 - 14:03:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

hLUxbH707IQz/SIjcGMeRisqjOnnYx6ZodSaw5nwVcMxfl8PpmCVfirV9MY2VR36r/i+CHnTUbO6f5/joEgTbZ
hWuL2ScQ6OJM3quadh0MUreg2PqIbLJFGYGoebDlnHpasWNZ8YdSeHMIeZeoTPCLZFQBjn832hCZNPsvUvMFVW
/SZDRwal9ie7Irf5CYd6Kp6i0ObEmlvFMdHF7VKsHlMxNfywY1vEX53YrwZT8IB/pq5SEXO4+Y5LwzsUYE/cZ2a
z8/SI7UY+5RdgN2jVIZw9VpalkjstK/SjsXdFde95NXxDHaizo/Muuz2AWirVKzWkKCj95nii0j1VaxJz8Q==

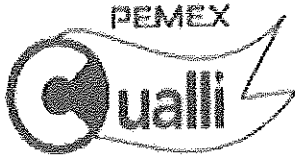
Sello del SAT

cfh4nGQk3gLIYeSPaUjPlVI5K4ax6cOcNIM97FoBsQ6tufn0ycU6ZGcm7Wvu4gIQb7cHsfh7Wkt7ltwl
2voP2D4YwscmrhsUjlt4ulz0TyqmvQrBskqtx73jPJ3wn8UnO/11EKmPr+w9700ns+FHrQnfvK4+f+V
BGkkrvllvnAPOyIPlzSmelS2g/nXLLqjC6lnJ+NdNCE6Vn5mmM1A7bmD87MLlQwLFYdu3YYqLX731QvH
xR55FIUucAumcoPp2purXcGN3V2cLo+rY437sVjRA2z8I9oSqekiUb/pv2oNVIYYCYrcmW9vknA2EYI
MlerUJbf/SIrmIX6OW5RZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5CD8EDF4-932C-4113-9F16-COE005F698FD|2018-06-25T14:03:02|MAS0810247C0|hLUx
bh707IQz/SIjcGMeRisqjOnnYx6ZodSaw5nwVcMxfl8PpmCVfirV9MY2VR36r/i+CHnTUbO6f5/joEgT
bZhhWuL2ScQ6OJM3quadh0MUreg2PqIbLJFGYGoebDlnHpasWNZ8YdSeHMIeZeoTPCLZFQBjn832hCZNP
sUvMFVW/SZDRwal9ie7Irf5CYd6Kp6i0ObEmlvFMdHF7VKsHlMxNfywY1vEX53YrwZT8IB/pq5SEXO4+
Y5LwzsUYE/cZ2az8/SI7UY+5RdgN2jVIZw9VpalkjstK/SjsXdFde95NXxDHaizo/Muuz2AWirVKzWk
KCj95nii0j1VaxJz8Q==|00001000000404486074||

001271



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31488
Fecha: 25/6/2018 14:10:35

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 635.9690, LITRO(S), LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, MAGNA 32011, 15.8318, 0.00, 002 - IVA - 1,569.73, 10,068.53

Importe con letra: ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.
Subtotal: 10,068.53
Impuestos Traslados: 1,569.73
Total: 11,638.26

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



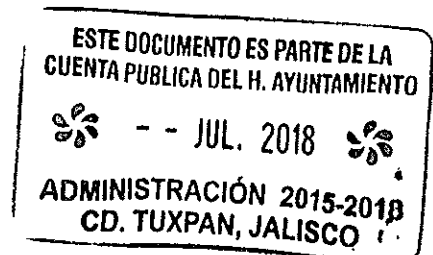
Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: E6FAFE50-D279-4B9C-A66B-2EC0DF95669D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 25 2018 - 14:10:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
qePCzrM1v0msLSWvosjMG3vr3jXG+B4hEEuJBI4Xy89ZLUONGm8inPU86imMhij2FyRGIllpFcPUwJTFMXglq2
Lt/nd4BMbh7ukvPJIIDH47QJ1FAhPVC52SlvxW1gCKgADFIozO3Tg+ruA+KBRsh/xf+qP8IDhCrX4+UvHFY7Svw
gVs4EOnV2V3mxLkFw0t4k4dTtaVCqfI4wp2bs/9/wXT7kPQdOhv7k/vt1RRYKRaWfKIUKacZDs9sV5I/SNvOI
e9QrEO0t9/vr2LOVQWabZ9T0rK2RPA4tbtI+HLRYHD7yxcnkW+IVw84V4XqkBgqWjSB/tOv1G7zo37LxoC8Q==

Sello del SAT
JVsoPjDqQ2htJKRfzHvbZMzH0w9WqQHKjfh7HP5u736ZkNDdgJfhiNinTObdNjMyu62IMFEIldBNKrV
C5goC8G1mhnmj+P6FtOyVkXqwrmdmLxsrWOGJgdDOFOWFkc+yPipYxHRR/1LenZbrBTKCMgKG0kObxH5S
VuA741wQG6FUSffU0cqn8thmdmcpyyZ5oLWSncQgsu2ylK3DkNXAZ5nyM3sPJYqGkKdQ55oQW+18UZ
9FoHMIIDin0vOOQcde6DUgGgqtqGRWsD62mLLOq63jAjxpr1FeUGAfzFGU0YrnR2sZJL3UMsOpVRztCI1
IBBz+TCbT85E9RpvMfirfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|E6FAFE50-D279-4B9C-A66B-2EC0DF95669D|2018-06-25T14:10:40|MAS0810247C0|qePC
zrM1v0msLSWvosjMG3vr3jXG+B4hEEuJBI4Xy89ZLUONGm8inPU86imMhij2FyRGIllpFcPUwJTFMXgl
q2Lt/nd4BMbh7ukvPJIIDH47QJ1FAhPVC52SlvxW1gCKgADFIozO3Tg+ruA+KBRsh/xf+qP8IDhCrX4+U
vHFY7SvwgVs4EOnV2V3mxLkFw0t4k4dTtaVCqfI4wp2bs/9/wXT7kPQdOhv7k/vt1RRYKRaWfKIUKac
ZDs9sV5I/SNvOIe9QrEO0t9/vr2LOVQWabZ9T0rK2RPA4tbtI+HLRYHD7yxcnkW+IVw84V4XqkBgqWjS
B/tOv1G7zo37LxoC8Q==|00001000000404486074||



001272



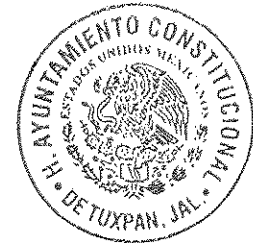
**MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
RELACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL:
11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018.**

| N O M B R E | I M P O R T E |
|--------------------|---------------|
| PROTECCION CIVIL | 11,635.26 |
| | |
| SEGURIDAD PUBLICA | 20,635.73 |
| | |
| TRANSITO MUNICIPAL | 2,826.24 |
| | |

TOTAL: 35,097.23

Atentamente
Tuxpan, Jalisco, 19 de junio del 2018.

Fulgencio Calvario Magaña.
ENCARGADO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES



PARQUE VEHICULAR

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001273

SUPLENOR SA de CV

SUPLENOR SA de CV

SUPLENOR TUXPAN, SA de CV

Num PENEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PENEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PENEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 116310

Comprobante: 116310

Comprobante: 1116354

Fecha: 13/06/2018 17:45
Dispositivo: 2

Fecha: 13/06/2018 08:22
Dispositivo: 2

Fecha: 13/06/2018 09:16:47
Dispositivo: 1

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Precio: 18.150
Cantidad: 40.000

Precio: 18.150
Cantidad: 25.000

Precio: 18.150
Cantidad: 50.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 314.05 | 16.00 | 330.05 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 428.00 | 16.00 | 444.00 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 785.12 | 16.00 | 801.12 |

TOTAL: 363.00
Proteccion Civil

TOTAL: 494.50
Proteccion Civil

TOTAL: 907.50
Proteccion Civil

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD TUXPAN, JALISCO

SUPLENOR TUXPAN, SA de CV

Num PENEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PENEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Num PENEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1116318

Comprobante: 1116342

Comprobante: 1116357

Fecha: 13/06/2018 08:48:29
Dispositivo: 2

Fecha: 13/06/2018 09:07:40
Dispositivo: 1

Fecha: 13/06/2018 09:19:57
Dispositivo: 1

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Producto: MAGNA

Precio: 18.150
Cantidad: 40.000

Precio: 18.150
Cantidad: 50.000

Precio: 18.150
Cantidad: 20.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 628.10 | 16.00 | 644.10 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 785.12 | 16.00 | 801.12 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 314.05 | 16.00 | 330.05 |

TOTAL: 726.00
Proteccion Civil

TOTAL: 907.50
Proteccion Civil

TOTAL: 363.00
Proteccion Civil

001274

Super Servicios Tuxpan, SA de CV

Ins. PEMEX: E.S.: 10595
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1117407

Fecha: 13/06/2018 09:19:41
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 15.00
Cantidad: 40.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 628.10 | 16.00 | 97.90 |

TOTAL: 726.00
Protección Civil

Super Servicios Tuxpan, SA de CV

Ins. PEMEX: E.S.: 10595
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1117764

Fecha: 14/06/2018 09:06:33
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 15.00
Cantidad: 20.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 316.63 | 16.00 | 49.37 |

TOTAL: 366.00
Protección Civil

Super Servicios Tuxpan, SA de CV

Ins. PEMEX: E.S.: 10595
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1117748

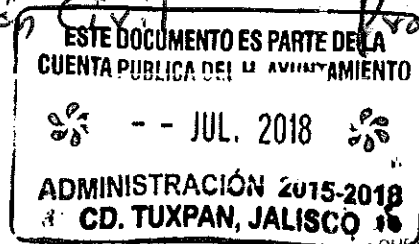
Fecha: 14/06/2018 08:46:28
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 18.300
Cantidad: 33.001

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 92.46 | 16.00 | 11.46 |

TOTAL: 803.92
Protección Civil



Super Servicios Tuxpan, SA de CV

Ins. PEMEX: E.S.: 10595
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1117801

Fecha: 14/06/2018 09:27:04
Dispensario: 2

Producto: MAGNA

Precio: 18.300
Cantidad: 30.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 474.95 | 16.00 | 74.05 |

TOTAL: 549.00
Protección Civil

Super Servicios Tuxpan, SA de CV

Ins. PEMEX: E.S.: 10595
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1119045

Fecha: 15/06/2018 10:14:10
Dispensario: 2

Producto: MAGNA

Precio: 18.300
Cantidad: 10.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 158.32 | 16.00 | 24.68 |

TOTAL: 183.00
Protección Civil

Super Servicios Tuxpan, SA de CV

Ins. PEMEX: E.S.: 10595
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1119057

Fecha: 15/06/2018 10:31:43
Dispensario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 18.300
Cantidad: 58.742

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 299.99 | 16.00 | 44.99 |

TOTAL: 1,074.98
Protección Civil

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV

Nombre PAMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Nombre PAMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Nombre PAMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1119105

Comprobante: 1119062

Comprobante: 1121813

Fecha : 15/06/2018 11:41:02
Dispensario: 1

Fecha : 15/06/2018 10:40:26
Dispensario: 1

Fecha : 17/06/2018 08:25:27
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Producto : MAGNA

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 60.000

Precio : 18.300
Cantidad : 33.012

Precio : 18.300
Cantidad : 60.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 949.90 | 16.00 | 148.10 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 522.64 | 16.00 | 101.48 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 949.90 | 16.00 | 148.10 |

TOTAL: 1,098.00
Proteccion Civil

TOTAL: 604.12
Proteccion Civil

TOTAL: 1,098.00
Proteccion Civil

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV
Nombre PAMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

SUPER SERVICIOS TUXPAN, SA de CV
Nombre PAMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SS1090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634



Comprobante: 1121920

Comprobante: 1120888

Fecha : 17/06/2018 09:26:53
Dispensario: 1

Fecha : 17/06/2018 09:10:03
Dispensario: 5

Producto : MAGNA

Producto : DIESEL

Precio : 18.300
Cantidad : 12.046

Precio : 19.290
Cantidad : 70.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 190.71 | 16.00 | 29.73 |

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,167.30 | 16.00 | 179.00 |

TOTAL: 220.44
Proteccion Civil

TOTAL: 1,350.30
Proteccion Civil

001276

COMUNIDAD DE TUXPAN, JALISCO

Carretera 1005
C.P. 43600
ANGEL GEMECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 43600
Teléfono: 013714172634

20635.73

Comprobante: 1114367

Fecha: 11/06/2018 08:26:28
Responsario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 16.150
Cantidad: 50.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 942.14 | 16.00 | 146.86 |

TOTAL: 1,089.00

Seguridad Pública

COMUNIDAD DE TUXPAN, JALISCO

Carretera 1005
C.P. 43600
ANGEL GEMECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 43600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1114337

Fecha: 11/06/2018 08:06:07
Responsario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 16.150
Cantidad: 50.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 205.12 | 16.00 | 32.78 |

TOTAL: 221.90

Seguridad Pública

COMUNIDAD DE TUXPAN, JALISCO

Carretera 1005
C.P. 43600
ANGEL GEMECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 43600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1114357

Fecha: 11/06/2018 08:20:34
Responsario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 16.150
Cantidad: 25.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 397.50 | 16.00 | 63.59 |

TOTAL: 461.09

Seguridad Pública

COMUNIDAD DE TUXPAN, JALISCO

Carretera 1005
C.P. 43600
ANGEL GEMECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 43600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1114284

Fecha: 11/06/2018 07:29:08
Responsario: 1

Producto: MAGNA

Precio: 16.150
Cantidad: 44.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 691.04 | 16.00 | 110.47 |

TOTAL: 801.51

Seguridad Pública

COMUNIDAD DE TUXPAN, JALISCO

Carretera 1005
C.P. 43600
ANGEL GEMECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 43600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1114604

Fecha: 11/06/2018 11:24:49
Responsario: 1

Producto: PREMIO

Precio: 19.780
Cantidad: 50.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 391.70 | 16.00 | 62.59 |

TOTAL: 454.29

Seguridad Pública

COMUNIDAD DE TUXPAN, JALISCO

Carretera 1005
C.P. 43600
ANGEL GEMECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 43600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1115474

Fecha: 12/06/2018 07:34:19
Responsario: 1

Producto: PREMIO 001277

Precio: 19.780
Cantidad: 25.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 494.00 | 16.00 | 79.00 |

TOTAL: 573.00

Seguridad Pública

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

Ver Seguros en el 100%
R.F.C. 31070564821
ANGEL CERVANTES 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1115469

Fecha: 12/06/2018 07:28:19
Dispositivo: 1

Producto: PREMI

Previa: 19.750
Cantidad: 20.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 342.40 | 16.00 | 53.20 |

TOTAL: 395.60
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

Ver Seguros en el 100%
R.F.C. 31070564821
ANGEL CERVANTES 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1115463

Fecha: 12/06/2018 07:21:46
Dispositivo: 1

Producto: PREMI

Previa: 19.750
Cantidad: 26.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 428.00 | 16.00 | 68.50 |

TOTAL: 494.50
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

Ver Seguros en el 100%
R.F.C. 31070564821
ANGEL CERVANTES 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1116284

Fecha: 13/06/2018 08:26:08
Dispositivo: 1

Producto: MAGNA

Previa: 18.150
Cantidad: 68.677

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,078.40 | 16.00 | 168.09 |

TOTAL: 1,246.49
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

Ver Seguros en el 100%
R.F.C. 31070564821
ANGEL CERVANTES 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1116206

Fecha: 13/06/2018 07:34:33
Dispositivo: 1

Producto: MAGNA

Previa: 18.150
Cantidad: 20.546

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 322.67 | 16.00 | 50.29 |

TOTAL: 372.91
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

Ver Seguros en el 100%
R.F.C. 31070564821
ANGEL CERVANTES 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1116108

Fecha: 13/06/2018 05:44:22
Dispositivo: 1

Producto: MAGNA

Previa: 14.850
Cantidad: 65.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,020.00 | 16.00 | 159.09 |

TOTAL: 998.78
Seguridad Pública



COMPROBANTE DE PAGOS TUXPAN, SA de CV

Ver Seguros en el 100%
R.F.C. 31070564821
ANGEL CERVANTES 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1116277

Fecha: 13/06/2018 08:18:08
Dispositivo: 1

Producto: MAGNA

Previa: 18.150
Cantidad: 55.029

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 994.01 | 16.00 | 158.09 |

TOTAL: 998.78
Seguridad Pública

001278

SUPLEN SERVIDIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1117725

Fecha : 14/06/2018 08:31:21
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 56.446

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 893.64 | 16.00 | 139.32 |

TOTAL: 1,032.96
Seguridad Pública

SUPLEN SERVIDIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1117652

Fecha : 14/06/2018 07:37:54
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 56.011

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 791.76 | 16.00 | 123.44 |

TOTAL: 915.20
Seguridad Pública

SUPLEN SERVIDIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1117659

Fecha : 14/06/2018 07:43:04
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 25.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 395.75 | 16.00 | 61.71 |

TOTAL: 451.46
Seguridad Pública
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SUPLEN SERVIDIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1117647

Fecha : 14/06/2018 07:32:12
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 38.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 691.67 | 16.00 | 93.83 |

TOTAL: 695.47
Seguridad Pública

SUPLEN SERVIDIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1118311

Fecha : 15/06/2018 03:12:38
Dispensario: 2

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 70.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,108.22 | 16.00 | 172.78 |

TOTAL: 1,281.00
Seguridad Pública

SUPLEN SERVIDIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Telefono 013714172634

Comprobante: 1118607

Fecha : 15/06/2018 06:16:38
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 60.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 949.90 | 16.00 | 146.10 |

TOTAL: 1,098.00
Seguridad Pública

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num. Proveedor: 10590
R.F.C.: 551090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1119301

Fecha : 16/06/2016 08:56:26
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 47.549

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 52.79 | 16.00 | 68.79 |

TOTAL: 870.15
Seguridad Pública

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num. Proveedor: 10590
R.F.C.: 551090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1120829

Fecha : 17/06/2018 08:11:07
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 34.006

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 538.37 | 16.00 | 554.37 |

TOTAL: 622.31
Seguridad Pública

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num. Proveedor: 10590
R.F.C.: 551090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1119278

Fecha : 16/06/2018 08:34:50
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 46.001

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 728.28 | 16.00 | 744.28 |

TOTAL: 841.82
Seguridad Pública

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num. Proveedor: 10590
R.F.C.: 551090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1120821

Fecha : 17/06/2018 08:03:31
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 55.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 870.74 | 16.00 | 886.74 |

TOTAL: 1,006.50
Seguridad Pública

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num. Proveedor: 10590
R.F.C.: 551090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1119259

Fecha : 16/06/2018 08:19:32
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 92.737

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 1,466.19 | 16.00 | 1,582.19 |

TOTAL: 1,697.09
Seguridad Pública

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num. Proveedor: 10590
R.F.C.: 551090504821
ANGEL CENICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1120803

Fecha : 17/06/2018 07:41:36
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 38.098

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 603.15 | 16.00 | 619.15 |

TOTAL: 697.19
Seguridad Pública

001280

GRUPO SUPER SEGUROS TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1114289

Fecha: 11/06/2018 07:33:05
Beneficiario: 1

Producto: MAGNA

Previa: 18.150
Cantidad: 14.150

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 222.19 | 16.00 | 238.19 |

TOTAL: 256.82
Tránsito y Vialidad

GRUPO SUPER SEGUROS TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1114280

Fecha: 11/06/2018 07:27:03
Beneficiario: 2

Producto: MAGNA

Previa: 18.150
Cantidad: 7.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 109.93 | 16.00 | 125.93 |

TOTAL: 127.93
Tránsito y Vialidad

GRUPO SUPER SEGUROS TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1115489

Fecha: 12/06/2018 07:45:24
Beneficiario: 1

Producto: PREMI

Previa: 19.760
Cantidad: 7.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 119.84 | 16.00 | 135.84 |

TOTAL: 151.84
Tránsito y Vialidad

GRUPO SUPER SEGUROS TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1115480

Fecha: 12/06/2018 07:39:33
Beneficiario: 1

Producto: PREMI

Previa: 19.760
Cantidad: 15.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 256.80 | 16.00 | 272.80 |

TOTAL: 296.70
Tránsito y Vialidad

GRUPO SUPER SEGUROS TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1115473

Fecha: 12/06/2018 07:32:04
Beneficiario: 2

Producto: PREMI

Previa: 19.760
Cantidad: 6.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 102.72 | 16.00 | 118.72 |

TOTAL: 118.72
Tránsito y Vialidad

GRUPO SUPER SEGUROS TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENTECEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49600
Teléfono: 013714172634

Comprobante: 1116847

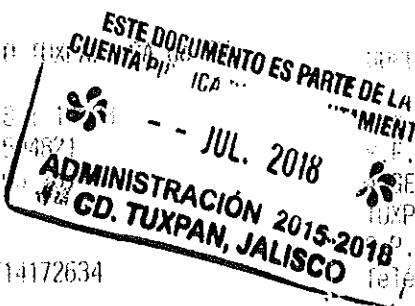
Fecha: 13/06/2018 03:15:50
Beneficiario: 2

Producto: MAGNA

Previa: 18.150
Cantidad: 30.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 471.07 | 16.00 | 487.07 |

TOTAL: 544.50
Tránsito y Vialidad



JUL. 2018

001281

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1116217

Fecha : 13/06/2018 07:40:19
Dispensario: 2

Producto : MAGNA

Pr : 18.150
Ca : 4.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 62.81 | 16.00 | 9.79 |

TOTAL: 72.60
Transito y Valididad

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1116218

Fecha : 13/06/2018 07:42:17
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Pr : 18.150
Ca : 7.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 109.92 | 16.00 | 17.13 |

TOTAL: 127.05
Transito y Valididad

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1116150

Fecha : 13/06/2018 06:53:59
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Pr : 18.150
Ca : 14.422

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 226.46 | 16.00 | 35.30 |

TOTAL: 261.76
Transito y Valididad

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1117641

Fecha : 14/06/2018 07:26:15
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Pr : 18.300
Ca : 2.028

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 32.10 | 16.00 | 5.01 |

TOTAL: 37.11
Transito y Valididad

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1117653

Fecha : 14/06/2018 07:39:12
Dispensario: 2

Producto : MAGNA

Pr : 18.300
Ca : 14.203

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 224.85 | 16.00 | 35.06 |

TOTAL: 259.91
Transito y Valididad

SUPER SERVICIO TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: E.S.: 10593
R.F.C.: SST090504821
ANGEL CENCEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

Comprobante: 1117636

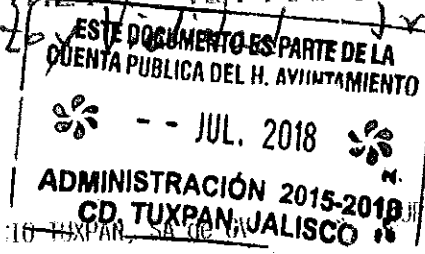
Fecha : 14/06/2018 07:23:01
Dispensario: 2

Producto : MAGNA

Pr : 18.300
Ca : 7.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 110.82 | 16.00 | 17.28 |

TOTAL: 128.10
Transito y Valididad



001282

CD. TUXPAN, SA de CV

Num PEMEX: C.S.: 10593
R.F.C. SST090504821
ANGEL CERICEROS 251
TUXPAN, JAL.
C.P. 49800
Teléfono 013714172634

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Comprobante: 1120862

Fecha : 17/06/2018 08:43:39
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 18.300
Cantidad : 25.000

| Base Imp. | IVA | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 395.79 | 16.00 | 61.71 |

TOTAL: 457.50
Tránsito y Vialidad

001283



Martes 10 de Julio del 2018, 10:28:22 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 038623.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7012 / 2795932

Cuenta depósito

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7004 / 8786675

Datos de la transferencia

Importe

\$ 200,000.00 MXN

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

*Transferencia a Agencias
Seguridad pública*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001284

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 330 | TRASPASO A CTA AGUINALDOS SEG.PUB. | | | | |
| 1 | TRANSFEREN | 1112-008-000-000 | | Banamex cta. 7004-8786675 | Aguinaldo.. | | 200,000.00 | |
| 2 | TRANSFEREN | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 | FAFM 2018. | | | 200,000.00 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honra
241

prestar y con cargo al Ramo Clave Partida

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD la cantidad de \$ 629,591.00

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE
PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal, a de de 20 18.


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001287

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Egresos | | 302 | ENERG.ELECT.POZOS DE AGUA POTABLE TUXPAN | | | | |
| 1 | CH.-144 | 2112-012-000-000 | | CFE " Suministrador de Servicios Basic.. | | | 629,591.00 | |
| 2 | CH.-144 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 629,591.00 |
| | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 629,591.00 | 629,591.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

MCD EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presente

Cd. Tuxpán, Jalisco., a 05 de Julio 2018
Oficio número: TUJ-90/2018

Por medio del presente, envío a Usted, los recibo pendientes de pago, lo cual detallamos a continuación; así mismo le informamos que le importe de sus facturas deberán de ser cubiertas en efectivo o cheque certificado por su banco.

| Ciclo | Pob | R. P. U. | Nombre | Domicilio | Importe |
|-------|-----|-----------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 82 | 75 | 461 960 300 197 | H AYTO CONST DE TUXPAN | PREDIO LOS AGUACATES POZO 6 | \$ 119,660.00 |
| 82 | 75 | 461 991 000 396 | H AYTO DE TUXPAN | COL CAMICHINES POZO 8 | \$ 59,563.00 |
| 82 | 75 | 461 760 500 078 | H AYTO CONST DE TUXPAN | INDUSTRIAS DEL PUEBLO POZO 9 | \$ 68,160.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 247,383.00 |

(DOSCIETOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.M.)

Por lo anterior se le informa que el plazo para liquidar sus facturas será el día 13 de JULIO de lo contrarios el día 16 de JULIO de 2018 se le suspenderán los servicio de acuerdo al artículo 35 del Reglamento del servicio de Energía Eléctrica.

Quedo de Usted para cualquier aclaración.

Locnl \$ 22,194.00
 Alum.P 159,747.00
 Pozos 629,591.00
 \$ 811,532.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Handwritten signature]
5/07/2018

Atentamente
[Handwritten signature]
 LIC. CRISTIAN CASTELLANOS BORRAYO
 Agente Comercial CAC Tuxpán

Oficialía Mayor Tuxpan, Jal.
[Handwritten signature]
 09 JUL. 2018
RECIBIDO COMPRAS

→ Vence 19 Julio
 001289

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

MCD EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
TUXPAN, JALISCO
Presente

Cd. Tuxpán, Jalisco., a 03 de Julio 2018
Oficio número: TUJ-85/2018

Por medio del presente, envío a Usted, los recibo pendientes de pago, lo cual detallamos a continuación; así mismo le informamos que le importe de sus facturas deberán de ser cubiertas en efectivo o cheque certificado por su banco.

| Ciclo | Pob | R. P. U. | Nombre | Domicilio | Importe |
|-------|-----|-----------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 76 | 75 | 461 930 500 256 | H AYTO CONST TUXPAN | COL ROSENDO G CASTRO POZO 1 | \$ 26,645.00 |
| 76 | 75 | 461 081 201 797 | MUNICIPIO DE TUXPAN | PARQUE EL ZALATON POZO 7 | \$ 68,432.00 |
| 76 | 75 | 461 080 800 042 | MUNICIPIO DE TUXPAN | PARQUE EL ZALATON | \$ 1,470.00 |
| 76 | 75 | 461 960 300 171 | H AYTO CONST TUXPAN | LOS CIRUELOS POZO 5 | \$ 67,406.00 |
| 76 | 75 | 461 960 300 189 | H AYTO CONST DE TUXPAN | PARQUE JIMENEZ POZO 2 | \$ 92,712.00 |
| 76 | 75 | 461 091 101 596 | MUNICIPIO DE TUXPAN | CAMELLON GUERRERO 20 NOV | \$ 1,291.00 |
| 76 | 75 | 461 970 800 333 | H AYUNTAMIENTO TUXPAN | AGUA POTABLE SAN MIGUEL | \$ 1,575.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 259,531.00 |

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Por lo anterior se le informa que el plazo para liquidar sus facturas será el día 12 de JULIO de lo contrarios el día 13 de JULIO de 2018 se le suspenderán los servicio de acuerdo al artículo 35 del Reglamento del servicio de Energía Eléctrica.

Quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

[Handwritten Signature]
5/07/2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. CRISTIAN J CASTELLANOS BORRAYO
Agente Comercial CAC Tuxpán

Oficialía Mayor Tuxpan, Jal.
09 JUL 2018
RECIBIDO COMPRAS

VENGE
19/JULIO
001290

Faltan 2 recibos

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

MCD EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
TUXPAN, JALISCO
Presente

Cd. Tuxpán, Jalisco., a 03 de Julio 2018
Oficio número: TUJ-87/2018

Por medio del presente, envío a Usted, los recibo pendientes de pago, lo cual detallamos a continuación; así mismo le informamos que le importe de sus facturas deberán de ser cubiertas en efectivo o cheque certificado por su banco.

| Ciclo | Pob | R. P. U. | Nombre | Domicilio | Importe |
|--------------|-----|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 75 | 75 | 461 900 200 134 | DELEGACION MUNICIPAL | JARDIN PRINCIPAL | \$ 20,089.00 |
| 77 | 75 | 461 960 300 154 | H AYTO CONST DE TUXPAN | CARR CERCALIZA ATEN POZO 4 | \$ 51,007.00 |
| 77 | 75 | 461890900 191 | JTA LOCAL A POTABLE | SUBESTACION TUXPAN POZO 3 | \$ 57,278.00 |
| 77 | 75 | 461 850 100 087 | COM IND POB TUXPAN | LAZARO CARDENAS S N | \$ 5,491.00 |
| 77 | 96 | 461 040 300 675 | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | INGRESO LOS LAURELES S N | \$ 6,863.00 |
| 77 | 96 | 461 010 401 264 | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | RANCHO EL NINO | \$ 4,799.00 |
| 79 | 91 | 461 000 101 068 | H AYTO TUXPAN | ALUM PUB DE SAN MAMES | \$ 4,804.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 150,331.00 |

(CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Por lo anterior se le informa que el plazo para liquidar sus facturas será el día 12 de JULIO de lo contrarios el día 13 de JULIO de 2018 se le suspenderán los servicios de acuerdo al artículo 35 del Reglamento del servicio de Energía Eléctrica.

Quedo de Usted para cualquier aclaración.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

LIC. CRISTIAN J CASTELLANOS BORRAYO
Agente Comercial CAC Tuxpán

Oficial Mayor Tuxpán, Jal. 11

03 JUL. 2018

**RECIBIDO
COMPRAS**

(Handwritten signature)
5/07/2018

001291

Vence
19/Julio

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

MCD EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presente

Cd. Tuxpán, Jalisco., a 03 de Julio 2018
Oficio número: TUI-86/2018

Por medio del presente, envío a Usted, los recibo pendientes de pago, lo cual detallamos a continuación; así mismo le informamos que le importe de sus facturas deberán de ser cubiertas en efectivo o cheque certificado por su banco.

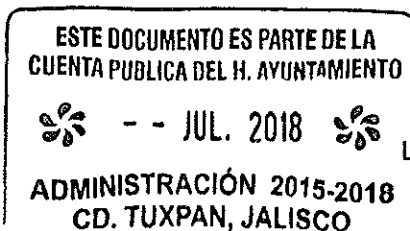
| Ciclo | Pob | R.P.U. | Nombre | Domicilio | Importe |
|--------------|-----|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 80 | 75 | 461 130 801 711 | H AYTO DE TUXPAN | ALUM PUB DE SAN MIGUEL | \$ 714.00 |
| 80 | 75 | 461 130 801 827 | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | ALUM PUB PASO DE SAN JUAN | \$ 1,393.00 |
| 80 | 75 | 461 130 801 835 | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | ALUMB PUBLICO EL PARAISO | \$ 1,378.00 |
| 80 | 75 | 461 130 801 843 | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | ALUMB PUBLICO GUAYABITOS | \$ 444.00 |
| 80 | 75 | 461 780 300 288 | C H ROSENDO J C ALUM PUB | AV LIC BENITO JUAREZ 1 | \$ 2,764.00 |
| 80 | 75 | 461 730 100 041 | AYUNT CONST DE TUXPAN | ALUMBRADO PUBLICO TUXPAN | \$ 154,222.00 |
| 80 | 75 | 461 951 000 016 | H AYTO DE TUXPAN | ALUMB PUB NVO POBLADO | \$ 1,947.00 |
| 80 | 75 | 461 040 400 327 | H AYTO DE TUXPAN | ALUMB PUB SANTAS MARIAS | \$ 1,024.00 |
| 80 | 75 | 461 041 100 459 | H AYTO DE TUXPAN | ALUMB PUB LOS LAURELES | \$ 2,184.00 |
| 80 | 75 | 461 740 600 017 | H AYTO DE TUXPAN | ALUMB PUB SN JUAN ESPANAT | \$ 7,730.00 |
| 80 | 75 | 461 130 801 894 | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | ALUMB PUB RANCHO NINO | \$ 576.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 174,376.00 |

(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

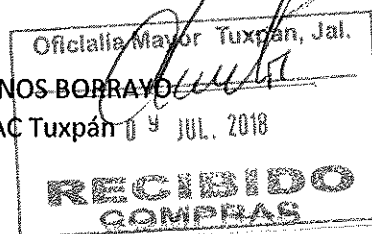
Por lo anterior se le informa que el plazo para liquidar sus facturas será el día 13 de JULIO de lo contrarios el día 16 de JULIO de 2018 se le suspenderán los servicio de acuerdo al artículo 35 del Reglamento del servicio de Energía Eléctrica.

Quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente.



LIC. CRISTIAN J CASTELLANOS BORRAYO
Agente Comercial CAC Tuxpán 19 JUL. 2018



[Handwritten signature]
5/07/2018

Vence 19/Julio
001292

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
 RFC:CSS-160330-CP7
 Fecha 18/07/17 Hora 09:52:44 Caj 9EFLG
 AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Nombre H AYT0 CONST DE TUXPAN
 Direcc INDUSTRIAS DEL PUEBLO POZO 9
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 82DX04E750010035 Rpu 461760500078
 Tarifa HM Giro RBAP Comp 201806017

| Pulsos TipMed | Consumokwh | Regis |
|---------------|------------|-------|
| troDem | | |
| EnPunta | 1,738 | 43 |
| Intermed | 17,875 | 44 |
| EnBase | 9,408 | 43 |
| SemiPunt | 0 | 0 |

| CONCEPTO | | IMPORTE | |
|-------------------|--|---------------------|--|
| Energia | | 58,758.43 | |
| Dif Pend Fact Ant | | 0.41 | |
| Dif Pend Prox Fac | | 0.18 | |
| I V A | | 9,401.34 | |
| TOTAL | | \$\$\$****68,160.00 | |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
 Num Cuenta: 70122795932
 Num Cheque: 145



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
 RFC:CSS-160330-CP7
 Fecha 18/07/17 Hora 09:52:32 Caj 9EFLG
 AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYT0 DE TUXPAN
 Direcc COL CAMICHINES POZO 8
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 82DX04E750010015 Rpu 461991000396
 Tarifa HM Giro RBAP Comp 201806019
 RFC MTU-850101-674

| Pulsos TipMed | Consumokwh | Regis |
|---------------|------------|-------|
| troDem | | |
| EnPunta | 1,520 | 38 |
| Intermed | 14,480 | 44 |
| EnBase | 8,160 | 39 |
| SemiPunt | 0 | 0 |

| CONCEPTO | | IMPORTE | |
|-------------------|--|---------------------|--|
| Energia | | 51,347.63 | |
| Dif Pend Fact Ant | | 0.51 | |
| Dif Pend Prox Fac | | 0.76 | |
| I V A | | 8,215.62 | |
| TOTAL | | \$\$\$****59,563.00 | |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
 Num Cuenta: 70122795932
 Num Cheque: 145



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
 RFC:CSS-160330-CP7
 Fecha 18/07/17 Hora 09:52:20 Caj 9EFLG
 AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYT0 CONST DE TUXPAN
 Direcc PREDIO LOS AGUACATES POZO 6
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 82DX04E750010011 Rpu 461960300197
 Tarifa HM Giro RBAP Comp 201806015
 RFC PMI-850101-8A8

| Pulsos TipMed | Consumokwh | Regis |
|---------------|------------|-------|
| troDem | | |
| EnPunta | 3,130 | 79 |
| Intermed | 32,884 | 79 |
| EnBase | 18,048 | 79 |
| SemiPunt | 0 | 0 |

| CONCEPTO | | IMPORTE | |
|-------------------|--|----------------------|--|
| Energia | | 103,154.85 | |
| Dif Pend Fact Ant | | 0.45 | |
| Dif Pend Prox Fac | | 0.07 | |
| I V A | | 16,504.77 | |
| TOTAL | | \$\$\$****119,660.00 | |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
 Num Cuenta: 70122795932
 Num Cheque: 145



001295

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

REF:CSS-160330-CP7
 Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
 Fecha 18/07/17 Hora 10:43:48 Caj 9EFLG
 AGENCIA TUXPAN

**COMPROBANTE DE PAGO
 COMPROBANTE DE PAGO**

Nombre MUNICIPALIO DE TUXPAN
 Direc PARQUE EL ZALATON
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 76DX04E750020300 Rpu 461080800042
 Tarifa 5A giro RPYJ Comp 201806017
 RFC MTU -850101-G74

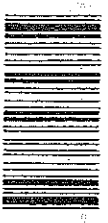
NumMed Cy LecAnt Lecact Diferenc Multi
 400000 1 97,748 98,077 329

Consumo 180523 al 180522 = 329 Kwh

Energia 1,267.84
 Dif Pend Fact Ant 0.26
 Dif Pend Prox Fac - 0.95
 I V A 202.85
 TOTAL \$*****1,470.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
 Num Cuenta: 70033389270
 Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

REF:CSS-160330-CP7
 Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
 Fecha 18/07/17 Hora 09:53:22 Caj 9EFLG
 AGENCIA TUXPAN

**COMPROBANTE DE PAGO
 COMPROBANTE DE PAGO**

Nombre MUNICIPALIO DE TUXPAN
 Direc PARQUE EL ZALATON POZO 7
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 76DX04E750020295 Rpu 461081201797
 Tarifa 0M giro RBAP Comp 201806017
 RFC MTU -850101-G74

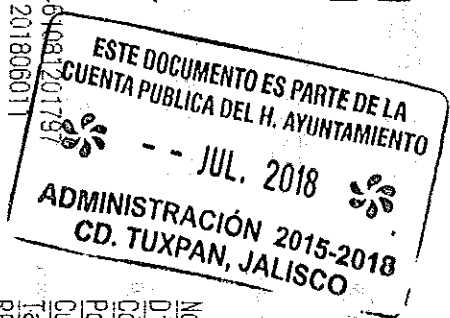
NumMed Cy LecAnt Lecact Diferenc Multi
 63D5V0 1 5,299 38,803 33,504
 63D5V0 4 0 51 51
 63D5V0 5 82,454 2,291 19,837

Consumo del 180523 al 180522

Kwh: 33,504 DemFac: 51
 Kvarh: 0 Facpot: 0.8605
 Energia 58,992.91
 Dif Pend Fact Ant 0.26
 Dif Pend Prox Fac - 0.03
 I V A 9,438.86
 TOTAL \$*****68,432.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
 Num Cuenta: 70122795932
 Num Cheque: 145



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

REF:CSS-160330-CP7
 Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
 Fecha 18/07/17 Hora 09:53:32 Caj 9EFLG
 AGENCIA TUXPAN

**COMPROBANTE DE PAGO
 COMPROBANTE DE PAGO**

Nombre H AYT0 CONST TUXPAN
 Direc COL ROSENDO G CASTRO POZO 1
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 76DX04E750020225 Rpu 4619305002586
 Tarifa 06 giro RBAP Comp 201806010
 RFC MTU -850101-G74

NumMed Cy LecAnt Lecact Diferenc Multi
 4M400E 1 0 0 0
 4M400E 4 0 0 0
 4M400E 5 0 0 0
 54D3U2 1 0 0 0
 87RD31 1 0 0 0
 54D3U2 4 0 0 0
 87RD31 4 0 0 0
 54D3U2 5 0 0 0

Consumo del 180523 al 180522

Kwh: 10,024 DemFac: 26
 Kvarh: 0 Facpot: 0.8182
 Energia 22,989.84
 Dif Pend Fact Ant 0.32
 Dif Pend Prox Fac - 0.33
 I V A 3,875.17
 TOTAL \$*****26,645.00

PAGADO CON CHEQUE

001296

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
 RFC:CSS-160330-CP7
 Fecha 18/07/17 Hora 10:43:35 Caj 9EFL6
 AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN
 Direc CAMELLON GUERRERO-20 NOVIEMBRE
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 76DX04E750020010 Rpu 461091101596
 Tarifa 5A giro RALM Comp 201806013
 RFC MTU-850101-674

| NumMed | Cv | LegAnt | LegAct | Diferenc | Multi |
|------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 9181P0 | 1 | 50,203 | 50,490 | 287 | |
| Consumo 180523 al 180622 = 287 Kwh | | | | | |
| Energia 1,112.19 | | | | | |
| Dif Pend Fact Ant 0.90 | | | | | |
| Dif Pend Prox Fac 0.04 | | | | | |
| I V A 177.95 | | | | | |
| TOTAL \$*****1,291.00 | | | | | |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
 Num Cuenta: 70033389270
 Num Cheque: 7247



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
 RFC:CSS-160330-CP7
 Fecha 18/07/17 Hora 09:53:02 Caj 9EFL6
 AGENCIA TUXPAN

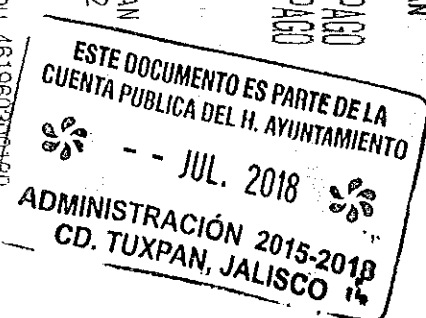
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYTO CONST DE TUXPAN
 Direc PARQUE JIMENEZ POZO 2
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 76DX04E750020140 Rpu 461960300769
 Tarifa 0M giro RBAP Comp 201806014
 RFC PMT-850101-BA8

| NumMed | Cv | LegAnt | LegAct | Diferenc | Multi |
|------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 1P9M14 | 1 | 99,473 | 45,540 | 46,067 | |
| 1P9M14 | 4 | 0 | 68 | 68 | |
| 1P9M14 | 5 | 86,347 | 13,298 | 26,951 | |
| B164U6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| B164U6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| T3528A | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Consumo del 180523 al 180622 | | | | | |
| Kwh: 46,067 DemFac: 68 | | | | | |
| Kvarh: 0 Factot: 0.8631 | | | | | |
| Energia 79,924.01 | | | | | |
| Dif Pend Fact Ant 0.84 | | | | | |
| Dif Pend Prox Fac 0.69 | | | | | |
| I V A 12,787.84 | | | | | |
| TOTAL \$*****92,712.00 | | | | | |

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
 Num Cuenta: 70197946992



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Reforma No 164 Col. Juárez Ciudad de Mexico
 RFC:CSS-160330-CP7
 Fecha 18/07/17 Hora 09:53:12 Caj 9EFL6
 AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre H AYTO CONST TUXPAN
 Direc LOS CIRUELOS POZO 5
 Colonia TUXPAN
 Poblac TUXPAN, JAL.
 Cuenta 76DX04E750020305 Rpu 461960300071
 Tarifa 0M giro RBAP Comp 201806011
 RFC PMT-850101-BA8

| NumMed | Cv | LegAnt | LegAct | Diferenc | Multi |
|------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 18H20X | 1 | 14,499 | 14,724 | 225 | 16 |
| 18H20X | 4 | 0 | 300 | 300 | 16 |
| 18H20X | 5 | 4,975 | 5,044 | 69 | 16 |
| 1992PX | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5P9H49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5P9H49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5P9H49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Consumo del 180523 al 180622 | | | | | |
| Kwh: 36,000 DemFac: 48 | | | | | |
| Kvarh: 0 Factot: 0.9561 | | | | | |
| Energia 58,108.44 | | | | | |
| Dif Pend Fact Ant 0.78 | | | | | |
| Dif Pend Prox Fac 0.57 | | | | | |
| I V A 9,297.35 | | | | | |
| TOTAL \$*****67,406.00 | | | | | |

PAGADO CON CHEQUE

001297

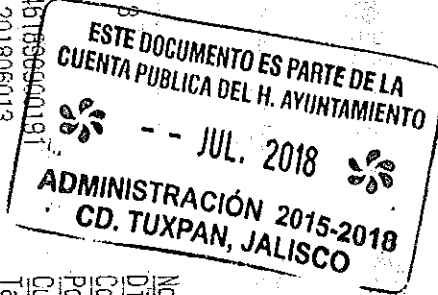
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 09:53:57 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

**COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO**



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 09:54:08 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

**COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO**

Nombre H AVTO CONST DE TUXPAN
Direcc CARR CERCA LIZA ATEN POZO 4
Colonia TUXPAN
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 77DX04E750020030 Rpu 461950300154
Tarifa OM Giro RBAP Comp 201806011
RFC PMT-850101-BA8

| NumMed | Cy | LegAnt | LegAct | Diferenc | Mult |
|--------|----|--------|--------|----------|------|
| 55H13X | 1 | 23,451 | 23,812 | 361 | 8 |
| 55H13X | 4 | 0 | 480 | 480 | 8 |
| 55H13X | 5 | 13,503 | 13,694 | 191 | 8 |
| F5W908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| F5W908 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| T3192A | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |

Consumo del 180524 al 180625
Kw: 28,880 DemFac: 39
Kvarh: 0 Facpot: 0.8839

Energia 49,377.42
Dif Pend Fact Ant 0.38
Dif Pend Prox Fac - 0.18
I V A 7,900.38
TOTAL \$*****57,278.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70122795932

| NumMed | Cy | LegAnt | LegAct | Diferenc | Mult |
|--------|----|--------|--------|----------|------|
| G059XL | 1 | 54,558 | 78,588 | 24,030 | 43 |
| G059XL | 4 | 0 | 43 | 43 | 16 |
| G059XL | 5 | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 077L1C | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| F5W645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 077L1C | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| E78624 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 077L1C | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |

Consumo del 180524 al 180625
Kwh: 24,030 DemFac: 43
Kvarh: 0 Facpot: 1.0000

Energia 43,971.72
Dif Pend Fact Ant 0.24
Dif Pend Prox Fac - 0.43
I V A 7,035.47
TOTAL \$*****51,007.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70122795932

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 09:52:53 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

**COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO**

Nombre H AYUNTAMIENTO TUXPAN
Direcc AGUA POT SAN MIGUEL
Colonia SAN MIGUEL
Poblac TUXPAN, JAL.
Cuenta 76DX04E750020265 Rpu 461970600333
Tarifa 06 Giro RBAP Comp 201806017

| NumMed | Cy | LegAnt | LegAct | Diferenc | Mult |
|--------|----|--------|--------|----------|------|
| 61H37T | 1 | 82,203 | 82,580 | 377 | 14 |
| 61H37T | 4 | 0 | 14 | 14 | 250 |
| 61H37T | 5 | 63,182 | 63,432 | 250 | 0 |
| 0412PX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8FB330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8FB330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8FB330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Consumo del 180523 al 180622
Kwh: 377 DemFac: 1
Kvarh: 0 Facpot: 0.8334

Energia 1,357.31
Dif Pend Fact Ant 0.87
Dif Pend Prox Fac - 0.34
I V A 217.16
TOTAL \$*****1,575.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70122795932

001208

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 09:52:05 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 09:53:47 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

662100

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

Fecha 18/07/17 Hora 09:51:18 Caj 9EFLG
AGENCIA TUXPAN

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Direcc RANCHO EL NINO

Colonia RANCHO EL NINO

Poblac LOS LAURELES, JAL.

Cuenta 77DX04E960010025 Rpu 461010401264

Tarifa 06 Giro RBAP Comp 201806011

RFC MTU-850101-C/4

| NumMed | Cv | LegAnt | Legact | Diferenc | Multi |
|---------|----|--------|--------|----------|-------|
| 06ORLO | 1 | 35,462 | 37,056 | 1,594 | |
| 06ORLO | 4 | 0 | 13 | 13 | |
| 06ORLO | 5 | 23,321 | 24,385 | 1,044 | |
| 1AGN56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6P3F85 | 1 | 4,991 | 4,991 | 0 | |
| *156 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| br-cr85 | 4 | 0 | 12 | 12 | |
| 1AGN56 | 5 | 0 | 0 | 0 | |

Consumo del 180524 al 180625

Kwh: 1,594 DemFac: 4

Kvarh: 0 Facpot: 0.8365

ENERGIA
IMPORTE

Energia 4,137.30

Dif Pend Fact Ant 0.66

Dif Pend Prox Fac 0.92

I V A 661.96

TOTAL \$*****4,799.00

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70122795932
Num Cheque: 145

PAGADO CON CHEQUE



Nombre H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN

Direcc INGRESO LOS LAURELES S/N

Colonia TUXPAN

Poblac LOS LAURELES, JAL.

Cuenta 77DX04E960010020 Rpu 461040300675

Tarifa 0M Giro RBAP Comp 201806014

RFC MTU-850101-G/4

| NumMed | Cv | LegAnt | Legact | Diferenc | Multi |
|--------|----|--------|--------|----------|-------|
| 7L84D3 | 1 | 27,051 | 29,166 | 2,115 | |
| 7L84D3 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
| 7L84D3 | 5 | 98,882 | 643 | 1,761 | |

Consumo del 180524 al 180625

Kwh: 2,115 DemFac: 6

Kvarh: 0 Facpot: 0.7685

ENERGIA
IMPORTE

Energia 5,916.98

Dif Pend Fact Ant 0.28

Dif Pend Prox Fac 0.97

I V A 946.71

TOTAL \$*****6,863.00

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70122795932

PAGADO CON CHEQUE

Banco: BANAMEX
Num Cuenta: 70122795932

| NumMed | Cv | LegAnt | Legact | Diferenc | Multi |
|--------|----|--------|--------|----------|-------|
| 914L8B | 1 | 90,606 | 92,411 | 1,805 | |
| 914L8B | 4 | 0 | 24 | 24 | |
| 914L8B | 5 | 56,941 | 58,014 | 1,073 | |
| 3556P6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54D3U4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3556P6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 54D3U4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 54D3U4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |

Consumo del 180524 al 180625

Kwh: 1,805 DemFac: 5

Kvarh: 0 Facpot: 0.8596

ENERGIA
IMPORTE

Energia 4,733.72

Dif Pend Prox Fac 0.11

I V A 757.39

TOTAL \$*****5,491.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 11/Jul/2018 | Egresos | | 307 | MTTO.A VEHICULOS DE P.CIVIL Y DIR.SEG.PUB.MPAL. | | | | |
| 1 | ORD.PAGO | 5135-005-033-000 | | Seguridad Publica | | | 1,900.00 | |
| 2 | ORD.PAGO | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. OSCAR RIOS ISABELES. | | | | 1,900.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 ❁ - - JUL. 2018 ❁
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

No 1761

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

Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

OSCAR RIOS ISABELES

1,900.00

La cantidad de \$

UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce,

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de 20

18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

No 1761

1,900.00

TUXPAN JALISCO

Bo. Por \$

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de:

1,900.00

UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL

Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD

Tuxpán, Jal. a

de

JULIO

de 20

18

RECIBI

NOMBRE OSCAR RIOS ISABELES

R.F.C.

DOMICILIO

001302

**A quien corresponda
Presente:**

El que suscribe el C. OSCAR RIOS ISABELES, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no estoy registrado en el servicio de administración tributaria, por lo tanto no puedo expedir recibos con requisitos fiscales y además hago constar que recibí la cantidad de \$1,900.00 (MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Pago por cambio de clutch de la pipa de protección civil, así como cambio de bomba de gasolina al vehículo chevy de protección civil y cambio de balatas a la patrulla 03 de seguridad pública.

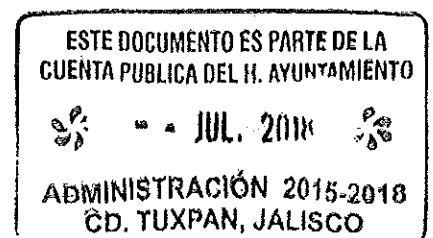
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

CD. Tuxpan, Jal 04 de JULIO del 2018 .

001303

OSCAR RIOS ISABELES





Viernes 13 de Julio de 2018, 11:25 AM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 3



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 096436 |
| Cuenta Origen | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781727923596 MIGUEL ANGEL,ALCARAZ | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,215.14 MXN | Error | - |
| Concepto | DIVERSOS GASTOS BASE P CIVIL | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001305

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|---|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 378 | | DIVERSOS GASTOS BASE DE PROTECCION CIVIL TUXPAN | | | |
| | 1 TRANSFER | 2112-015-007-000 | | Miguel Angel Alcaraz Cardenas | DIVERSOS GASTOS BASE DE PROTE.. | | 3,215.14 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018, MIGUEL ANGEL ALCARAZ CARDENAS. | | | | 3,215.14 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,215.14 | 3,215.14 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

MIGUEL ANGEL ALCARAZ CARDENAS. la cantidad de \$ 3,215.14

TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 14/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA

CIUDAD.

SE ANEXA COMPROBANTES CORRESPONDIENTES.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de JULIO _____ de 20¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001307



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Mariano Otero #
303 col. Floresta de Tuxpan,
Jalisco

Teléfono: 01 (371) 417 2040 y 417 5353

Correo: umpct14_108@hotmail.com, umpct14-1082011@hotmail.com y inspeccionempct@hotmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Portal Hidalgo # 7 col. Centro de Tuxpan, Jalisco

Teléfono: 01 (371) 417 2085, 417 3539, 417 3920, 417 5408 y 417 4317

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Análisis de Fenómenos Destructivos

Inspección y Vigilancia

Capacitación y Enseñanza

Comunicación Social

Almacén y Suministros



INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MEXICO

C.M.P.C.B.T.J.

DEPENDENCIA: C.M.P.C.B.T.J.
DEPARTAMENTO: DIRECCION
No. OFICIO: 14109/DIR-0399/2018
ASUNTO: SOLICITUD
FOJA No.: 1 de 1

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente reciba usted un cordial y afectuoso saludo y a su vez, me permito dirigirme a usted para **SOLICITAR** lo siguiente:

- **PAGO DE GASTOS** realizados durante el mes de Mayo 2018 por esta Coordinación, enlistando los siguientes:

| FECHA | CONCEPTO | NO. DE FACTURA | IMPORTE |
|--------------|--|-----------------|-------------------|
| 09/05/2018 | Gastos por operativo (macro simulacro) | IMAGS12278 | \$420.47 |
| 28/05/2018 | Gastos por operativo (Feria Tuxpan 2018) | 37D1F.....B8EEC | \$464.00 |
| 29/05/2018 | Gastos por operativo (Feria Tuxpan 2018) | IMAGS12427 | \$18.90 |
| 29/05/2018 | Gastos por operativo (Feria Tuxpan 2018) | IMAGS12426 | \$68.40 |
| 29/05/2018 | Gastos por operativo (Feria Tuxpan 2018) | IMAGS12425 | \$322.70 |
| 30/05/2018 | Viáticos por traslado a Gdl | AAA10.....AA961 | \$150.00 |
| 30/05/2018 | Viáticos por traslado a Gdl | AAA15.....39CE1 | \$75.01 |
| TOTAL | | | \$1,519.48 |

Sumando una cantidad total de **\$1,519.48** (un mil quinientos diecinueve pesos 48/100 M. N.).

Que lo anterior sea tomado de la cuenta propia de esta dependencia, como fue acordado.

Anexo facturas.

Sin otro particular por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"POR UNA COORDINACION AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD MAS PREPARADA Y MEJOR PROTEGIDA ANTE CUALQUIER FENOMENO PERTURBADOR"

Cd. Tuxpan, Jalisco; A 01 de Junio 2018.

Coordinación Mpat. de
Protección Civil y
Bomberos

C. Miguel Ángel Alvaraz Gárdenas
Director de Protección Civil y Bomberos
Dirección

001308

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

C.c.p. Lic. Francisco Javier González Guerrero, Sub-Tesorero.
C.c.p. Archivo.

229

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| FECHA | FACTURA |
| 09 de Mayo del 2018 09:40:53 | IMAGS12278 |
| FOLIO FISCAL | |
| A6784DD7-015C-48DE-AFB9-D94A1714DF36 | |

| | |
|--|--|
| CLIENTE | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO R.F.C. CLIENTE: MTU850101G74 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general | CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO * - - JUL. 2018 * ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO |

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------|
| 00002054550000 | 50112013-Pavo, procesado con aditivos | 1.01 | JAM VIRG ROS | KGM-Kilogramo | KILO | \$92.00 | \$92.92 | |
| | | | Base: 92.92, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 000750100330583 | 50171800-Salsas y condimentos y productos para untar | 1 | MCCORMI MAYO | H87-Pieza | PIEZAS | \$92.00 | \$92.00 | |
| | | | Base: 92.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 00075010001145 | 50181906-Pan de repisa | 1 | PAN DE CAJA | H87-Pieza | PIEZAS | \$33.90 | \$33.90 | |
| | | | Base: 33.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 00075010001145 | 50181906-Pan de repisa | 1 | PAN DE CAJA | H87-Pieza | PIEZAS | \$33.90 | \$33.90 | |
| | | | Base: 33.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 00075010001145 | 50181906-Pan de repisa | 1 | PAN DE CAJA | H87-Pieza | PIEZAS | \$33.90 | \$33.90 | |
| | | | Base: 33.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 000750101316313 | 50202300-Bebidas no alcohólicas | 1 | AMI BEBIDA | H87-Pieza | PIEZAS | \$26.00 | \$26.00 | |
| | | | Base: 26.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 000750105534328 | 50202306-Refrescos | 1 | SIDRAL | H87-Pieza | PIEZAS | \$20.69 | \$20.69 | |
| | | | Base: 20.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% | Importe: \$3.31 | | | |
| 000750105531181 | 50202306-Refrescos | 1 | FANTA | H87-Pieza | PIEZAS | \$20.69 | \$20.69 | |
| | | | Base: 20.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% | Importe: \$3.31 | | | |
| 000000000004087 | 50406500-Tomates | 1.4 | JITOMAT SALA | KGM-Kilogramo | KILO | \$14.90 | \$20.86 | |
| | | | Base: 20.86, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 000750101700402 | 50465525-Pimentón jalapeño enlatado o envasado | 1 | COSTENA RAJA | H87-Pieza | PIEZAS | \$13.30 | \$13.30 | |
| | | | Base: 13.30, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 000000000004076 | 50404600-Lechugas | 1 | LECH ITALIAN | H87-Pieza | PIEZAS | \$10.00 | \$10.00 | |
| | | | Base: 10.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 000000000004076 | 50404600-Lechugas | 1 | LECH ITALIAN | H87-Pieza | PIEZAS | \$10.00 | \$10.00 | |
| | | | Base: 10.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |
| 000000000004663 | 50405300-Cebollas | 0.46 | CEBOLLA BCA | KGM-Kilogramo | KILO | \$12.50 | \$5.69 | |
| | | | Base: 5.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

MG: TICKET No: 423887086779731742794

001309

* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TOTAL CUATRO
 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 47/100 M.N.)

| TOTAL | |
|--------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$413.85 |
| 002-IVA 0.000000% | \$0.00 |
| 002-IVA 16.000000% | \$6.62 |
| TOTAL | \$420.47 |

CADENA ORIGINAL


||.H.A6784DD7-015C-48DE-AFB9-D94A1714DF36|2018-05-09T09:40:53|SST060807KU0|KwCdubL.NHLeNF8rqmukvEZMekOckbjNcJTSz3zGwV0HMKQUvTWH6f9uWsOIFXNjy2w5hBzCPgk96UIPS9sCsNN7RrH6NHZir6K0A8M0O00bu+U03U81viAaqV2iVFEDCdsn+th3MqngpUgle++C/TIZAfpmC0Bq9pdXUFUJ2ctai77E5BrNj82XhwiUC5CFd++iFETAMYoWTNLWdetb8CVQNUcmb37p+MYCJOTInz2WFOYD2ebJnDbr+Krbh3m0JM0+oy-Cd0bdjSmUbs4o5iDCHRVQuzfom7uy/5FDwNtAKGGeu3ZrjCIT/AS7xpVkkSUzIDHGP0g8qPP2A==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KwCdubL.NHLeNF8rqmukvEZMekOckbjNcJTSz3zGwV0HMKQUvTWH6f9uWsOIFXNjy2w5hBzCPgk96UIPS9sCsNN7RrH6NHZir6K0A8M0O00bu+U03U81viAaqV2iVFEDCdsn+th3MqngpUgle++C/TIZAfpmC0Bq9pdXUFUJ2ctai77E5BrNj82XhwiUC5CFd++iFETAMYoWTNLWdetb8CVQNUcmb37p+MYCJOTInz2WFOYD2ebJnDbr+Krbh3m0JM0+oy-Cd0bdjSmUbs4o5iDCHRVQuzfom7uy/5FDwNtAKGGeu3ZrjCIT/AS7xpVkkSUzIDHGP0g8qPP2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B3gM8yDWv9bc9CHpF05jvWWHze1drp72Dr71N4Ki1QyphqPzSfeQIRqWdGfBoxhtJyP5vEnKLIjW7FzwFhPCDe4nQMlUzoYyVv/9doH6WCBF9aBvCZYsIuyKaHBIYSxYKsiVHfdwimOZqWTimJlhasodMIPvYTyOlzI2eH0bfAIYZvrgV Ay4g/lzG4bqWdjaScF/Vo6jqCoWrtfDToiK4PD9DprXNIGVex82DvHEPp0RDzECFdoLxGrS01H4qIMr185XnV5jfiOr5zDzDr4ejfWX3aDYuqmfz-Ts e4jnTuutWnXMN8qYmu5YGFbcUH9jR3A4Q0pmwn0InZWg==

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----|
|  | Lugar, fecha y hora de emisión: | 49800 a 09 de Mayo del 2018 09:40:53 | Moneda: | MXN |
| | Fecha y hora de certificación: | 09 de Mayo del 2018 09:40:53 | Tipo de cambio: | 51 |
| | No. de serie del certificado del emisor: | 00001000000406092473 | | |
| | No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000405179095 | | |
| | Método de pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | | |
| | Forma de pago: | 01-Efectivo | | |
| Condiciones de pago: | Inmediato | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

— JUL. 2018 —

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001310

LA TRADICION TIENE UN SABOR Y SON LOS RICOS TACOS DE LA ESTACION DOÑA ROSA

RFC emisor: AURC6102027Q2
Nombre emisor: MARIA CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ
RFC receptor: MTU850101G74
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 37D1F1D6-25C6-42BE-A4EB-F70DA10B8EEC
No. de serie del CSD: 00001000000304420362
Serie: 1A
Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-05-28 11:32:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 50112000 | | 1 | IE | SERVICIO | 400.00 | 400.00 | | | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS 22 DE MAYO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 400.00 | Tasa | 16.0000% | 64.00 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 400.00
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 64.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 464.00
Condiciones de pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:
 bMxSyDcw1g9dpgG0MzmXNQk7HI+7B/8Yj2kba4WHIS08QYM/03xVU4bUxGUOrQaYKNrK8fBKJ+EzE1anjvPXJv1fIUg/0xdKRDDeYC94UoFLogyOxHHYybJFjoQnSU58nmoYCrwjtWQ5wYkOiDS5kEyeEKDuMRgDntUm4/+Jk=

Sello digital del SAT:
 AGHuKnVs0hijLzc0k+|6uOXXz32XN6WpT7L9nFDVlucuDYCM6gL+srFDbbk91GWgA04fP9S55RXiPLf4xdghrD0TnJB70IVb7XDFfJa+A6ytSLRAh+7VG97iQI7uVp6ORyvozC0pp/bxO+rmJ5MRn7s2zXICnxve5dP+97P33PmiE8QTVjXq0rXYWj4knGinXhiLPfJhp9jY6iVs3P9wB0RaO3ZczyOxUj+WLh3WcGtbTtVwvGNuKAXz4eAjuH0XIA5qQKVvjUUhuduyjf1gX92mMgFQb2kZjgkWGw8GRbg44kOKHX4k40jDqVLvGsmw7nQf6iBzXnOwE/B2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|37D1F1D6-25C6-42BE-A4EB-F70DA10B8EEC|2018-05-28T11:37:12|SAT970701NN3|bMxSyDcw1g9dpgG0MzmXNQk7HI+7B/8Yj2kba4WHIS08QYM/03xVU4bUxGUOrQaYKNrK8fBKJ+EzE1anjvPXJv1fIUg/0xdKRDDeYC94UoFLogyOxHHYybJFjoQnSU58nmoYCrwjtWQ5wYkOiDS5kEyeEKDuMRgDntUm4/+Jk=|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-05-28 11:37:12
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001311

| | |
|---|------------------------------|
| FECHA 29 de Mayo del 2018 12:19:19 | FACTURA IMAGS12427 |
| FOLIO FISCAL CA533E9A-6D9A-4F5E-8AB7-E0BFAF585AF2 | |

| CLIENTE | |
|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO R.F.C. CLIENTE: MTU850101G74 USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías | |

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------------------------------|----------|-------------|--------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 000750103290 573 | 24111503- Bolsas plásticas | 1 | ZIPLOC SW20 | 1187-Pieza | PIEZAS | \$16.29 | \$16.29 | |
| Base: 16.29. Impuesto: 002-IVA. Tipo factor: Fasa. Tasa o Cuota: 16.000000% ImpORTE: \$2.61 | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 29787943759739752734

| | |
|---|---------------------------|
| TOTAL CON LETRA (DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.) | TOTAL |
| | SUBTOTAL \$16.29 |
| | 002-IVA 16.000000% \$2.61 |
| | TOTAL \$18.90 |

CADENA ORIGINAL
 .L1 CA533E9A-6D9A-4F5E-8AB7-E0BFAF585AF2:2018-05-29T12:19:19SST060807KU0,NzW76LiMeOiesIzW5GC4gtWRes01Jw+g9JQRAKBw+k6d3RCRJ3m0khKeyTD2UWQxds0J6G+AlNCpibSCM-iQ12Va12b3ZteWRxb3dPj7QB6hAoFA8N6jV29oZQR694K9hYIj31PD7+NAxcFeuWqMgfmL4NOIw0b4WWqZObVpVw6AyHUUSQ7tcBbzWBQjPM+e2KGh8C6b7Cjs+YVMGU507pM2BnXLI30RFF3yb43gImO+byMPzqrVc+StnhkPsdYm+JhuafmKKAwk9i2UQXIQlegell6Q6YeuZmJU079p8bbWfV+DfTX9G7vrsLI5eJzDkCoZ52UaA=00001000000405179095;

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 NzW76LiMeOiesIzW5GC4gtWRes01Jw+g9JQRAKBw+k6d3RCRJ3m0khKeyTD2UWQxds0J6G+AlNCpibSCM-iQ12Va12b3ZteWRxb3dPj7QB6hAoFA8N6jV29oZQR694K9hYIj31PD7+NAxcFeuWqMgfmL4NOIw0b4WWqZObVpVw6AyHUUSQ7tcBbzWBQjPM+e2KGh8C6b7Cjs+YVMGU507pM2BnXLI30RFF3yb43gImO+byMPzqrVc+StnhkPsdYm+JhuafmKKAwk9i2UQXIQlegell6Q6YeuZmJU079p8bbWfV+DfTX9G7vrsLI5eJzDkCoZ52UaA=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 R13RCc2ysvZkAed+dMk8Vszs+eqvX0T6OYIQ9m1pjhjUJA+g7dgrOdFdyfny7vSmMLNy9Fe2Avilb8Fwny7qVgm1F L1HbpiEanf0DfudDna65H30F5mmga5cYAHmlr5IEAC88is71SDrc08gvs23onMIOqVT8xyjNYhjdBI4DkplCzQnIGGvzJg7C+MIzucbVcWTO3MDBI4LO+9S43szm4jRxDpnhG+1K9TqOs00OaZAyFmW2o+L3cRRIn6jLHbmDOS+n7IQ6RE5FGD3Lc7wQxIAnnDd484VqHnGkX2U1NqsNwwTv4bOiz0omYFg4qOwssEqQ=

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| | Lugar, fecha y hora de emisión: | 49800 a 29 de Mayo del 2018 12:19:19 | Moneda: MEX |
| | Fecha y hora de certificación: | 29 de Mayo del 2018 12:19:40 | Tipo de cambio: SI |
| | No. de serie del certificado del emisor: | 00001000000406092473 | |
| | No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000405179095 | |
| | Método de pago: | PEE-Pago en una sola exhibición | |
| | Forma de pago: | 01-Efectivo | |
| | Condiciones de pago: | Inmediato | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001312

| | |
|---|------------------------------|
| FECHA 29 de Mayo del 2018 12:17:19 | FACTURA IMAGS12126 |
| FOLIO FISCAL 3A17D7FE-0A98-40E4-A7A5-0B9F4CCAFF4E | |

| CLIENTE | |
|---|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO | |
| R.F.C. CLIENTE: MTU850101G74 | |
| USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías | |

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DÉSCUENTO |
|---|-------------------|----------|--------------|--------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 000075810410 042 | 50202301- Agua | 12 | AGUA NATURAL | H87-Pieza | PIEZAS | \$5.70 | \$68.40 | |
| Base: 68 40, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe \$0.00 | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 02730754032062055065

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|------------------------------------|--------------------------|
| (SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) | SUBTOTAL \$68.40 |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$68.40 |

CADENA ORIGINAL

113A17D7FE-0A98-40E4-A7A5-0B9F4CCAFF4E 2018-05-29 12:17:18 SS1060807K10 m5JR8yNSe9ssqOy m8MaZ530ujtsg9 pAqcGk9a0n7BKke1Pp2k Zyo47kFnyxJ7AS4tc7tpoJcofqlYp5N FGLPPjx0tU uQKd0N90 7WS1 yd8zd45ayQ 15d2C936Bc AoxPPxoWxYU4D0FQ2E18EMHXcnfIb0gv0t2PFDxSomSOXMJmjdtk6BS GGHY4SOR5qRt8Nv0y9q Oa2WxdJgSv oPbmVh6hXQMv1kKB9CJ gprpJ IVZWE5tQCK xypmZu5d0llqV fimovDllaPIeHblVBCSvSZBI B

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m5JR8yNSe9ssqOy m8MaZ530ujtsg9 pAqcGk9a0n7BKke1Pp2k Zyo47kFnyxJ7AS4tc7tpoJcofqlYp5N FGLPPjx0tU uQKd0N90 7WS1 yd8zd45ayQ 15d2C936Bc AoxPPxoWxYU4D0FQ2E18EMHXcnfIb0gv0t2PFDxSomSOXMJmjdtk6BS GGHY4SOR5qRt8Nv0y9q Oa2WxdJgSv oPbmVh6hXQMv1kKB9CJ gprpJ IVZWE5tQCK xypmZu5d0llqV fimovDllaPIeHblVBCSvSZBI B

SELLO DIGITAL DEL SAT

q01RdMISkDnZa6PRcGS47csgqcfxI AOXAt 2bXjdPKA1S5q8ID8mbskV 78myR1YY90NXYsI 3PaFE2JzS10R0CydlA0V O13hXNhhHdzG1s0PDh9qul6aKvZnNt SwXoHly4Mh4ODEMnt BZzZSpV4hOxhbcqDnU NwBJRA2Hfisczlnv9VG NLau0Om2SGhQl J8YS9L vxf5AODfp66go HxkQAZ2q0hl6O7oSBVRu17C MzqB30pX4sdl 4773hYxwof Uhm7q0cHDIHWgH4ZOmGPFcl fteQz-zCC75JkKFEVQfhtSSYHghmNqpteW TMHrjua-



Lugar, fecha y hora de emisión: 49800 a 29 de Mayo del 2018 12:17:19
 Fecha y hora de certificación: 29 de Mayo del 2018 12:17:18
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: SI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

2018 JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

001313

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| FECHA | FACTURA |
| 29 de Mayo del 2018 12:15:01 | IMAGS12425 |
| FOLIO FISCAL | |
| 3FCF9AA1-2DDD-403E-9C21-7C17515983AB | |

| | |
|--|---|
| CLIENTE | ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO R.F.C. CLIENTE: MTU850101G74 USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías | ADMINISTRACIÓN 2015-2018 |

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---------------------|--|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 000003673132 100 | 50202309- Bebidas deportivas o de energía | 10 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$140.52 | |
| | | | Base: 140.52.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$22.48 | | |
| 000003673132 600 | 01010101-No existe en el catálogo | 1 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$14.05 | |
| | | | Base: 14.05.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.25 | | |
| 000003673132 600 | 01010101-No existe en el catálogo | 1 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$14.05 | |
| | | | Base: 14.05.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.25 | | |
| 000003673132 400 | 50202309- Bebidas deportivas o de energía | 1 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$14.05 | |
| | | | Base: 14.05.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.25 | | |
| 000003673132 400 | 50202309- Bebidas deportivas o de energía | 1 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$14.05 | |
| | | | Base: 14.05.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.25 | | |
| 000003673132 400 | 50202309- Bebidas deportivas o de energía | 1 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$14.05 | |
| | | | Base: 14.05.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.25 | | |
| 000003673132 400 | 50202309- Bebidas deportivas o de energía | 1 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$14.05 | |
| | | | Base: 14.05.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.25 | | |
| 000003673132 400 | 50202309- Bebidas deportivas o de energía | 1 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$14.05 | |
| | | | Base: 14.05.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.25 | | |
| 000003673132 600 | 01010101-No existe en el catálogo | 1 | GATORADE | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.05 | \$14.05 | |
| | | | Base: 14.05.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.25 | | |
| 000020815000 000 | 50181901-Pan fresco | 1.08 | RICATORTA | KGM- Kilogramo | KILO | \$12.04 | \$13.00 | |
| | | | Base: 13.00.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor | Tasa. Tasa o | Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MG: TICKET No: 316310857092062089015 **001314**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TOTAL (LETRA
 (TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N.)

| TOTAL | |
|--------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$279.98 |
| 002-IVA 16.000000% | \$42.72 |
| 002-IVA 0.000000% | \$0.00 |
| TOTAL | \$322.70 |

CADENA ORIGINAL

L1E3FCF9AA1-2DDD-403E-9C21-7C17515983AB:2018-05-
 29T12:15:01SSST060807KU30G+zQAuaFuKmsrRaEmTJEEDYMAI9ZwgY+YnYPT177FEjqNyIVRGgxx6LIXs0VuVP790m18dsLkZGxVce+E20gMICY5ZSj70kiGzSaN4QTDZ1YIAS7z0u6HCG
 3PBfH16AOQGLEmpVyJQXpE3Fm1tmBB9KC4a6QGLZfv7TpaUpWMSu4eJ9925Gc7JzD5EctVpVLd7HrBUVq6kiE8184HfPMTuHwBtuYR+BbHtX3ZseRQOF2pkZIN7ddB4mcNC2m0ANb6's
 0VEHYHfKDR9KHebeXSNyE2RA0ZDH2KputqoOxJR7VQBAAtEiShMmNSqex8eI66JKs4g--00001000000405179095:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G+zQAuaFuKmsrRaEmTJEEDYMAI9ZwgY+YnYPT177FEjqNyIVRGgxx6LIXs0VuVP790m18dsLkZGxVce+E20gMICY5ZSj70kiGzSaN4QTDZ1YIAS7z0u6HCG3PBfH16AOQGLEmpVyJQ
 XpE3Fm1tmBB9KC4a6QGLZfv7TpaUpWMSu4eJ9925Gc7JzD5EctVpVLd7HrBUVq6kiE8184HfPMTuHwBtuYR+BbHtX3ZseRQOF2pkZIN7ddB4mcNC2m0ANb6's0VEHYHfKDR9KHebeXSNyE2RA0ZDH2KputqoOxJR7VQBAAtEiShMmNSqex8eI66JKs4g--

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ji64hwPiGvDmeVNRGTBo29eHcnO3bnhKlptsemwy5Q+78U'U'QJnsQxklqgn5+T8WqYmMbsEZYHFA3nZ0cG5VHp0LRbmmllyWrgQWAM9mzoSfwTfHj9ZU'Rhb9'SZ0ItGshf78iWmKCFXH
 TizIhahXf4YzKfVzQ6jsCuVcbNnHV'AqlPjGQpD6wSW5tu4gZajL111WFHXdXjwYe9IVzFrq9FWqeZC7W96+4mdFWsiQabTA46pCclmbmsi6tWQ+Hlp37fql071pGNomW'Ppc9Jrd8j4
 b9GfzQY4hjlqT5VQF2adSdaDsVBZ:Axco5VxkOvdRiCzBtKw



| | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Lugar, fecha y hora de emision: | 49800 a 29 de Mayo del 2018 12:15:01 | Moneda: | MXN |
| Fecha y hora de certificacion: | 29 de Mayo del 2018 12:15:01 | Tipo de cambio: | 51 |
| No. de serie del certificado del emisor: | 00001000000406092473 | | |
| No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000405179095 | | |
| Método de pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | | |
| Forma de pago: | 01-Efectivo | | |
| Condiciones de pago: | inmediato | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001315

221

RFC emisor: AURI801001MV7
 Nombre emisor: ISRAEL AGUILAR REYES
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10713-BA3C-493D-B5C5-B41FD79AA961
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44280 2018-05-30 16:57:45
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101503 | | 1 | ACT | SERVICIO DE FONDA | 129.31 | 129.31 | | | | |
| Descripción | SERVICIO DE COMIDA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 129.31 | Tasa | 16.0000% | 20.69 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

LcJ7nbMvqsz5qJR16B7qrJVVKFVhKnRt4J2irWD5DVH2wQIARJrjNfTBKdsDX4F1vZzKO60cWhXlaxPqX+ld/iYArT9zhLvQyk0H3LzBqHgJXU+y4VnJkmSt4Lg6EPah7yjjX9Qq69M/V4qevjilBOKizfR+qM3avc8T/TE3kGFR7kAqpJU9jP4xaWGNzbYHghBcbkNwQAIQXsozvSsoDqPml8X5oxELLaUJOCtA3jFeBRrSXEXXoskB/dTUVD0YYE9W6GPG/On5rKXYfdSGUC/1+2kLJOeQC0KpRU/aAfc3wfhCe0ZKWOS7mq5dliOqMqxNzytyR98VAL1Zg==

Sello digital del SAT:

cSkNZcCtot3+pBU7SHnLMSwMjF8Sf281Uhb7AVZSjxcPC/HdM+Hjou+GSrjLpnZGHafz0qmlem8jllMprdy/AJv6zVayS6rbf3qV0dGr2rrDXUKBQ0PUWKP6k6Qr9tAzexb1Bg3raFXbMsbYpLld1qotevoDfeoTCjxT/nODwmzWJFSLI5uUhhMIZ97IQADIHccPVmbF/d1Bkd5V34r56DTn3w++7qOS8HGBZ0cJSEE1eXWTTnNsKa64y4a0cloBWHfXrxLKEBaqrTaaanQZ2dFyYRwc/aqQKcUH+wZLoLmHYF1OZIUbV5Sags2xFHPNgbfsq7WLLhr3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10713-BA3C-493D-B5C5-B41FD79AA961|2018-05-30T17:01:03|SAT970701NN3|LcJ7nbMvqsz5qJR16B7qrJVVKFVhKnRt4J2irWD5DVH2wQIARJrjNfTBKdsDX4F1vZzKO60cWhXlaxPqX+ld/iYArT9zhLvQyk0H3LzBqHgJXU+y4VnJkmSt4Lg6EPah7yjjX9Qq69M/V4qevjilBOKizfR+qM3avc8T/TE3kGFR7kAqpJU9jP4xaWGNzbYHghBcbkNwQAIQXsozvSsoDqPml8X5oxELLaUJOCtA3jFeBRrSXEXXoskB/dTUVD0YYE9W6GPG/On5rKXYfdSGUC/1+2kLJOeQC0KpRU/aAfc3wfhCe0ZKWOS7mq5dliOqMqxNzytyR98VAL1Zg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-30 17:01:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001316

221

RFC emisor: AURI801001MV7
 Nombre emisor: ISRAEL AGUILAR REYES
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA158A2-B245-4E43-9590-8DA3AF739CE1
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44280 2018-05-30 17:04:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90101503 | | 1 | ACT | SERVICIO DE FONDA | 64.66 | 64.66 | | | | |
| Descripción | SERVICIO DE COOMIDA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 64.66 | Tasa | 16.0000% | 10.35 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 64.66
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10.35
 Total \$ 75.01

Sello digital del CFDI:

GoJUOXt3C2dm3g82d0KbxcHgjAFPUCcWcJj3WVChA6kWA7N4HSLB1Tw7wgEJNgOW+Qcp9JDQEA3fy1Z7uskaMj+p97Y1Ac1zldDCgTel133wA4yYwXufzKRuOYZ1IFNM6jN05I2cLTkBg9HToxBgA1PH0A57YFuBan+9Mxri3WLz7Ri0ywFbJSkRb12ve6SDnm3ZnZwiN49wVYcNrsitKjPGTMIAIXITfdUqXJnMNj7AD4SECSH2yxxFJpE0V7oZecX2sE11cyqqMQDLMsSIHkxE4Ngq8W0wRtuWMZ3VvNJR9PRAYrS37qF4o/4/NTcAtwFGkoA0rzFafsFbYtQ==

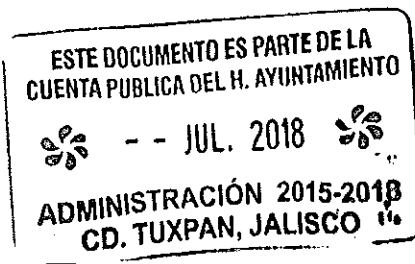
Sello digital del SAT:

ieTG9D+HWjmnPH/RJeUg/dM5MhZUILr3Ij8Cgo7Gwk1GXS/gGT4Xba001MAR5F2PSv8uvMjwypJFLXkYPdwPo8cDW0w7h+vo9gYTyXeIjVb7umvoohaZeVvVfcKD7cXHMDneZDS1ShhmEVZHydOLhoSut3utitIMExSkZcPXzVUfjGO2alJ\$2bg3ESUoeK5NiiynXs/hMVOP1NwggwXQ7NoZpV1Sia8MGepiNjeju1FV1DFA8OCy5+C0d2l/96KkeGsglueWtH3s6hS0qNT9QKqDJUJKv9K+1Vr1R8VrGvJUTXbmgCwsjLR55/AOx7w0eSU+e0WaFr7s8AKgLw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA158A2-B245-4E43-9590-8DA3AF739CE1|2018-05-30T17:06:19|SAT970701NN3|GoJUOXt3C2dm3g82d0KbxcHgjAFPUCcWcJj3WVChA6kWA7N4HSLB1Tw7wgEJNgOW+Qcp9JDQEA3fy1Z7uskaMj+p97Y1Ac1zldDCgTel133wA4yYwXufzKRuOYZ1IFNM6jN05I2cLTkBg9HToxBgA1PH0A57YFuBan+9Mxri3WLz7Ri0ywFbJSkRb12ve6SDnm3ZnZwiN49wVYcNrsitKjPGTMIAIXITfdUqXJnMNj7AD4SECSH2yxxFJpE0V7oZecX2sE11cyqqMQDLMsSIHkxE4Ngq8W0wRtuWMZ3VvNJR9PRAYrS37qF4o/4/NTcAtwFGkoA0rzFafsFbYtQ=|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-30 17:06:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



001317



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Mariano Otero # 303 col. Floresta de Tuxpan, Jalisco

Teléfono: 01 (371) 417 2040 y 417 5353
 Correo: umpct14_108@hotmail.com, umpct14-1082011@hotmail.com y inspeccionesumpct@hotmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Portal Hidalgo # 7 col. Centro de Tuxpan, Jalisco

Teléfono: 01 (371) 417 2085, 417 3539, 417 3920, 417 5408 y 417 4317

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Análisis de Fenómenos Destructivos

Inspección y Vigilancia

Capacitación y Enseñanza

Comunicación Social

Almacén y Suministros



SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL MEXICO

C.M.P.C.B.T.J.

DEPENDENCIA: C.M.P.C.B.T.J.
 DEPARTAMENTO: DIRECCION
 No. OFICIO: 14109/DIR-0416/2018
 ASUNTO: SOLICITUD
 FOJA No.: 1 de 1

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL
 PRESENTE

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Por medio del presente reciba usted un cordial y afectuoso saludo y a su vez me permito dirigirme a usted para SOLICITAR lo siguiente:

- PAGO DE GASTOS realizados durante el mes de Junio 2018 por esta Coordinación, enlistando los siguientes:

| FECHA | CONCEPTO | NO. DE FACTURA | IMPORTE |
|--------------|---|-----------------|-------------------|
| 13/06/2018 | Compra de Gas L.P. | 133475 | \$516.36 |
| 14/06/2018 | Compra de TAE | IMAGS12545 | \$50.00 |
| 14/06/2018 | Compra de TAE | IMAGS12546 | \$50.00 |
| 20/06/2018 | Compra de carne para convivio "Día del Padre" | - 13 | \$200.00 |
| 21/06/2018 | Gastos por combustible | CCDED.....AC4CB | \$500.50 |
| 22/03/2018 | Viáticos Traslado a Gdl | C1975.....01856 | \$208.80 |
| 23/06/2018 | Viáticos Traslado a Gdl | V-5324240 | \$170.00 |
| TOTAL | | | \$1,695.66 |

Sumando una cantidad total de \$1,695.66 (un mil seiscientos noventa y cinco pesos 66/100 M. N.).

Que lo anterior sea tomado de la cuenta propia de esta dependencia, como fue acordado.

Anexo facturas.

Sin otro particular por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"POR UNA COORDINACION AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD MAS PREPARADA Y MEJOR PROTEGIDA ANTE CUALQUIER FENOMENO PERTURBADOR"

Cd. Tuxpan, Jalisco; A 04 de Julio 2018.

*recursi oficina
12/07/18*

*Atentamente
P. M. G.*

C. Miguel Ángel Alcaraz Cárdenas
 Director de Protección Civil y Bomberos



C.c.p. Lic. Francisco Javier González Guerrero, Sub-Tesorero.
 C.c.p. Archivo.

001318

312



SERIE: GUZ **FOLIO:** 133475 **ACTURA**

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL: b4f66404-fa00-4cd8-8f2b-ce50a2c8fa8a

LUGAR DE EXPEDICION: 49000

SUCURSAL:
CARR. EL GRULLO - CD. GUZMAN KM. 104+727 S/N CENTRO ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO C.P. 49000

FECHA Y HORA DE EMISION: 2018-06-13T13:51:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-06-13T13:51:24

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO:

EMISOR

CORAGAS SA. DE CV.

R.F.C.: COR810714F66

REGIMEN FISCAL:
601 Régimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

R.F.C.: MTU850101G74

Uso CFDI: G03 Gastos en general

DOMICILIO FISCAL:
PORTAL HIDALGO 7 CENTRO TUXPAN JALISCO C.P. 49800

| Cantidad | Cve de Unidad | Unidad de Medida | Descripción | Cve del Producto | Valor unitario | Importe |
|----------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------|
| 52.0 | LTR | LITRO | Gas licuado de petróleo | 15111510 | 8,560345 | 445.14 |

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MONEDA: MXN Peso Mexicano


IMPORTE CON LETRA:
QUINIENTOS DIECISEISPESOS 36/100 M.N

SUBTOTAL: \$ 445.14

IVA: 16.0 % \$ 71.22

TOTAL: \$ 516.36

NOTAS: [107007]



NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405555426

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000403541762

SELLO DIGITAL DEL SAT:
M25kKDreedXZvym7aE8L8g0lozQL1VT7dH2R37AJZKRK2z1ur+qjd+y8GeXqaSBp4pXIPYHAORZh1PeL2+Vr+R56SNz4TRYlXr6nIY4KGa9uPo8zUBTHuWfBr2KXUcaxHSPbzWMSIT6iVhVVDZlmmZ2INyxxd0CzhaMG2DBfANeCPM8flrOR7OIZTWLaaHy8Qsc5S5Ga7dmWXOMgEFlvCNHFcTPRc2y2xgTaU1mYq5xstGhouRCLQYBVHtemAeraNnyqHq81pWH8u7uOq48e9kz7MhDDIQDdZangBnOyF

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
CrrEBXlaUN51GLZw3CfyEwN8EEqPUBxMV51h2pKgs4EYU2ngZ+J9lQa2rRgCcYfjibVz4OZ0AgT8xj1+BnVu78quCi9QZ2Mvq2J2qOxO+IwlLjsIDw3hERZnbHLum/zN7lW/Ni7uVb5Ssz6wtq1F2zNRmLcQvFsdorPpd0pgMFbd5ycesilUmOX1xyI26mku6ysfYtGHvnmZ3nqEZhTsC5IFFqXyzNVrJss32GIC5by/mBGu8SGCTMQMObNcFR3WXDAyEzFGew4PFfXUrUccnsCucJ/pc/WU8W88wFn5qeWqKQ87OmFe

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DEL SAT:
[|1.1|b4f66404-fa00-4cd8-8f2b-ce50a2c8fa8a|2018-06-13T13:51:24|CCC1007293K0|CrrEBXlaUN51GLZw3CfyEwN8EEqPUBxMV51h2pKgs4EYU2ngZ+J9lQa2rRgCcYfjibVz4OZ0AgT8xj1+BnVu78quCi9QZ2Mvq2J2qOxO+IwlLjsIDw3hERZnbHLum/zN7lW/Ni7uVb5Ssz6wtq1F2zNRmLcQvFsdorPpd0pgMFbd5ycesilUmOX1xyI26mku6ysfYtGHvnmZ3nqEZhTsC5IFFqXyzNVrJss32GIC5by/mBGu8SGCTMQMObNcFR3WXDAyEzFGew4PFfXUrUccnsCucJ/pc/WU8W88wFn5qeWqKQ87OmFeO+14OQSc1rUFTM50mruJMOs+8lQ==|00001000000405555426|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001319

315

| FECHA | FACTURA |
|--------------------------------------|-------------|
| 14 de Junio del 2018 20:44:35 | INLAGS12345 |
| FOLIO FISCAL | |
| SAFCC9F6-A462-4935-8663-ABD22D8FEAAA | |

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
R.F.C. CLIENTE: MTU85010IG74
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---------------------|--|----------|--|--------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 000053113401 205 | 83111600- Servicios de comunicaciones móviles | 1 | RECARGA TAF 50 Base: 43.10, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%, Importe: \$6.90 | 1187-Pieza | PIEZAS | \$43.10 | \$43.10 | |

MG: TICKET No: 05522596274284245243

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------------|
| (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) | |
| | SUBTOTAL \$43.10 |
| | 002-IVA 16.000000% \$6.90 |
| | TOTAL \$50.00 |

CADENA ORIGINAL
1187AFCC9F6-A462-4935-8663-ABD22D8FEAAA-2018-06-14T20:44:35SST060807KUC01FnYH0ZG8YK00M4ploviT5WPZQR5psK8aztQMhd6XlsaQYjCeXydoH09sQ5FOYMAZIZ5ocejdo5pHFFp0lpcA9IzcIwNY64gmsV0ezk61W-ZdNaeIqUCPlsIUVXszlme7Z102NXRFmlAjm7ZhuTDrldeF7R5M2aWXXGigisalBFHINORNUQ3AwaRRRwX2sRjVv85ggS7hs7HFNZlQdabShubkeSw4mlNzwWTBxxugQH2UukJ7wDFpHlZrlg14W0a0RdMlGpChbBmUlERWojlHBGPejysnflH0wecq4Yydl5CDyeAABLbCmXIBwsp4pZaRmA00001000000405179095

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
1FnYH0ZG8YK00M4ploviT5WPZQR5psK8aztQMhd6XlsaQYjCeXydoH09sQ5FOYMAZIZ5ocejdo5pHFFp0lpcA9IzcIwNY64gmsV0ezk61W-ZdNaeIqUCPlsIUVXszlme7Z102NXRFmlAjm7ZhuTDrldeF7R5M2aWXXGigisalBFHINORNUQ3AwaRRRwX2sRjVv85ggS7hs7HFNZlQdabShubkeSw4mlNzwWTBxxugQH2UukJ7wDFpHlZrlg14W0a0RdMlGpChbBmUlERWojlHBGPejysnflH0wecq4Yydl5CDyeAABLbCmXIBwsp4pZaRmA

SELLO DIGITAL DEL SAT
HloSuxXpzzG6dd5SfhuNpgC3CKJp9D0IweSvHjNslH9ynQmbNOpzVA1sacLQVomWl04RikmS180bs4bEwreKQFvBELIISw185N.oakS0L3xpw1d0Zn*2pUCkHlG8MgTawq2oz3pLAmXApI079xOZalno9g5RKElbcufdWY.AqIzRjK0Y0uokN1mpp6tQlIdk6gnd0HfEMygl2F0oX3lpm3518vARL8cv19Fz6U3ro7Gcaufm32jKShgV9Zs9eR3fHlC6vnoB90X188LXSSvq2HlgC13jw7WjH5XFw13wZVxOWCQqQ2x6l3n6lN8jKBbhw



Lugar, fecha y hora de emisión: 49800 a 14 de Junio del 2018 20:44:35
Fecha y hora de certificación: 14 de Junio del 2018 20:44:35
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: SI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001320

Walmart

DATOS FISCAL
Nueva Walmart de Mexico, S. de R. L. de C. V.
NWM19709244W4
REGIMEN FISCAL 623-Opcional para Grupos de Sociedades

315

| | |
|--------------------------------------|------------|
| FECHA | FACTURA |
| 14 de Junio del 2018 20:50:39 | IMAGS12516 |
| FOLIO FISCAL | |
| 7FB63FCD-8D22-493A-8DB0-4A56FCDF096B | |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
R.F.C. CLIENTE: MTU850101G74
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|--|----------|----------------|---|--------|----------------|---------|-----------|
| 000053113401205 | 83111600-Servicios de comunicaciones móviles | 1 | RECARGA TAE 50 | 1187-Pieza | PIEZAS | \$13.10 | \$13.10 | |
| Base: 43.10, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | | | | Fase, Tasa o Cuota: 16.000000%, Importe: \$6.90 | | | | |

MG: TICKET No: 42287007739739792794

| | |
|---|---------------------------|
| TOTAL CON LETRA (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) | TOTAL |
| | SUBTOTAL \$13.10 |
| | 002-IVA 16.000000% \$6.90 |
| | TOTAL \$50.00 |

CADENA ORIGINAL

7FB63FCD-8D22-493A-8DB0-4A56FCDF096B 2018-06-14T20:50:38SSF060807K011XC1gJ2o54wJ2TonZiX7Q4VZR6qN1NDBYq0v9g-ZXe0rqC0489jU'e+yyLzm35-B1NsqaYQ5m3fYSa0zFWv18d81dAMhojmRSAsgnhXoeHh9N1E-NsuyAandx7pC8eWekbqgCsNq055nKyHIGLq4qUnf5GIA6hP1MIQTuzGZQgmqNVTfHa4hk5cOpneKhTqm683sZk4P8QMlezqfHY76b2gFQV3ZTC649HfBmOztYajqApCTWspNrsatNzIQz16H6Cryz-1xcYa8e92ndmS71K3EBW hCTxOHD17Eh3hmkLRu9AbuesPU51Zqybg 00001000000105179095

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1XC1gJ2o54wJ2TonZiX7Q4VZR6qN1NDBYq0v9g-ZXe0rqC0489jU'e+yyLzm35-B1NsqaYQ5m3fYSa0zFWv18d81dAMhojmRSAsgnhXoeHh9N1E-NsuyAandx7pC8eWekbqgCsNq055nKyHIGLq4qUnf5GIA6hP1MIQTuzGZQgmqNVTfHa4hk5cOpneKhTqm683sZk4P8QMlezqfHY76b2gFQV3ZTC649HfBmOztYajqApCTWspNrsatNzIQz16H6Cryz-1xcYa8e92ndmS71K3EBW hCTxOHD17Eh3hmkLRu9AbuesPU51Zqybg

SELLO DIGITAL DEL SAT

sZatCmmONxHr9GuspQNn4dbm79EePsEYUQHewwGsZaHskJzble3ZhsBoec8uYpaAqUmf6pgWwAYIFZfjQwB1X30EYUun0jGjy2AKB5871X31nd0a95802ZDKAbt5Gw6dQ6HwaY26pPQ1005MINBYXJ90F4Vp14QeN7WJ7CkFhsuenuR55dvz9XFKsFVWcmASOJHhXIROdRDpfxVxwP60BfpdJrBfZydsQef0VdlQ0b21H0arMhb4GVtB-1f00aVxKa9bCH7HBCIevoncn5gYtgD1o9aEAKIS25zNony2017HG2x4VgeaTAbM9Acq-



Lugar, fecha y hora de emisión: 19800 a 14 de Junio del 2018 20:50:39
 Fecha y hora de certificación: 14 de Junio del 2018 20:50:38
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000106092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000105179095
 Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

11 de Julio del 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001321

221

SANCHEZ JIMENEZ JOSE DE JESUS

RFC: SAJJ6602154B9



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 13
Fecha: 20/6/2018 11:52:13

Datos del cliente
Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 50111500 - Carne y aves de corral, Venta de carne de res/cerdo, 200.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 200.00

Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 200.00
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410381738
Folio fiscal: B52F587E-3A1C-44FC-94BB-5E0D6C880492
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 20 2018 - 11:52:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

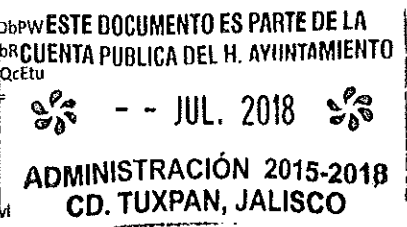
BwKfUfM19fTLuzF+UgulMgd9Go4Tv1r3kJMn0HN1fdINbeOOVideErXcvH34L97RMA4vioe029cHVvhtqrbPw...
7Fsc2BuhfmjcrM8odmNRqFO8llyMAa9GDD7nBn4ixiXtUPIOsdKDJTzsjKS2NuXKh8LGSzEPsto/4oHPTIBg==

Sello del SAT

DokH8PWtLRaQ0l+V+X70iFT8FOPA6xaagKCO/nYH2ESLFAJUS6pzlpHbetQzuL6oWVqBhsMmfXoo0Vxa...
z1xP31z19ugzkZT9IFudHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B52F587E-3A1C-44FC-94BB-5E0D6C880492|2018-06-20T11:52:20|MAS0810247CO|BwKf...
LGSzEPsto/4oHPTIBg==|00001000000404486074||



001322

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 04141
 GOC9303301F4
 SIC 0000105589
 TEL. (01-371) 417-4045
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| FACTURA ELECTRÓNICA | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | GDBJ33163 |
| Folio Fiscal: | CCDED94A-F361-47F5-804A-738C9AAAC4CB |
| Certificado: | 00001000000404012793 |
| Certificado SAT: | 00001000000406258094 |
| Fecha de emisión: | 2018-06-21T18:42:33 |
| Fecha de certificación: | 2018-06-21T18:43:04 |
| Lugar de expedición: | 49800 |

| RECEPTOR: | EMITIDO EN: |
|---|--|
| MUNICIPIO TUXPAN JALISCO MTU850101G74 PORTAL HIDALGO 7 CENTRO TUXPAN JALISCO MEXICO 49800 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4 KM 12 CARRETERA ATENQUIQUE-TAMAZULA S/N COL. S/COLONIA TUXPAN TUXPAN, JALISCO MEXICO C.P. 49800 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 25.000 | LITRO | 32012 | PREMIUM | 17.3268 | 433.17 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

| | |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 433.17 |
| 002 IVA (16.00 %) | 67.33 |
| TOTAL | 500.50 |

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS PESOS 50/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 guTYeMXwBfg51lJF9EfvkEw1o0An0ZkNggCpSb3QwaLalvY8tcCfonakyWmXPOUCpFt7TQTxVGXTOG/54LWj0brUTrs17dg/Px7sY5vI9I5yWVqu1Rwo8U5QPcCdLMYhF3rLQauAcnY6ij2FLm/Xchc5CayyvaG1KRvBarOyhEda4EGHJ59HkLko8sULL0+natEA0jLhEaOOR0njO3nNZrDX0q47fMTwW1zHUGGLMT7J4MznZKv8yP8biYIqu18jYo0E2Ca7eL5UrZOHRUF4WADw+74MSiUx7RIDgVzmgWkoTGOw8TOzBwmm4WFFAHd5tG2W9/Tr1qfQdJqIis8hgw==

SELLO DEL SAT
 DmcuYwBo8jiv6ZqgZLrqxqkwF/HU/MVaKLDdRUW64B8TdCYyDfvrYimZsqftQc/7ZMemSfrchOkBzFrEjAOnRhhqeFwaG/qyzs9/QY9n5ogJQdhvYFSXiVRK3Yq8u3HyW58kVHbnZ6Zw8wrEj1oYcAtXjFNVMDkul/sHSU1PRabMUGu17XdCYr4VUXCFxhbhtGjioLRA9vz26X/nY4ESuDrj9zA8nxYoTr03LCsQdqvLz70LOPME12+aLQmMxajlLxjfbT+dFzSm2Kd2TjQAYpYhpPo/qnl32r+aCAwb18ikruoCKf/IsaeGMjtvz0zOS9GBuiPj5SyaNqU2t0==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|CCDED94A-F361-47F5-804A-738C9AAAC4CB|2018-06-21T18:43:04|guTYeMXwBfg51lJF9EfvkEw1o0An0ZkNggCpSb3QwaLalvY8tcCfonakyWmXPOUCpFt7TQTxVGXTOG/54LWj0brUTrs17dg/Px7sY5vI9I5yWVqu1Rwo8U5QPcCdLMYhF3rLQauAcnY6ij2FLm/Xchc5CayyvaG1KRvBarOyhEda4EGHJ59HkLko8sULL0+natEA0jLhEaOOR0njO3nNZrDX0q47fMTwW1zHUGGLMT7J4MznZKv8yP8biYIqu18jYo0E2Ca7eL5UrZOHRUF4WADw+74MSiUx7RIDgVzmgWkotGOw8TOzBwmm4WFFAHd5tG2W9/Tr1qfQdJqIis8hgw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

001323

MARISCOS PUERTO VALLARTA

229

RFC emisor: SOMJ60081065A
 Nombre emisor: JOSE SOLIS MACIAS
 Folio: 2855
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C1975485-756F-4E22-B4DF-260CE7601856
 No. de serie del CSD: 00001000000408272527
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-06-22 23:28:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501 | | 1 | E48 | Servicio | 180.00 | 180.00 | | | | |
| Descripción | Consumo de afrements | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 180.00 | Tasa | 16.0000% | 28.80 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 180.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 28.80
 Total \$ 208.80

Sello digital del CFDI:

a0u849w3Oo1ebW1FEvIUw4KwSH69nFusDiruemxN6jxtwzJq72BJFEiMyDjdG2VSVHdu7HioP31c+SJXcsgCyYcne45wXwJeXHoxKe1OxG6a1ygZwImD19cuU7Lf0VZh4YlGR8NrkMh1cYkPd/k/KgPp228LVPi3EseyuP8+oy39XnQal+65ShvXmTou567IYnEY9v5TdmDhA/KNcInbOZFWqCqHOHrMfDgfaQWC7gPUijgwo5TT15VACH9cLQHE3BApW5WJCMqhuzH6GnHlbaVdcoW3Z2olrhNNUgwpsR5pD/zW3SJEqJN4Owy5j0PrBcvChPQJBPHj3g==

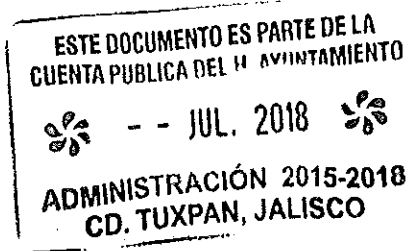
Sello digital del SAT:

KdVumgoa48EQLLeQv0DNascZTzjGV5qWv2apPJ8yVobZFwngeyN9b5BAe5X13bluMJJo0Tq2lGJzokEPhlve29Afzm8cVNE8gmZ5LSmjbcZ4PnJFE6E6E15innCa5Rk7CwAb8ovrJYITTS07ggeLc7ni3oJD2Y1OwTCVVSk+RX6gLPgC76oNbl4GRetuXGBdQV9716u0E6M/jxEmMLHbgwQB87M5s5GGNxQVOrCIIITvD6ZoGJbxKxV1yIF3jAcybkn/afj2AdniMqQCFIMLGvbPLJVLhVu3S+0/zq5Vkv2tJmQHvNctUirRedXCK3IQX+tzGbcV9g5OH/N25YVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1976485-756F-4E22-B4DF-260CE7601856|2018-06-22T23:32:48|SAT970701NN3|a0u849w3Oo1ebW1FEvIUw4KwSH69nFusDiruemxN6jxtwzJq72BJFEiMyDjdG2VSVHdu7HioP31c+SJXcsgCyYcne45wXwJeXHoxKe1OxG6a1ygZwImD19cuU7Lf0VZh4YlGR8NrkMh1cYkPd/k/KgPp228LVPi3EseyuP8+oy39XnQal+65ShvXmTou567IYnEY9v5TdmDhA/KNcInbOZFWqCqHOHrMfDgfaQWC7gPUijgwo5TT15VACH9cLQHE3BApW5WJCMqhuzH6GnHlbaVdcoW3Z2olrhNNUgwpsR5pD/zW3SJEqJN4Owy5j0PrBcvChPQJBPHj3g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-22 23:32:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



001324



PREMIUM RE J RANT BRANDS S. DE
R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

7029

FACTURA
V - 5324240
Fecha de Emisión
2018-06-23T17:06:29
Fecha de Certificación
2018-06-23T17:16:33

Receptor del Comprobante Fiscal
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

RFC: MTU850101G74

Folio Fiscal - UUID
DAE2A5C2-D1D7-488D-998D-EAB158FA35FF

No. Certificado Digital
00001000000402540458
No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

| Cantidad | Unidad | C. Unidad | C. Prod | Descripción | Precio | Descuento | Importe |
|----------|---------|-----------|----------|--|-------------|--------------|------------------|
| 1 | Paquete | XPX | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-06-19) FOLIO(0756101721817002) | \$ 146.55 | | \$ 146.55 |
| | | | | IMPUESTOS | | | Importe 23.45 |
| | | | | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | |
| | | | | 146.55 | Tasa | 0.160000 | |
| | | | | Impuesto | | | |
| | | | | 002 | | | |

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO SETENTA MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0756101721817002
No. Ticket: 0756101721817002
Lugar de expedición: 45601

| | |
|--------------|------------------|
| Subtotal | \$ 146.55 |
| 002 | \$ 23.45 |
| Total | \$ 170.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DAE2A5C2-D1D7-488D-998D-EAB158FA35FF|2018-06-23T17:16:33|LE011122SC2|S1CeWddQkBzTCebCrr1L4mxmqmKzOEI|QlcsM39ZQGwJQd05X73rnlC1/aSnPApOipyWzAmqbk11f1+pHWcXRsd2x8y7kGaPkSckAH+SH+J7PGUAYSeZm1V+TscVv8zuO74ls4kcujsZ7D22ypNbn39LDGmWshWymclAMFgd81O5eS8jxalcqUA86A+ZDs+9lnNHxAe7KH0FPvriA3G7bpOC0R0GZ17SxPHrBE1DgFYFihVGIgMAL4LM9QTH30X8tOTCgb1rz5g5H0z48Dn+22M10Jbn5woRMU/1wVlzaq0gX3MZcx6cizeouNGmEF3WcBCvqfJCOj27hRg==|00001000000404512308||



Sello digital del CFDI

S1CeWddQkBzTCebCrr1L4mxmqmKzOEI|QlcsM39ZQGwJQd05X73rnlC1/aSnPApOipyWzAmqbk11f1+pHWcXRsd2x8y7kGaPkSckAH+SH+J7PGUAYSeZm1V+TscVv8zuO74ls4kcujsZ7D22ypNbn39LDGmWshWymclAMFgd81O5eS8jxalcqUA86A+ZDs+9lnNHxAe7KH0FPvriA3G7bpOC0R0GZ17SxPHrBE1DgFYFihVGIgMAL4LM9QTH30X8tOTCgb1rz5g5H0z48Dn+22M10Jbn5woRMU/1wVlzaq0gX3MZcx6cizeouNGmEF3WcBCvqfJCOj27hRg==

Sello digital del SAT

rPQzEfc8sTpf/uxOJ0gzk200RwdiUpBNVWw9ccWmoGAYSdfc3pvSuCk45ja9VXdoaxmdAbzoz1m1850iLZgEsjBkzFW3iKXk5eJQ1PSCBiykubDiiOU8iCh6w+xOpOAEmVu9I+ybK0lfoCWRpk9siH4Bz1PKuZiY78SfUlx1Ha6yghdsIFry+jk5DLVhbnNgIGwVnnc7Lcs3RjlvicCqYtZ3U4yEiVFNqYIKqms9mmjOvd8qHRK4sWy9y2Ceo3pPma5i0VzUd/D5cTwpylz6VPMAGYVb5g1hKJA0sFYQ0mV2bah43iggtiSeeQrESgXL4Twehtw==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL BIENESTAR
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

001325

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 310 | NOMINA 1ER.QNA.JULIO/18 SP Y P.CIVIL | | | | |
| 1 | BANCO | 2112-004-000-000 | | banamex pagomatico | | | 219,661.96 | |
| 2 | BANCO | 2112-004-000-000 | | PAGOM.NOM.1ERA.JUL/18 SEG.PUB. | | | 75,351.67 | |
| 3 | BANCO | 2112-030-000-000 | | banamex pagomatico | | | 5,183.65 | |
| 4 | BANCO | 1112-142-000-000 | | nosotros mismos efvo.nomina fort. | | | | 219,661.96 |
| 5 | BANCO | 1112-142-000-000 | | EFVO.NOM.1ERA.JUL/18 P.CIVIL | | | | 75,351.67 |
| 6 | BANCO | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 5,183.65 |
| | | | | BANAMEX S.A. | | | | |
| | | | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | |
| | | | | BANAMEX S.A. | | | | |
| | | | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 300,197.28 | 300,197.28 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Auxiliar Nomina Seg. Publica y Proteccion Civil.
1ra. Quincena del mes de Julio del 2018.

001328

| | NORMAL | TEXTRA | subs. empleo | TOTAL | I.S.R. | 11.5% PENS. | PREST.PENS. | SEG.MET LIFE | PREST.TESOR E | AB.FOMEPADE | DESCTO 01 DIA | serv.fun eral | TOTAL LIQUIDO. |
|-----------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 55,339.80 | - | 113.57 | 55,453.37 | 4,783.28 | 3,651.96 | 6,026.69 | 296.23 | 5,000.00 | 296.69 | | - | 35,398.52 |
| 2 | 15,691.20 | - | 113.01 | 15,804.21 | 1,018.62 | 1,624.07 | 2,699.00 | | | 272.73 | | | 10,189.79 |
| 3 | 26,751.60 | 500.00 | 296.78 | 27,548.38 | 1,473.23 | 2,715.67 | 4,959.95 | 250.01 | | | | 200.00 | 17,949.52 |
| 4 | 10,195.20 | - | 22.51 | 10,217.71 | 488.48 | 450.95 | 307.00 | | | | | | 8,971.28 |
| 5 | 25,780.20 | - | 226.06 | 26,006.26 | 1,182.02 | 2,603.96 | 6,997.71 | 150.00 | 350.00 | | | | 14,722.57 |
| 6 | 27,821.55 | - | - | 27,821.55 | 1,743.58 | 2,297.60 | 582.08 | 150.00 | | 1,741.63 | | | 21,306.66 |
| 7 | 26,232.60 | - | - | 26,232.60 | 1,813.12 | 3,016.75 | 3,807.00 | | | | | 100.00 | 17,495.73 |
| 8 | 11,763.90 | - | - | 11,763.90 | 732.72 | 901.90 | 1,308.00 | | | 1,808.68 | | | 7,012.60 |
| 9 | 23,527.20 | - | - | 23,527.20 | 1,465.44 | 1,803.80 | 838.00 | 333.70 | | | | | 19,086.26 |
| 10 | 23,527.35 | - | - | 23,527.35 | 1,465.44 | 1,803.80 | 838.00 | | | | | | 19,420.11 |
| 11 | 23,527.80 | - | - | 23,527.80 | 1,465.44 | 2,254.75 | 1,090.00 | 176.72 | | 1,800.88 | | | 16,740.01 |
| 12 | 43,134.15 | - | - | 43,134.15 | 2,686.64 | 4,509.50 | 1,967.00 | 222.22 | | 2,379.89 | | | 31,368.90 |
| | 313,292.55 | 500.00 | 771.93 | 314,564.48 | 20,318.01 | 27,634.71 | 31,420.43 | 1,578.88 | 5,350.00 | 8,300.50 | | 300.00 | 219,661.95 |
| 1 | 55,685.33 | 500.00 | - | 56,185.33 | 3,048.30 | 5,398.73 | 13,320.41 | 453.69 | 1,000.00 | 2,000.94 | | | 30,963.26 |
| 2 | 53,014.08 | - | - | 53,014.08 | 1,222.09 | 451.81 | - | 150.00 | | 2,457.55 | | | 48,732.63 |
| 3 | 839.44 | - | - | 839.44 | - | - | - | - | - | - | | | 839.44 |
| | 109,538.85 | 500/00 | - | 110,038.85 | 4,270.39 | 5,850.54 | 13,320.41 | 603.69 | 1,000.00 | 4,458.49 | | - | 80,535.33 |
| RESUMEN | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | | | | TOTAL | BANCOS | EFFECTIVO | | | | | | | |
| POLICIAS | | | | 219,661.95 | 219,661.96 | 0.01 | | | | | | | |
| P.C. | | | | 80,535.33 | 75,351.67 | 5,183.66 | | | | | | | |
| ORD PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE | | | | | | | | | | | | | |
| SUMAS | | | | 300,197.28 | 295,013.63 | 5,183.65 | | | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DE... MIEN...
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-201
CD. TUXPAN, JALISCO



Viernes 13 de Julio del 2018, 1:45:25 PM Centro de México

| |
|---|
| Reporte |
| <p>Cilente : 72087170</p> <p>Razón Social : MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO</p> |

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 885660.

| | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 Usuario | OSCAR,PADILLA/RUA |
|----------------------|-----------------------|-------------------|

| Información de archivo | Nombre de archivo | 1RA QNA JULIO PC |
|------------------------|---|--------------------|
| Tipo de archivo | Pagomático | |
| Fecha de aplicación | 13/07/2018 | |
| Descripción | 1RA QNA JULIO 2018 P | |
| Secuencial | 31 | |
| Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7012Z795832 | |
| Tipo de pago | No. de operaciones | Importe MXN |
| Cheques | - | \$ - |
| Tarjetas | 30 | \$ 75351.67 |
| Número de celular | - | \$ - |
| Totales | | \$ 75351.67 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001329



Viernes 13 de Julio de 2018, 1:46 PM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente: 72087170
Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Detalle de Pago

Número de autorización: 885660
Fecha de aplicación: 13/07/2018 (ddmmaaaa)
Cuenta Origen: 7012/ 2795932
Importe Total: \$ 75,351.67
Número de operaciones: 30
Secuencial: 31
Moneda: MXN
Nombre del Archivo: 1RA QNA JULIO PC

Pagos aplicados registrados

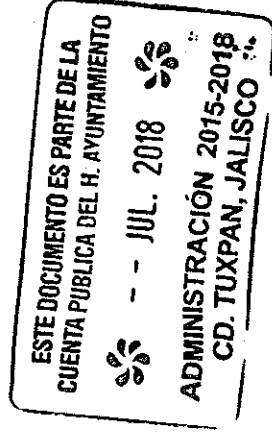
| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta | | 5256780522252797 | 3,921.87 | | 1 | LUIS GERMAN GONZALEZ MENDOZA | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | | 5256782039052090 | 806.18 | | 2 | CRISTIAN PRECIADO JACOBO | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | | 5256781400879495 | 846.39 | | 3 | JUAN RAMON SANCHEZ CHAVEZ | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | | 5256780445802892 | 2,895.66 | | 5 | JUAN MANUEL GUZMAN FLORES | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | | 5256781769635397 | 1,151.98 | | 6 | EDGAR LEOBARDO CASILLAS HINOJOSA | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | | 5256782259294794 | 1,972.09 | | 7 | HECTOR FRANCISCO ANGULO FLORES | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | | 5256780919068095 | 3,056.69 | | 8 | RAUL CESAREO MORAN VARGAS | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | | 5256782729860893 | 3,186.09 | | 9 | FRANCISCO JAVIER OCHOA BANDERAS | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | | 5256781541321696 | 1,717.59 | | 10 | MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | | 5256781889140799 | 1,267.09 | | 12 | JUAN RAMOS GARCIA | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | | 5256781162747195 | 1,717.59 | | 13 | AURELIO MARTINEZ VAZQUEZ | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | | 5256781541323197 | 3,232.09 | | 15 | JAVIER CORTES MUNGUIA | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | | 5256782191081390 | 2,809.59 | | 17 | CARLOS FELIPE LICEA | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | | 5256782566785492 | 3,186.09 | | 18 | JUAN JOSE MATA VAZQUEZ | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | | 5256781400875097 | 3,186.09 | | 19 | RODRIGO ORTIZ MATA | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | | 5256781400895194 | 1,919.74 | | 20 | ANA KAREN MARTINEZ RODRIGUEZ | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | | 5256781291645690 | 2,323.60 | | 21 | ABIGAIL MARTINEZ VEGA | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | | 5256781400877192 | 2,616.46 | | 23 | BRANDON EYMARD SANCHEZ MEJIA | Aplicado |
| 19 | Tarjeta | | 5256781677248994 | 1,957.21 | | 30 | JUAN PABLO SOLTERO REYES | Aplicado |
| 20 | Tarjeta | | 5256782566788090 | 1,415.66 | | 31 | OSVALDO GASTON CHAVEZ VIDAL | Aplicado |
| 21 | Tarjeta | | 5256781920823098 | 2,595.26 | | 31 | MARIA SARAH MELCHOR PRECIADO | Aplicado |
| 22 | Tarjeta | | 5256781727923596 | 3,271.03 | | 32 | MIGUEL ANGEL ALCARAZ CARDENAS | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | | 5256781769636593 | 2,716.63 | | 32 | MA. MONICA ISABELES FABIAN | Aplicado |
| 24 | Tarjeta | | 5256781920822391 | 3,186.09 | | 31 | ALBERTO JORGE RAMOS GARCIA | Aplicado |
| 25 | Tarjeta | | 5256782566788090 | 2,616.46 | | 32 | VLADIMIR IVAN CARDENAS MORAN | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | | 5256782191070591 | 3,186.09 | | 31 | ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ | Aplicado |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001330

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------|----------|
| 27 | Tarjeta | | 5256782088847093 | 3,036.09 | | 32 | RGE SALCEDO AMAYA | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | | 5256782671771197 | 3,186.09 | | 30 | EDGAR G SANCHEZ SILVA | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | | 5256782671771098 | 3,186.09 | | 30 | YULIANA DEL ROSARIO VARGAS CH | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | | 5256782729857493 | 3,186.09 | | 30 | JOSE IGNACIO CASTANEDA GUZMAN | Aplicado |

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



001331

Viernes 13 de Julio del 2018, 1:51:27 PM, Centro de México

| |
|---|
| Reporte |
| <p>Cliente: 72087170</p> <p>Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO</p> |

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 899147.

| | |
|----------------------|---|
| Autorizadores | <p>Usuario 08: OSCAR, PADILLA, RUIA</p> <p>Usuario:</p> |
|----------------------|---|

| Información de archivo | Nombre de archivo | No. de operaciones | Importe MXN |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|
| Tipo de archivo | 1RA QNA JUL SEG PUB | | \$ - |
| Fecha de aplicación | Pagomático 13/07/2018 | | \$ 219661.96 |
| Descripción | 1RA QNA JULIO SEG PU | 78 | \$ - |
| Secuencial | 33 | | \$ - |
| Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7012/2795932 | | \$ 219,661.96 |
| Tipo de pago | | | |
| Cheques | | | |
| Tarjetas | | | |
| Número de celular | | | |
| Totales | | | \$ 219,661.96 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

13 JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001332



Viernes 13 de Julio de 2018, 1:52 PM Centro de México

BancaNet
 Empresarial

Archivo de Pagomático

 Cliente 72087170
 Razón Social MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Detalle de Pago

 Número de autorización 899147
 Fecha de aplicación 13/07/2018 (ddmmaaaa)
 Cuenta Origen 7012/ 2795932
 Importe Total \$ 219,661.96
 Número de operaciones 78
 Secuencial 33
 Moneda MXN
 Nombre del Archivo 1RA QNA JUL SEG PUB

Pagos aplicados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|----------|---------|--|------------|--|----------|
| 1 | Tarjeta | 5256782151053199 | 1,918.11 | 3 | EVERARDO GAMALIEL BRACAMONTES | 3 | EVERARDO GAMALIEL BRACAMONTES | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | 5256781757957795 | 2,891.33 | 11 | HUGO ALEJANDRO PRECIADO GOMEZ | 11 | HUGO ALEJANDRO PRECIADO GOMEZ | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | 5256780091107091 | 3,521.96 | 14 | MARTIN ANTONIO DIAZ CARDENAS | 14 | MARTIN ANTONIO DIAZ CARDENAS | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | 5256781200894892 | 3,677.06 | 26 | ALEJANDRO ACEVES MANZANO | 26 | ALEJANDRO ACEVES MANZANO | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | 5256781849012591 | 3,521.96 | 31 | ISELA GUADALUPE MARTINEZ MANRIQUEZ | 31 | ISELA GUADALUPE MARTINEZ MANRIQUEZ | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | 5256780130901397 | 1,109.13 | 33 | JOSE LUIS HERNANDEZ BUENO | 33 | JOSE LUIS HERNANDEZ BUENO | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | 5256781608159799 | 1,186.42 | 34 | HECTOR CAMPOS GONZALEZ | 34 | HECTOR CAMPOS GONZALEZ | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | 5256782268977199 | 1,681.58 | 35 | ALFONSO MARQUEZ QUEZADA | 35 | ALFONSO MARQUEZ QUEZADA | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | 5256782688331092 | 3,226.11 | 36 | JUANA GRACIELA VICENTE AMEZCUA | 36 | JUANA GRACIELA VICENTE AMEZCUA | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | 5256780822872294 | 1,681.58 | 39 | EPIFANIO SILVA OROZCO | 39 | EPIFANIO SILVA OROZCO | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | 5256781769635199 | 2,176.25 | 41 | BERNARDO MENDEZ SANDOVAL | 41 | BERNARDO MENDEZ SANDOVAL | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | 5256782268961094 | 1,743.40 | 42 | DIOSCORO LOPEZ GUTIERREZ | 42 | DIOSCORO LOPEZ GUTIERREZ | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | 5256781677249596 | 2,375.26 | 45 | JUAN MANUEL FLORIAN TORRES | 45 | JUAN MANUEL FLORIAN TORRES | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | 5256786061234591 | 2,919.11 | 47 | MARTIN FARIAS MEJIA J JESUS ROMERO MEDRANO | 47 | MARTIN FARIAS MEJIA J JESUS ROMERO MEDRANO | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | 5256780624562697 | 3,676.91 | 50 | VICTOR FERMIN AGUILAR | 50 | VICTOR FERMIN AGUILAR | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | 5256781031523199 | 1,879.30 | 51 | ALFONSO GUZMAN MELCHOR | 51 | ALFONSO GUZMAN MELCHOR | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | 5256780062557092 | 1,681.59 | 53 | RAMON GUZMAN MELCHOR | 53 | RAMON GUZMAN MELCHOR | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | 5256781727917796 | 2,777.91 | 54 | HECTOR MANUEL EVANGELISTA MARTINEZ | 54 | HECTOR MANUEL EVANGELISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 19 | Tarjeta | 5256782268976597 | 3,323.57 | 55 | JOSE ANTONIO GOMEZ AGUIRRE | 55 | JOSE ANTONIO GOMEZ AGUIRRE | Aplicado |
| 20 | Tarjeta | 5256782191087595 | 1,818.11 | 56 | JUAN GABRIEL PARRA MARTINEZ | 56 | JUAN GABRIEL PARRA MARTINEZ | Aplicado |
| 21 | Tarjeta | 5256781677237898 | 3,476.10 | 57 | MA TRINIDAD GUADALUPE SANCHEZ ROMERO | 57 | MA TRINIDAD GUADALUPE SANCHEZ ROMERO | Aplicado |
| 22 | Tarjeta | 5256781994374994 | 3,226.11 | 59 | JESUS FABIAN MATA | 59 | JESUS FABIAN MATA | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | 5256782039046498 | 1,681.58 | 60 | JESUS FABIAN MATA | 60 | JESUS FABIAN MATA | Aplicado |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

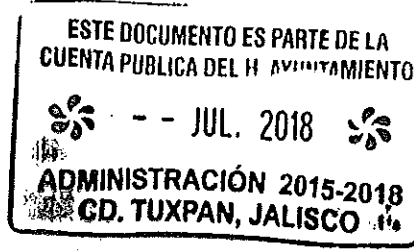
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

- - JUL. 2018

001333

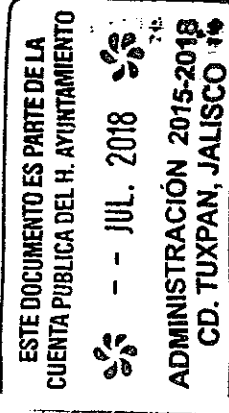
| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|---------------------------------------|----------|
| 24 | Tarjeta | | 5256782566784792 | 1,969.11 | | 62 | OSLO MENDOZA GUZMAN | Aplicado |
| 25 | Tarjeta | | 5256782118037491 | 4,281.07 | | 64 | ROBERTO CHAVEZ SILVA | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | | 5256781291651094 | 1,681.86 | | 68 | ANTONIO CHAVEZ MORFIN | Aplicado |
| 27 | Tarjeta | | 5256780957250696 | 4,577.30 | | 71 | VICTOR M CASTAÑEDA LIZARDI | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | | 5256781769635298 | 3,226.11 | | 72 | FIDEL VARGAS SAMBRANO | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | | 5256781217639595 | 1,969.11 | | 73 | FERNANDO SILVA CORTES | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | | 5256780919073293 | 1,682.12 | | 74 | JOSE ORTEGA RAMIREZ | Aplicado |
| 31 | Tarjeta | | 5256781849019596 | 4,577.30 | | 76 | MARCIANO PAREDES GUZMAN | Aplicado |
| 32 | Tarjeta | | 5256781162749795 | 2,388.11 | | 79 | FAUSTINO ROSENDO VAZQUEZ GUDINO | Aplicado |
| 33 | Tarjeta | | 5256781162750090 | 3,226.11 | | 83 | EDGAR URIEL DIAZ CARDENAS | Aplicado |
| 34 | Tarjeta | | 5256781200908999 | 2,594.11 | | 88 | ALVARO OMAR MORALES SILVA | Aplicado |
| 35 | Tarjeta | | 5256782118045395 | 3,226.11 | | 89 | MARIO SANTOS RAMOS | Aplicado |
| 36 | Tarjeta | | 5256782039059996 | 2,211.64 | | 91 | SALVADOR MATA ROLON | Aplicado |
| 37 | Tarjeta | | 5256781277083791 | 1,918.11 | | 90 | EVERARDO BRACAMONTES VARGAS | Aplicado |
| 38 | Tarjeta | | 5256781277085598 | 1,961.52 | | 91 | JAIMÉ MENDOZA GONZALEZ | Aplicado |
| 39 | Tarjeta | | 5256781291662091 | 2,136.11 | | 89 | JOSE ALFREDO VAZQUEZ GUDINO | Aplicado |
| 40 | Tarjeta | | 5256781277086497 | 3,226.11 | | 90 | AUDEL CESAR SILVA CAMPOS | Aplicado |
| 41 | Tarjeta | | 5256782191087595 | 1,419.60 | | 87 | JOSE ANTONIO GOMEZ MONTES | Aplicado |
| 42 | Tarjeta | | 5256781400880592 | 3,003.89 | | 88 | LUIS FERNANDO GARCIA MENDIOLA | Aplicado |
| 43 | Tarjeta | | 5256781400878190 | 2,307.11 | | 89 | LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ | Aplicado |
| 44 | Tarjeta | | 5256781400896796 | 1,604.73 | | 91 | OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ DE SANTIAGO | Aplicado |
| 45 | Tarjeta | | 5256786059283196 | 3,226.11 | | 92 | JOSE GERONIMO GONZALEZ GLEZ | Aplicado |
| 46 | Tarjeta | | 5256781541319195 | 1,311.36 | | 86 | JORGE SALAZAR SANCHEZ | Aplicado |
| 47 | Tarjeta | | 5256781629909495 | 2,388.11 | | 87 | JAVIER LOPEZ ISORDIA | Aplicado |
| 48 | Tarjeta | | 5256781611959391 | 3,677.06 | | 87 | LAURA AZUCENA FLOREAN MENDOZA | Aplicado |
| 49 | Tarjeta | | 5256781677244597 | 2,644.03 | | 85 | MARTIN FARIAS MUNGUJA | Aplicado |
| 50 | Tarjeta | | 5256781677246691 | 3,226.11 | | 90 | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO RODRIGUEZ | Aplicado |
| 51 | Tarjeta | | 5256782118029993 | 3,677.06 | | 91 | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL | Aplicado |
| 52 | Tarjeta | | 5256781677244696 | 3,226.11 | | 95 | GUSTAVO BERNAL VILLALVAZO | Aplicado |
| 53 | Tarjeta | | 5256781677245396 | 2,761.94 | | 97 | LILIANA VAZQUEZ CASTREJON | Aplicado |
| 54 | Tarjeta | | 5256782615140194 | 2,136.11 | | 98 | JOSE LUIS MAGANA CERVANTES | Aplicado |
| 55 | Tarjeta | | 5256781677249992 | 3,126.11 | | 101 | ANA VIANEY MARTINEZ TORRES | Aplicado |
| 56 | Tarjeta | | 5256782118037699 | 1,248.51 | | 98 | MIGUEL ANGEL MORA MARTINEZ | Aplicado |
| 57 | Tarjeta | | 5256781611958997 | 3,226.11 | | 100 | JORGE IVAN LOPEZ URDIALES | Aplicado |
| 58 | Tarjeta | | 5256781661640495 | 1,417.43 | | 101 | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA | Aplicado |
| 59 | Tarjeta | | 5256781661640594 | 3,226.11 | | 103 | NORMA MAGALY VAZQUEZ MORAN | Aplicado |
| 60 | Tarjeta | | 5256780091107893 | 3,226.11 | | 104 | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ | Aplicado |
| 61 | Tarjeta | | 5256780973005793 | 4,168.20 | | 110 | FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES | Aplicado |



091334

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 62 | Tarjeta | | 5256781809989251 | 3,677.06 | | 104 | JUDORO FARIAS MEJIA | Aplicado |
| 63 | Tarjeta | | 5256781809972990 | 5,442.88 | | 105 | KARLA AZUCENA RADILLA CHOCOTECO | Aplicado |
| 64 | Tarjeta | | 5256781849010298 | 3,226.11 | | 103 | JOSE LUIS TORRES RODRIGUEZ | Aplicado |
| 65 | Tarjeta | | 5256782118030298 | 3,677.06 | | 89 | ERNESTOR CHAVEZ VALLE | Aplicado |
| 66 | Tarjeta | | 5256782457036096 | 3,225.96 | | 85 | JORGE ERNESTO SOLORZANO PARRA | Aplicado |
| 67 | Tarjeta | | 5256782372858095 | 2,892.26 | | 81 | SANDRA LETICIA DIAZ SANCHEZ | Aplicado |
| 68 | Tarjeta | | 5256782457021197 | 3,676.91 | | 86 | FRANCISCO JAVIER MUNGUJA MARTINEZ | Aplicado |
| 69 | Tarjeta | | 5256782457020793 | 3,676.91 | | 87 | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA | Aplicado |
| 70 | Tarjeta | | 5256782457035395 | 3,225.96 | | 88 | JUAN FRANCISCO CARDENAS VADILLO | Aplicado |
| 71 | Tarjeta | | 5256782457018797 | 5,165.45 | | 87 | CESAR ALBERTO ISABELES GUERRERO | Aplicado |
| 72 | Tarjeta | | 5256782191086092 | 1,798.50 | | 88 | EUDORO FARIAS CHAVEZ | Aplicado |
| 73 | Tarjeta | | 5256782564984396 | 3,226.11 | | 88 | DIEGO A BEATRIZ ARAIZA | Aplicado |
| 74 | Tarjeta | | 5256782566795491 | 3,676.91 | | 89 | LUIS ALBERTO MEMBRILA MORAN | Aplicado |
| 75 | Tarjeta | | 5256782566783893 | 3,676.91 | | 87 | JESUS SALVADOR FARIAS S | Aplicado |
| 76 | Tarjeta | | 5256782118038390 | 3,226.11 | | 88 | JOSE ROBERTO MARTINEZ URTIZ | Aplicado |
| 77 | Tarjeta | | 5256782372864390 | 3,225.96 | | 85 | ERIKA ADRIANA ACEVES NAVARRO | Aplicado |
| 78 | Tarjeta | | 5256782695310790 | 2,674.64 | | 80 | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS | Aplicado |

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



001335

164 QNA JULIO 2018. PC

EFFECTIVO

800 JUAN PABLO ✓
 927.76 PENSION ✓
 839.44 VOLUNTARIOS ✓
 0
 2616.46 ALMA DELIA

5183.66

\$239,077.70

QUINCENA NORMAL
 \$108,699.41 NORMAL
 \$839.44 EVENTUAL
 \$109,538.85

\$0.00 C.A.S
 \$0.00 C.A.S
 \$0.00 TOTAL

\$500.00
 \$500.00 T. EXTRA

SEG.

PC

\$0.00 CH

\$5,183.66

\$5,183.66

0

\$5,183.66 CH.

\$4,270.39 ISR
 \$0.00 ISR
 \$4,270.39 TOTAL

\$1,000.00 PTMO. TESORERIA
 \$1,000.00 TOTAL

\$13,320.41 PRESTAMO PENSIONES
 \$13,320.41 TOTAL

\$5,850.53 11.5% PENSIONES
 \$5,850.53

\$4,458.49 PTMO FOMEPADE
 \$4,458.49

\$603.69 SEGURO METLIFE
 \$0.00 DCTO. UN DIA
 \$603.69

\$109,538.85 NORMAL
 \$0.00 CAS
 \$500.00 T. EXTRA
 \$110,038.85 TOTAL

\$4,270.39 (-) ISR

\$1,000.00 (-) PRESTAMOS

\$13,320.41 (-) PRESTAMOS PENSIONES

\$5,850.53 (-) DEDUCCIONES

\$4,458.49 PTMO FOMEPADE

\$603.69 (-) SEGURO METLIFE

\$80,535.34 TOTAL

\$75,351.67 DEPOSITO BANCO

\$5,183.67 EFFECTIVO

-\$0.01

11.5

\$88,166.37

\$6,885.38

\$95,051.75

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001336

DISTRIBUCION DE SUBSIDIO A LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA JULIO 2018

75,351.67

46-147 FORT 18

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | DESC. PTMO. FOMEPADE | SEGURO METLFE | PTMO TESORERIA | DCTO. UN DIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|--------|------------|--------------|-------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | S. NORMAL | C.A.S | T. EXTRA | | I.S.R. | PENS. 11.5% | PRESTAMO PENSIONES | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIGUEL ANGEL ALCARAZ CARDENAS | 383.24 | 15 | 5,748.60 | - | - | 5,748.60 | 476.63 | - | - | 2,000.94 | | | | 2,477.57 | 3,271.03 | |
| SEGUNDO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GONZALEZ MENDOZA LUIS GERMAN | 383.24 | 15 | 5,748.60 | - | - | 5,748.60 | 476.64 | 661.09 | 689.00 | | | | | 1,826.73 | 3,921.87 | |
| SUB-DELEGADO OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | 310.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| 1ER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRISTHIAN ADRIAN PRECIADO JACOBO | 218.26 | 16 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | 376.50 | 2,003.41 | | | | | 2,467.72 | 806.18 | |
| JEFE DE GUARDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANCHEZ CHAVEZ JUAN RAMON | 261.92 | 16 | 3,928.80 | - | - | 3,928.80 | 244.90 | 451.81 | 1,310.00 | | 147.94 | | | 2,154.65 | 1,774.15 | |
| JEFE DE GUARDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHAVEZ VIDAL OSVALDO GASTON | 282.52 | 16 | 4,237.80 | - | - | 4,237.80 | 271.79 | 487.35 | 1,413.00 | | 150.00 | 500.00 | | 2,822.14 | 1,415.66 | |
| JEFE DE GUARDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUZMAN FLORES JUAN MANUEL | 282.52 | 15 | 4,237.80 | - | 500.00 | 4,737.80 | 271.79 | 487.35 | 1,083.00 | | | | | 1,842.14 | 2,895.66 | |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO INSPECCION. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASILLA HINOJOSA EDGAR LEOBARDO | 282.52 | 14 | 3,955.28 | - | - | 3,955.28 | 247.20 | 487.35 | 1,413.00 | | 155.75 | 500.00 | | 2,803.30 | 1,151.98 | |
| 1 OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGULO FLORES HECTOR FCO. | 261.92 | 16 | 3,928.80 | - | - | 3,928.80 | 244.90 | 451.81 | 1,260.00 | | | | | 1,956.71 | 1,972.09 | |
| 2 OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MORAN VARGAS RAUL CESAREO | 240.09 | 15 | 3,601.35 | - | - | 3,601.35 | 130.50 | 414.16 | - | | | | | 544.66 | 3,056.69 | |
| JEFE DEL DEPART. DE CAPACITAC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | 282.52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTINEZ CARRILLO MANUEL ALEJANDRO | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | 376.50 | 1,092.00 | | | | | 1,556.31 | 1,717.59 | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | | | | | 87.81 | 3,186.09 | |
| 1ER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMOS GARCIA JUAN | 261.92 | 15 | 3,928.80 | - | - | 3,928.80 | 244.90 | 451.81 | 1,965.00 | | | | | 2,661.71 | 1,287.09 | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTINEZ VAZQUEZ AURELIO | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | 376.50 | 1,092.00 | | | | | 1,556.31 | 1,717.59 | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICEA CEBALLOS CARLOS FELIPE | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | 376.50 | - | | | | | 464.31 | 2,809.59 | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE GUADALUPE RAMIREZ DIMAS | 218.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| TOTAL | | | 55,685.33 | - | 500.00 | 56,185.33 | 3,048.30 | 5,398.73 | 13,320.41 | 2,000.94 | 453.69 | 1,000.00 | - | 25,222.07 | 30,963.26 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 08 - JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

DISTRIBUCION DE SUBSIDIO A LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA JULIO 2018

04-147 FORT/18

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | DESG. PTMO. FOMEPADE | SEGUROS METLFE | PTMO. TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----------------------------------|--------|-------|--------------|-------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | S. NORMAL | C.A.S | T. EXTRA | | I.S.R. | PENS. 11.5% | PRESTAMO PENSIONES | | | | | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABIGAIL MARTINEZ VEGA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | 862.49 | - | 950.30 | 2,323.60 | * | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODRIGO ORTIZ MARTINEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN JOSE MATA VAZQUEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANA KAREN MARTINEZ RODRIGUEZ | 218.26 | 12 | 2,619.12 | - | - | 2,619.12 | 2.66 | - | - | 696.72 | - | 699.38 | 1,919.74 | * | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORTES MUNGUJA JAVIER | 261.92 | 15 | 3,928.80 | - | - | 3,928.80 | 244.90 | 451.81 | - | - | - | 696.71 | 3,232.09 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| MA.MONICA ISABELS FABIAN | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | 469.46 | - | 557.27 | 2,716.63 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRANDON EYMARD SANCHEZ NEJIA | 218.26 | 12 | 2,619.12 | - | - | 2,619.12 | 2.66 | - | - | - | - | 2.66 | 2,616.46 | * | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA SARAH MELCHOR PRECIADO | 173.06 | 15 | 2,595.90 | - | - | 2,595.90 | 0.64 | - | - | - | - | 0.64 | 2,595.26 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN PABLO SOLTERO REYES | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | 428.88 | - | 516.69 | 2,757.21 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORGE SALCEDO AMAYA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | 150.00 | 237.81 | 3,036.09 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMA DELIA MARTINEZ VAZQUEZ | 218.26 | 12 | 2,619.12 | - | - | 2,619.12 | 2.66 | - | - | - | - | 2.66 | 2,616.46 | * Alma Delia Martinez Vazquez | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| YULIANA DEL ROSARIO VARGAS CHAVEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGNACIO CASTAÑEDA GUZMAN | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | * | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| VLADIMIR IVAN MORAN CARDENAS | 218.26 | 12 | 2,619.12 | - | - | 2,619.12 | 2.66 | - | - | - | - | 2.66 | 2,616.46 | * Rbo. Oficial 598641 | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALBERTO JORGE RAMOS GARCIA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDGAR ARIAS TORRES | 218.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCISCO JAVIER OCHOA BANDERAS | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | * | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDGAR GIOVANNI SANCHEZ SILVA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| TOTAL | | | 53,014.08 | - | - | 53,014.08 | 1,222.09 | 451.81 | - | 2,457.65 | 150.00 | 4,281.45 | 48,732.63 | | |
| TOTAL | | | 108,699.41 | - | 600.00 | 109,169.41 | 4,270.39 | 6,850.64 | 13,320.41 | 4,458.49 | 603.69 | 1,000.00 | 29,603.52 | 79,695.89 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXPAN, JALISCO



SECCION DE REGISTRO MUNICIPAL Y REGISTRO DE AGUA
\$2,616.46 26611

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| CLAVE CATASTRAL | | | |
|-----------------|--|--|--|

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | |
|------------------------------------|--|--|

| | |
|--------------------|-----|
| REGISTRO MUNICIPAL | 108 |
|--------------------|-----|

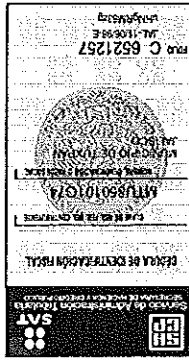
| | |
|----------------|------------|
| RECIBO OFICIAL | NO. 598641 |
|----------------|------------|

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DOMICILIO: PORTAL HIDALGO NO. 07

ESTE RECIBO NO SERA VALIDO SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO AUTORIZADO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA

| | | |
|---|---------------------------|--------|
| POR CONCEPTO DE: 1 APROVECHAMIENTOS REINTEGROS REINTEGRO DE LA IRA QNA DE JULIO 2018 DEL C. VLADIMIR IVAN CARDENAS MORAN | IMPORTE \$2,616.46 094 | CUENTA |
|---|---------------------------|--------|



| | |
|------------------------|------------|
| RECARGOS \$ | |
| MULTAS \$ | |
| GASTOS DE COBRANZAS \$ | |
| TOTAL GENERAL \$ | \$2,616.46 |

DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 46/100 MN.

FIRMA DEL CAJERO

TUXPAN, JALISCO

EL PRESENTE PAGO NO LIBERA AL CONTRIBUYENTE DE ADEUDOS ANTERIORES

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018
ADMINISTRACION 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001339

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

NOMINA DE PERSONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. JULIO 2018 (GUARDIAS SABADOS Y DOMINGOS).

044-147 FORT 18

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | TRAB. | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | DESC. FOMEPADE | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-----------------------------|--------|-------|--------------|-----|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| | | | S. NORMAL | CAS | | I.S.R. | PENS. 8.5% | REST TESORER | PREST. PENS. | | | | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMA DELIA MARTINEZ VAZQUEZ | 209.86 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | |
| MITZY YADZIRI SOTO VAZQUEZ | 209.86 | 4 | 839.44 | - | 839.44 | - | - | - | - | - | - | 839.44 | Mitzy Soto V. | |
| TOTAL | | | 839.44 | - | 839.44 | - | - | - | - | - | - | 839.44 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

001340

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

IRA ONA JULIO 2018. SEG. PUB.

EFFECTIVO

Q.UINCEINA
 \$199,576.05 NORMAL
 \$113,716.50 NORMAL
 \$0.00 NORMAL
 \$0.00 NORMAL
 \$0.00 NORMAL
 \$0.00 NORMAL
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$313,292.55 TOTAL

\$626,585.10

\$771.93 C.A.S
 \$0.00 C.A.S
 \$771.93 TOTAL

\$500.00 T.E
 \$0.00 T.E
 \$500.00 TOTAL

\$13,235.05 ISR
 \$7,082.96 ISR
 \$0.00 ISR
 \$20,318.01 TOTAL

\$5,350.00 DESC. TESORERIA
 \$5,350.00 TOTAL

\$26,687.43 PRESTAMOS PENSIONES (1/8)
 \$4,733.00 PRESTAMOS PENSIONES (EVENTUALES)
 \$31,420.43

METLIFE
 \$4,196.46

\$8,300.50 PTMO. FOMEPADE
 \$8,300.50

\$846.24 SEGURO METLIFE
 \$732.64 SEGURO METLIFE \$1,578.88
 \$17,262.85 11.5% I*8
 \$10,371.85 11.5% I*04 \$27,634.70
 \$300.00 CONV. FUNERARIO
 \$0.00 CONV. FUNERARIO \$300.00
 \$29,513.58

\$313,292.55 NORMAL
 \$771.93 CAS
 \$500.00 TE
 \$314,564.48 TOTAL
 \$20,318.01 (-) ISR
 \$5,350.00 (-) DESC. TESORERIA
 \$29,513.58 (-) DEDUCIONES
 \$31,420.43 (-) PTMO. PENSIONES
 \$8,300.50 (-) PTMO. FOMEPADE
 \$219,661.96 TOTAL
 \$219,661.96 DEPOSITO BANCO
 \$0.00 EFFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001341

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2018

CH-147 FON/18

\$219,661.96

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PTMO- TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------|--|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|
| | | | | S. NORMAL | TIEMP. EXT | | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEUROS METLIFE | | | | | PREST. PENS. |
| 24 | FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES DIR. SEG. PUBLICA | 696.13 | 15 | 10,441.95 | 0.00 | - | 10,441.95 | 1,273.75 | | | | | | 5,000.00 | 6,273.75 | 4,168.20 | | |
| 0 | CESAR ALBERTO ISABELES GUERRERO DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | 0.00 | | | | | 458.80 | 5,165.45 | | |
| 27 | VACANTE 3ER COMANDANTE | 416.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | 0.00 | | | | | - | - | | |
| 25 | KARLA AZUCENA RADILLA CHOCOTECO JUEZ MUNICIPAL. | 396.59 | 15 | 5,948.85 | | - | 5,948.85 | 605.97 | | 0.00 | | | | | 505.97 | 5,442.88 | | |
| 26 | VACANTE INSTRUCTOR | 173.96 | 0 | - | | - | - | | | 0.00 | | | | | - | - | | |
| 58 | VACANTE JUEZ MUNICIPAL | 366.67 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | | | 0.00 | | | | | - | - | | |
| 28 | SALVADOR MATA ROLON. 3er COMANDANTE. | 416.90 | 15 | 6,253.50 | - | - | 6,253.50 | 558.02 | | 719.15 | | | 2,764.69 | | 4,041.86 | 2,211.84 | | |
| 0.30 | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS. 3er COMANDANTE. | 416.90 | 15 | 6,253.50 | | - | 6,253.50 | 558.02 | | 719.15 | 296.69 | | 2,005.00 | | 3,578.86 | 2,674.64 | | |
| 0.33 | MARCIANO PAREDES GUZMAN. 1er OFICIAL | 380.22 | 15 | 5,703.30 | 0.00 | - | 5,703.30 | 470.12 | | 655.88 | | | | | 1,126.00 | 4,677.30 | | |
| 0.34 | ROBERTO CHAVEZ SILVA 1er OFICIAL | 380.22 | 15 | 5,703.30 | | - | 5,703.30 | 470.12 | | 655.88 | | 296.23 | | | 1,422.23 | 4,281.07 | | |
| 0 | VACANTE POLICIA 3ro | 209.37 | 0 | - | | - | - | | | 0.00 | | | | | - | - | | |
| | VACANTE SUB-COMANDANTE. | | | - | | - | - | | | 0.00 | | | | | - | - | | |
| 0.32 | VACANTE 1er OFICIAL | 351.53 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | - | | |
| 0.95 | JOSE ORTEGA RAMIREZ. POLICIA 3ro 60 IPEJAL Y 40% AYTO | 104.67 | 15 | 1,568.55 | | 113.57 | 1,682.12 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1,682.12 | | |
| 0.72 | FERNANDO SILVA CORTES. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | 1,257.00 | | 1,952.19 | 1,969.11 | | |
| 0.73 | FIDEL VARGAS SAMBRANO. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | | 695.19 | 3,226.11 | | |
| | TOTAL HOJA 1 | | | 55,339.80 | 0.00 | 113.57 | 55,453.37 | 4,783.28 | 0.00 | 3,651.96 | 296.69 | 0.00 | 296.23 | 6,026.69 | 6,000.00 | 20,054.85 | 35,398.52 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2018

04-147 FORA/18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | PRESTAMO TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------|---|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | S. NORMAL | T. EXTRA | SUBSIDIO EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | PREST. PENS. | | | | |
| 0.29 | VICTOR M. CASTAÑEDA LIZARDI. 1ER OFICIAL | 380.22 | 15 | 5,703.30 | - | - | 5,703.30 | 470.12 | | 655.88 | - | - | - | - | - | 1,126.00 | 4,577.30 | <i>Victor M. Castañeda Lizardi</i> |
| 0.65 | VACANTE POLICIA 3ro | 200.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | VACANTE POLICIA 2do | 212.99 | 0 | 0.00 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | ANTONIO CHAVEZ MORFIN. POLICIA 3ro 60 % PENSIONES Y 40% AYTO | 104.59 | 15 | 1,568.85 | | 113.01 | 1,681.86 | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1,681.86 | <i>[Signature]</i> |
| | VACANTE POLICIA 3ro | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.43 | VACANTE 2DO OFICIAL | 310.43 | 0 | 0.00 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| 0.39 | JAJME MENDOZA GONZALEZ. POLICIA 1ro | 299.85 | 15 | 4,497.75 | | - | 4,497.75 | 304.26 | | 517.24 | 272.73 | - | - | 1,442.00 | - | 2,536.23 | 1,961.62 | <i>Jaime Mendoza Gonzalez</i> |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 0.00 | 0 | 0.00 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 261.42 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | VACANTE POLICIA 1ro | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | VACANTE POLICIA 1ro | 223.11 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 232.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| 107.00 | PABLO MENDOZA GUZMAN. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | - | - | 1,257.00 | - | 1,952.19 | 1,969.11 | |
| | TOTAL HOJA 2 | | | 15,691.20 | 0.00 | 113.01 | 15,804.21 | 1,018.62 | 0.00 | 1,624.07 | 272.73 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 | 0.00 | 5,614.42 | 10,189.79 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2018

CHE-147 FOLIO 18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PTMO TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------|---------------------------------------|--------|------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | S. NORMAL | T. EXTRA | | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | | | | |
| | VACANTE | 209.37 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.81 | J. JESUS FABIAN MATA. | 104.57 | 15 | 1,568.55 | | 113.03 | 1,681.58 | - | | | | | | | 0.00 | 1,681.58 | <i>J. Jesus Fabian Mata</i> |
| | POLICIA 3ro 60% PENSIONES Y 40% AYTO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VACANTE | - | - | - | | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| | 2do OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VACANTE | 194.51 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113.00 | VACANTE | 241.70 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | | | | | | | - | - | |
| | POLICIA 3RO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.74 | VACANTE | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.45 | VACANTE | 286.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | POLICIA 2do | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.98 | JUAN GABRIEL PARRA MARTINEZ. | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 500.00 | - | 4,421.30 | 244.24 | | 450.95 | | | 250.01 | | 945.20 | 3,476.10 | <i>Juan Gabriel Parra Martinez</i> |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.89 | JOSE ANTONIO GOMEZ AGUIRRE. | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | 100.00 | | 1,308.00 | 2,103.19 | 1,818.11 | <i>Jose Antonio Gomez Aguirre</i> |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.77 | HECTOR MANUEL EVANGELISTA MTZ. | 392.38 | 15 | 5,885.70 | | - | 5,885.70 | 496.27 | | 676.88 | | | | 1,389.00 | 2,562.13 | 3,323.67 | <i>Hector Manuel Evangelista Mtz.</i> |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.82 | RAMON GUZMAN MELCHOR. | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | 448.20 | 1,143.39 | 2,777.91 | <i>Ramon Guzman Melchor</i> |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109.00 | ALFONSO GUZMAN MELCHOR. | 104.57 | 15 | 1,568.55 | | 113.04 | 1,681.59 | - | | - | | | | | 0.00 | 1,681.59 | <i>Alfonso Guzman Melchor</i> |
| | POLICIA 3ro 60% PENSIONES Y 40% AYTO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.87 | JORGE SALAZAR SANCHEZ. | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | 100.00 | | 1,814.75 | 2,609.94 | 1,311.36 | <i>Jorge Salazar Sanchez</i> |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VACANTE | 0.00 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.55 | VICTOR FERMIN AGUILAR. | 136.24 | 15 | 2,043.60 | | 70.71 | 2,114.31 | - | | 235.01 | | | | | 235.01 | 1,879.30 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL HOJA 3 | | | 28,761.60 | 500.00 | 296.78 | 27,648.38 | 1,473.23 | 0.00 | 2,716.67 | 0.00 | 200.00 | 250.01 | 4,959.95 | 0.00 | 9,698.86 | 17,949.52 |


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2018

C4-147 FORT/18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | PRESTAMO TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---------------------|--|--------|------------|--------------|------|--------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|---|
| | | | | S. NORMAL | T.E. | EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.6% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | PREST. PENS. | | | | |
| 0.82 | J. JESUS ROMERO MEDRANO. <small>POLICIA 3ro 60 % PENSIONES Y 40% AYTO</small> | 261.41 | 16 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | - | - | | | | | 244.24 | 3,676.91 |  |
| 98.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 261.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 194.51 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | | | | | - | - | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | | | - | - | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 194.51 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | | | | | - | - | |
| 112.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | | | | | - | - | |
| 103.00 | MARTIN FARIAS MEJIA. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | 307.00 | 1,002.19 | 2,919.11 | | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 209.37 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.97 | JUAN MANUEL FLORIAN TORRES. <small>POLICIA 3ro 40% IPEJAL Y 60% AYTO.</small> | 156.85 | 16 | 2,352.75 | | 22.51 | 2,375.26 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 2,375.26 | | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | | |
| 0.470 | VACANTE POLICIA 2do | 264.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 209.37 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL HOJA 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10,195.20 | 0.00 | 22.51 | 10,217.71 | 488.48 | 0.00 | 450.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 1,246.43 | 8,971.28 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TUXPAN,
PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2018**

44-147 Foro/18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PRESTAMO TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|---------------------|--|--------|------------|--------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | S. NORMAL | T. EXTRA | | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | | | | | PREST. PENS. | |
| 38.00 | DIOSCORO LOPEZ GUTIERREZ. 2do OFICIAL | 310.43 | 16 | 4,656.45 | - | - | 4,656.45 | 324.56 | | 635.49 | - | | 150.00 | 1,553.00 | 350.00 | 2,913.05 | 1,743.40 | | |
| 0.35 | BERNARDO MENDEZ SANDOVAL 1ER OFICIAL | 299.85 | 16 | 4,497.75 | 0.00 | - | 4,497.75 | 304.26 | | 517.24 | - | | | 1,500.00 | - | 2,321.50 | 2,176.25 | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 209.37 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.69 | EVERARDO BRACAMONTES VARGAS POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | 1,308.00 | - | 2,003.19 | 1,918.11 | | |
| 0.68 | EPIFANIO SILVA OROZCO. POLICIA 3ro 60 % PENSIONES Y 40% AYTO. | 104.57 | 15 | 1,568.55 | | 113.03 | 1,681.58 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | 1,681.58 | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | - | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 201.32 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 201.32 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | - | | |
| - | VACANTE POLICIA 1ro | 240.15 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | | |
| - | JUANA GRACIELA VICENTE AMEZCUA POLICIA 3ro | 261.42 | 16 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | - | - | 695.19 | 3,226.11 | | |
| 0.53 | ALFONSO MARQUEZ QUEZADA. POLICIA 3ro 60 % PENSIONES Y 40% AYTO. | 104.57 | 15 | 1,568.55 | | 113.03 | 1,681.58 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | 1,681.58 | | |
| - | VACANTE 2do OFICIAL | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | - | | |
| 0.78 | HECTOR CAMPOS GONZALEZ. AUXILIAR DSPPD | 188.21 | 15 | 2,823.15 | - | - | 2,823.15 | 32.36 | | 324.66 | - | | | 1,279.71 | - | 1,636.73 | 1,186.42 | | |
| 0.93 | JOSE LUIS HERNANDEZ BUENO AUXILIAR DSPPD | 188.21 | 15 | 2,823.15 | - | - | 2,823.15 | 32.36 | | 324.66 | - | | | 1,357.00 | - | 1,714.02 | 1,109.13 | | |
| TOTAL HOJA 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25,780.20 | 0.00 | 228.06 | 26,008.26 | 1,182.02 | 0.00 | 2,603.98 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 6,997.71 | 350.00 | 11,283.69 | 14,722.57 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2018

(42-147 FORT/18)

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | PTMO. TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|---------------------------------------|--------|------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| | | | | S. NORMAL | T.E | EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGUROS METLIFE | PREST. PENS. | | | | |
| | VACANTE | 232.40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| | POLICIA 3ro | 232.40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 0.45 | ISELA GUADALUPE MARTINEZ MANRIQUEZ | 286.26 | 15 | 4,293.90 | - | - | 4,293.90 | 278.14 | - | 493.80 | - | - | - | - | - | 771.94 | 3,521.96 | ISELA GUADALUPE MARTINEZ MANRIQUEZ |
| | POLICIA 2do | 286.26 | 15 | 4,293.90 | - | - | 4,293.90 | 278.14 | - | 493.80 | - | - | - | - | - | 771.94 | 3,521.96 | |
| | MARTIN FARIAS MUNGUIA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | 582.08 | 2,751.97 | 2,644.03 | Martin Farias M. | |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | 582.08 | 2,751.97 | 2,644.03 | | |
| | VACANTE | 232.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| | POLICIA 3ro | 232.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| | VACANTE | 251.36 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| | POLICIA 3ro | 251.36 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO RODRIGUEZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO RODRIGUEZ | |
| | POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | | |
| | EUDORO FARIAS CHAVEZ | 261.41 | 15 | 3,921.15 | - | - | 3,921.15 | 244.24 | - | 450.95 | 1,277.46 | - | 150.00 | - | 2,122.65 | 1,798.50 | EUDORO FARIAS CHAVEZ | |
| | POLICIA 3ro | 261.41 | 15 | 3,921.15 | - | - | 3,921.15 | 244.24 | - | 450.95 | 1,277.46 | - | 150.00 | - | 2,122.65 | 1,798.50 | | |
| | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | 244.24 | 3,677.06 | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL | |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | 244.24 | 3,677.06 | | |
| | VACANTE | 232.40 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | POLICIA 3ERO | 232.40 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.51 | ALEJANDRO ACEVES MANZANO | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | 244.24 | 3,677.06 | ALEJANDRO ACEVES MANZANO | |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | 244.24 | 3,677.06 | | |
| | LILIANA VAZQUEZ CASTREJON | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | 464.17 | - | - | - | 1,159.36 | 2,761.94 | Liliana Vazquez C. | |
| | POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | 464.17 | - | - | - | 1,159.36 | 2,761.94 | | |
| | TOTAL HOJA 6 | | | 27,821.55 | 0.00 | 0.00 | 27,821.55 | 1,743.58 | 0.00 | 2,297.60 | 1,741.83 | 0.00 | 150.00 | 582.08 | 0.00 | 6,514.89 | 21,306.66 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN,
PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2018

041-147 Font/18

001348

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PREST TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------|---|--------|------------|--------------|------|--------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | S. NORMAL | T.E. | EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | | | | | PREST. PENS. |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 261.42 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | ALVARO OMAR MORALES SILVA POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | 632.00 | - | 1,327.19 | 2,594.11 | <i>Alvaro Morales</i> |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ERO | 261.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | ANA VIANEY MARTINEZ TORRES POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | 100.00 | | - | - | 795.19 | 3,126.11 | <i>Ana Vianey M.T.</i> |
| 0.00 | GUSTAVO BERNAL VILLALVAZO POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | - | - | 695.19 | 3,226.11 | <i>Gustavo Bernal V.</i> |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 232.40 | - | - | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | JOSE LUIS MAGANA CERVANTES TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | 1,090.00 | - | 1,785.19 | 2,136.11 | <i>Jose Luis Magana</i> |
| 0.48 | MARTIN ANTONIO DIAZ CARDENAS POLICIA 2do | 286.26 | 15 | 4,293.90 | 0.00 | - | 4,293.90 | 278.14 | | 493.80 | - | | | - | - | 771.94 | 3,621.96 | <i>Martin Antonio Diaz</i> |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.31 | HUGO ALEJANDRO PRECIADO GOMEZ 3ER COMANDANTE | 416.90 | 15 | 6,253.50 | 0.00 | - | 6,253.50 | 558.02 | | 719.15 | - | | | 2,085.00 | - | 3,362.17 | 2,891.33 | <i>Hugo Alejandro Preciado Gomez</i> |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 2do | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | - | |
| 0.60 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| | TOTAL HOJA 7 | | | 26,232.60 | 0.00 | 0.00 | 26,232.60 | 1,813.12 | 0.00 | 3,016.75 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3,807.00 | 0.00 | 8,736.87 | 17,495.73 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA DE NUEVOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. JULIO DE 2018.

CH-147 FOMT/18

001350

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PRESTAMO PENSIONES | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------|---------------------------------|--------|------------|--------------|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | S. NORMAL | T. EXT. | | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMPADE | CONV. FUNERARIO | TESORERIA | | | | | |
| | VACANTE | 232.40 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | | | | | | | | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JOSE GUADALUPE LOPEZ DIMAS | 261.42 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | | | | | | | | | 0.00 |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDGAR URIEL DIAZ CARDENAS | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | | | 695.19 | 3,226.11 | <i>R. de la P. 02</i> |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VACANTE | 261.42 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | | | | | | | | | 0.00 |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SANDRA LETICIA DIAZ SANCHEZ | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | 450.95 | - | | 333.70 | | | 1,028.89 | 2,892.26 | <i>[Signature]</i> |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ERIKA ADRIANA ACEVES NAVARRO | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | 450.95 | - | | | | | 695.19 | 3,225.96 | <i>[Signature]</i> |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAUSTINO ROSENDO VAZQUEZ GUDINO | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | 838.00 | | 1,533.19 | 2,388.11 | <i>Rosendo V.G.</i> |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUIS ALBERTO MEMBRILA MORAN | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | | - | | | | | 244.24 | 3,676.91 | |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JESUS SALVADOR FARIAS SILVA | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | | - | | | | | 244.24 | 3,676.91 | <i>Jesus Salvador Farias</i> |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL HOJA 9 | | | 23,627.20 | 0.00 | 0.00 | 23,627.20 | 1,466.44 | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 | 0.00 | 333.70 | 0.00 | 838.00 | 4,440.94 | 19,086.26 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 NOMINA DE NUEVOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. JULIO DE 2018.

001351

CH-147 Funt 18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PTMO. PENSIONES | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------|---------------------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | S. NORMAL | T.E. | EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMENADE FUNERARIO | CONV. FUNERARIO | TESORERIA | | | | | |
| | VACANTE | 261.41 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUAN FRANCISCO CARDENAS VADILLO | 261.41 | 15 | 3,921.15 | 0.00 | - | 3,921.15 | 244.24 | | 450.95 | - | | | - | - | 695.19 | 3,226.96 | Juan Francisco V. |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA | 261.41 | 15 | 3,921.15 | 0.00 | | 3,921.15 | 244.24 | | - | - | | | - | - | 244.24 | 3,676.91 | Diego C. Cardenas |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRANCISCO JAVIER MUNGUA MARTINEZ | 261.41 | 15 | 3,921.15 | 0.00 | | 3,921.15 | 244.24 | | - | - | | | - | - | 244.24 | 3,676.91 | F. Mungua |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | - | - | 695.19 | 3,226.11 | German Mtz A. |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAVIER LOPEZ ISORDIA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | - | 838.00 | 1,533.19 | 2,388.11 | Javier Lopez |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MA. TRINIDAD GUADALUPE SANCHEZ ROVERO | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | - | - | 695.19 | 3,226.11 | Trinidad R |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VACANTE | 251.36 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL HOJA 10 | | | 23,527.35 | 0.00 | 0.00 | 23,527.35 | 1,465.44 | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 | | | 0.00 | 838.00 | 4,107.24 | 19,420.11 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA DE NUEVOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. JULIO DE 2018.

001352

CH-147 FOLIO 118

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PRESTAMO PENSIONES | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-----------------------------|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| | | | S. NORMAL | T. EXT. | | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE FUNERARIO | CONV. METLIFE | SEGURO PTMO. TESORERIA | | | | | |
| VACANTE | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERNESTOR CHAVEZ VALLE | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | - | - | | | - | - | 244.24 | 3,677.06 | <i>[Signature]</i> |
| TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | 261.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | 241.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | 241.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMA MAGALY VAZQUEZ MORAN | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | | 450.95 | | | | | 695.19 | 3,226.11 | <i>Norma Magaly</i> |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORGE IVAN LOPEZ URDIALES | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | | 450.95 | | | | | 695.19 | 3,226.11 | <i>Jorge Ivan Lopez</i> |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIGUEL ANGEL MORA MARTINEZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | | 450.95 | 1,600.88 | | 176.72 | | 2,672.79 | 1,248.51 | <i>Miguel Mora</i> |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE ALFREDO VAZQUEZ GUDIÑO | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | | 450.95 | | | | 1,090.00 | 1,785.19 | 2,136.11 | <i>Jose Alfredo</i> |
| TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUDEL CESAR SILVA CAMPOS | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | | 450.95 | | | | | 695.19 | 3,226.11 | <i>Audel Cesar</i> |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL HOJA 11 | | | 23,527.80 | 0.00 | 0.00 | 23,527.80 | 1,465.44 | 0.00 | 2,254.75 | 1,800.88 | 0.00 | 176.72 | 0.00 | 1,090.00 | 6,787.79 | 16,740.01 | |

TOTAL

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA DE NUEVOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. JULIO DE 2018.

CH-147 FOLIO 18
 001353

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PRESTAMO | TOTAL | NETO A | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|---------|
| | | | S. NORMAL | T.E | EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOAEMPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | PTMO TESORERIA | PENSIONES | DEDUCC. | | RECIBIR |
| VACANTE | 251.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUDORO FARIAS MEJIA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | - | 244.24 | 3,677.06 | |
| TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORGE ERNESTO SOLORZANO PARRA | 261.41 | 15 | 3,921.15 | - | - | 3,921.15 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | - | 695.19 | 3,225.96 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE ANTONIO GOMEZ MONTES | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | 1,806.51 | - | - | - | - | 2,501.70 | 1,419.60 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUIS FERNANDO GARCIA MENDIOLA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | 222.22 | - | - | 917.41 | 3,003.89 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | 919.00 | 1,614.19 | 2,307.11 | 2,307.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE LUIS TORRES RODRIGUEZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ DE SANTIAGO | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | 573.38 | - | - | 1,048.00 | 2,316.57 | 1,604.73 | 1,604.73 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE GERONIMO GONZALEZ GONZALEZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE ROBERTO MARTINEZ URTIZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIO SANTOS RAMOS | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIEGO ARMANDO BEATRIZ ARAIZA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL HOJA 12 | | | 43,134.15 | 0.00 | 0.00 | 43,134.15 | 2,688.64 | 0.00 | 4,509.60 | 2,379.89 | 0.00 | 222.22 | 0.00 | 1,967.00 | 11,765.25 | 31,368.90 | |
| TOTAL | | | 113,716.50 | 0.00 | 0.00 | 113,716.50 | 7,082.96 | 0.00 | 10,371.85 | 4,180.77 | 0.00 | 732.64 | 0.00 | 4,733.00 | 27,101.22 | 86,615.28 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



Viernes 13 de Julio de 2018, 2:11 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 208682 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7004/8474967 JUAN MANUEL MANCILLA | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,939.99 MXN | Error | |
| Descripción | 130718 | | |
| Referencia | 130718 | | |
| Concepto | REFACCIONES VEHIC SEG PUB Y P CIVI | | |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**

-- JUL. 2018 --

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

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

1,985.00 +
 1,579.00 +
 275.99 +

 \$ 3,839.99 *
 \$ 3,939.99

001354

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 379 | REFACCIONES VEHIC.SEG.PUB. Y P.CIVIL TUXPAN | | | | |
| | 1 TRANSFER | 1122-044-000-000 | | Juan Manuel Mancilla Sanchez | | | 3,939.99 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. CATARINO PATRICIO DIMAS. | | | | 3,939.99 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,939.99 | 3,939.99 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ²⁹⁶ Partida _____

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

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ. la cantidad de \$ **3,939.99**

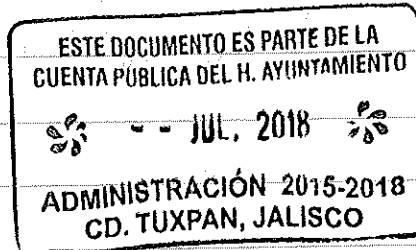
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO ADSCRITO A LA DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de JULIO _____ de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

001356



LOS SOCIOS

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
 RFC: MASJ-740628-FHA
 NICOLAS BRAVO NO. 2-A COL. CENTRO
 TUXPAN, JAL. CP 49800
 TELS: 371-417-5340
 refasocios@hotmail.com

| |
|--------------------------------------|
| DOCUMENTO |
| Factura |
| SERIE - FOLIO |
| FA - 1079 |
| FOLIO FISCAL |
| 02EDDFDA-73CE-41F8-B628-B42E97939FCC |
| Certificado |
| 00001000000404594081 |
| No Certificado |
| 00001000000409033501 |
| Fecha |
| 13/07/2018 - 09:41:13 a.m. |
| Fecha Timbrado |
| 2018-07-13T09:41:07 |
| Vend - U - CII - Numero - S |
| juanmanuel - admin - 49 - 43559 - |

| | |
|-----------------------------|--|
| CLIENTE | |
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | PORTAL HIDALGO NO. 7 COL. CENTRO TUXPAN, JALISCO CP 49800 RFC: MTU850101G74 UsoCFDI: G03 |

ORIGINAL

| Cantidad | Codigo | Producto | Unidad de Medida | Precio | Importe |
|----------|----------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | TH-225 | 10870 - - SENSOR TPS | Pza | 1,711.21 | 1,711.21 |
| H87 | 25191700 | | | | |

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 - EFECTOS FISCALES AL PAGO
 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 - PARA CUALQUIER ACLARACION DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA Y LA MERCANCIA EN BUEN ESTADO Y SU EMPAQUE ORIGINAL
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
 - EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 - TODA DEVOLUCION GENERA UN CARGO DEL 10%
 - EN PIEZAS MECANICAS 60 DIAS DE GARANTIA
 - Renglones: 1 Productos: 1

Importe con Letra: (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

| | | |
|------------|------------|------------|
| | Sub-Total: | \$1,711.21 |
| Paga Con | Descuento: | \$0.00 |
| \$1,985.00 | Sub-Total | \$1,711.21 |
| Cambio | IVA 16% | \$273.79 |
| \$0.00 | Total: | \$1,985.00 |



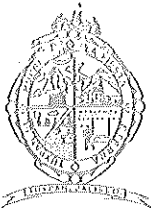
Regimen Fiscal: 621, REGIMEN DE INCORPORACION
 FormaDePago : 01 MetodoDePago : PUE Cla de Pago: Certificado: 00001000000404594081 NoCertificada: 00001000000409033501
 Sello SAT:
 stYloJIm3povspdyCyxbe3Xfm3vzPVEX1rpMTZlp+zetus/ec0Yz1rua/BwrcpihNUgWRxujynCM6jHK/a7hL1XvwiA4MMWbld0BNIC/amKvdlk/zL PdTsVzDei27btVvxU1U/TGN
 2dUfjOCRD0oL1GGbEMvmtgNmCMCrlZ75PB/FKq31ewYOKQITbg94N0BShL4gg74bRlik9P0lypQcGzm6HDnSiHudwnc14c78JBQTuFdWyn8No6K3FQlfzKeCYEibm
 zzooNgZiFHvR0L08RpBUXBSCzfxaflR2NmZljW8ukUI7MUvN8YMZvs0oMTzV758k9Q2g==
 Sello Digital:
 25j/nQn5QUKeCj9ZqgRfpOOEAIvPnHqkAORwACNX+gxY8kZm8OwCe8/LTo8mRrtVrbpl8nBvvc+R+9hU/OJW0wrfCdS4ZakvTeQ94gHcxaC1OVF3sc2v4PKBZ8DRDmlU
 JAvGZgMucOJlaHH0F9ccVArjK2o/zlqg+Ax2atu6wqxJArpMZMFa7Fj5NPBwQ80KJX9i4+0jHEueXh8gdWfFaT3BKXcxFIFEzSgrKXRBQ00xW2C+REPQ87e0xHvdO58cV3
 Aw99ZdE6WuskTeoJyg1hK0y7kwTM0i8ja9x+LZE3RHdzmbhQn8rs3JQPZlg1/JVmkQUI047LxN8wpgnRg==
 Cadena Original:
 ||1.|[02EDDFDA-73CE-41F8-B628-B42E97939FCC]2018-07-13T09:41:07|SFE0807172W8|25j/nQn5QUKeCj9ZqgRfpOOEAIvPnHqkAORwACNX+gxY8kZm8OwCe8/LTo
 8mRrtVrbpl8nBvvc+R+9hU/OJW0wrfCdS4ZakvTeQ94gHcxaC1OVF3sc2v4PKBZ8DRDmlUJAvGZgMucOJlaHH0F9ccVArjK2o/zlqg+Ax2atu6wqxJArpMZMFa7Fj5NPBw
 Q80KJX9i4+0jHEueXh8gdWfFaT3BKXcxFIFEzSgrKXRBQ00xW2C+REPQ87e0xHvdO58cV3Aw99ZdE6WuskTeoJyg1hK0y7kwTM0i8ja9x+LZE3RHdzmbhQn8rs3JQPZlg1|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001357



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7018

DIA 18 MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ***** REFACCIONARIA LOS CUATES *****

OBRA: AMBULANCIA 2288 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|---------|
| 1 | SENSOR DEL CUERPO DE ACELERACION | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: DIEGO A SANCHEZ FLORES

AUTORIZA: L.C.P.FGO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

RECIBO: TOTAL \$

001358



LOS SOCIOS

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
 RFC:MASJ-740628-FHA
 NICOLAS BRAVO NO. 2-A COL. CENTRO
 TUXPAN, JAL. CP 49800
 TELS: 371-417-5340
 refasocios@hotmail.com

| |
|--------------------------------------|
| DOCUMENTO |
| Factura |
| SERIE - FOLIO |
| FA - 1080 |
| FOLIO FISCAL |
| 734CA905-2F3A-4FFA-B89A-51D2C3483C85 |
| Certificado |
| 00001000000404594081 |
| No Certificado |
| 00001000000409033501 |
| Fecha |
| 13/07/2018 - 09:46:31 a.m. |
| Fecha Timbrado |
| 2018-07-13T09:46:26 |
| Vend - U - CII - Numero - S |
| Juanmanuel - admin - 49 - 43560 - |

| CLIENTE | |
|-----------------------------|---|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | PORTAL HIDALGO NO. 7 COL. CENTRO TUXPAN, JALISCO CP 49800 RFC:MTU850101G74 UscCFDI: G03 |

ORIGINAL

| Cantidad | Código | Producto | Unidad de Medida | Precio | Importe |
|----------|---------------|---|------------------|--------|---------|
| 1 | GA-1615 = | 1654 - - FILTROS DE AIRE | Pza | 116.38 | 116.38 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | 7503005328166 | 5469 - - SELLADOR SHELLAC PARA JUNTAS 56G | Pza | 84.48 | 84.48 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | CR 16404 = | 10201 - - RETEN RUEDA TRASERA | Pza | 150.86 | 150.86 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | 6408 = R1559 | 1096 - - BALEROS DE RODILLOS FORD GM JEEP DODGE | Pza | 515.52 | 515.52 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | K061025 | 741 - - BANDA SERPENTIN | Pza | 409.48 | 409.48 |
| H87 | 25191700 | | | | |
| 1 | 078698305509 | 9066 - - SELLADOR DE MONOBLOCK 443ML | Pza | 170.69 | 170.69 |
| H87 | 25191700 | | | | |

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 - EFECTOS FISCALES AL PAGO
 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 - PARA CUALQUIER ACLARACION DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA Y LA MERCANCIA EN BUEN ESTADO Y SU EMPAQUE ORIGINAL
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
 - EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 - TODA DEVOLUCION GENERA UN CARGO DEL 10%
 - EN PIEZAS MECANICAS 60 DIAS DE GARANTIA
 - Renglones:6 Productos:6

Importe con Letra: (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

| | | |
|------------|------------|------------|
| | Sub-Total: | \$1,447.41 |
| Paga Con | Descuento: | \$0.00 |
| \$1,679.00 | Sub-Total | \$1,447.41 |
| Cambio | IVA 16% | \$231.59 |
| \$0.00 | Total: | \$1,679.00 |



Regimen Fiscal:621,REGIMEN DE INCORPORACION
 FormaDePago : 01 MetodoDePago : PUE Cla de Pago: Certificado:00001000000404594081 NoCertificada:00001000000409033501
 Sello SAT:
 UUqtaFTS+1X0eJoVjrdYarL/uN2xQCcaDydsOkhjpJBlxY78A3CR7TXRz6Y3Kk0EcbXuDzAecSfciJ7YdTZs9GkyV6SMUEclRxF7ADv/0Av2T/HMOFqmJ5HoTv6ss8xW5T
 zMJwH46AnQk0bCSv3r0e2u5NekM9avShXobh3l+Nkqdn0pDuY72Ow1r+ZwoMXaFvriZOMyYum19GbyTphE96NWJNU63uoMrtwFdrPlv8sq777eUxVQ15iFMD6NcDnbH1L
 W2Z6ErK7wA48P6XXOKYMuTbTvnUxvNprkjmHcKhGuXri+X07wTMTee3l2yOD1y938oc2j3l4oq4Kw==
 Sello Digital:
 lLxGacZreeITARgyFSDs/01Kb4TE8IGHbRU3BuYO5l/BspQr/sh4yDhPdqxf1a18w/RDl0UMPWghCrZF9cshntEg6DoqHKD1k09s9gMPljhcLU1EAC92svA/Dc7CmO4rnPL
 QBilCoybEvQPtWsaovSePqWD8MVHbztoNp4kRIUqabkZQO2JwJfySXbixpTan02ORbPUGx7d0deQUcdIPYVLV/U4FZ7qyrVdDupclEG1qn1YLVIXzabA0ju+DwcgrFyaFG
 Gsya7k8RArX8Cu0RYoSS5F7IA4YQG5fOvTn+jVwe+AmBbX1DcAxl0cxayuXuVR6h3ag9huBg==
 Cadena Original:
 j11.1j734CA905-2F3A-4FFA-B89A-51D2C3483C85|2018-07-13T09:46:26|SEE0807172W8jLlxGacZreeITARgyFSDs/01Kb4TE8IGHbRU3BuYO5l/BspQr/sh4yDhPdqxf1a18w/RDl0UMPWghCrZF9cshntEg6DoqHKD1k09s9gMPljhcLU1EAC92svA/Dc7CmO4rnPLQBilCoybEvQPtWsaovSePqWD8MVHbztoNp4kRIUqabkZQO2JwJfySXbixpTan02ORbPUGx7d0deQUcdIPYVLV/U4FZ7qyrVdDupclEG1qn1YLVIXzabA0ju+DwcgrFyaFG

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001359



LOS SOCIOS

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
 RFC:MASJ-740628-FHA
 NICOLAS BRAVO NO. 2-A COL. CENTRO
 TUXPAN, JAL. CP 49800
 TELS: 371-417-5340
 refasocios@hotmail.com

| |
|--------------------------------------|
| DOCUMENTO |
| Factura |
| SERIE - FOLIO |
| FA - 1081 |
| FOLIO FISCAL |
| 9AE95CF7-72D8-4681-9F9C-110EC18F50DD |
| Certificado |
| 00001000000404594081 |
| No Certificado |
| 00001000000409033501 |
| Fecha |
| 13/07/2018 - 09:47:51 a.m. |
| Fecha Timbrado |
| 2018-07-13T09:47:45 |
| Vend - U - CII - Numero - S |
| Juanmanuel - admin - 49 - 43561 - |

| CLIENTE | |
|-----------------------------|---|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | PORTAL HIDALGO NO. 7 COL. CENTRO TUXPAN, JALISCO CP 49800 RFC:MTU850101G74 UsoCFDI: G03 |

ORIGINAL

| Cantidad | Código | Producto | Unidad de Medida | Precio | Importe |
|----------|---------------------|--|------------------|--------|---------|
| 4 H87 | BKR5EGP 25191700 | 7704 - - BUJIASDE PLATINO <i>patrolla x patrolla</i> | Pza | 59.48 | 237.92 |

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
- EFECTOS FISCALES AL PAGO
- PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
- PARA CUALQUIER ACLARACION DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA Y LA MERCANCIA EN BUEN ESTADO Y SU EMPAQUE ORIGINAL
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
- EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
- TODA DEVOLUCION GENERA UN CARGO DEL 10%
- EN PIEZAS MECANICAS 60 DIAS DE GARANTIA
- Renglones:1 Productos:4

Importe con Letra: (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)

| | | |
|----------|------------|----------|
| | Sub-Total: | \$237.92 |
| Paga Con | Descuento: | \$0.00 |
| \$276.00 | Sub-Total | \$237.92 |
| Cambio | IVA 16% | \$38.07 |
| \$0.01 | Total: | \$275.99 |



Regimen Fiscal:621,REGIMEN DE INCORPORACION
 FormaDePago : 01 MetodoDePago : PUE Cla de Pago: Certificado:00001000000404594081 NoCertificada:00001000000409033501
 Sello SAT:
 aqk.JL4ykdXjSCsC+QG8GIPHk9L44/B2ILYV76IW0jae52CWrhXyX5zdVUQ8rBDqz1JRHeMmG4UklPvj6mdTppgCGIeG3DHnv7WFE/TwfJ7kObdl/BH+/900KlcSmY5yWVf
 utSnJd3QAMcUKwb05NzIMGeY95ZKhqzg8z9DZTPE3ho3rziR/OmeA5Ayy1ll2S5bgLC6OcoZEsdKvQyrsn/G4UICl4WLSLCPMDyEtGHec0/ol1SszUT+KfzCl/eUNrhO2Q
 r0MxN3DnxxVkonZAuYAKW+nPHppineFyp8dBe7lo/qA5Ux8af0EC.MVHuTODSpPn/dcbh2+Cg==
 Sello Digital:
 {+vxdyFqJWD4clR2lgyy84aqHBI/vHG+pm5WTF9v+IKCaCxbKFdldPAAUpAJW1DivACG4c8QbRtnV3QEYirED5NcljZu2FSgTVmDs3V/6BANTOKus22prCl9QfUxlk2Myvp
 u/mRVZCcmOejBmVGbW0aHicaBzSaNPHYMddcEavv9LX6cX9xDfR4jRw9PIPIqkqN3pTdxZSR5g42EDWUvo1wgcCcl1dMsvOIRj197fvdXZNIH/fwDlocRbRl4AbZ9dlqOB2h
 n99hwNypn7qV+/Gn9LNHatdVC2uQcCbEqWz3shXq0OriJfdx2elM37v8C1en598epYFAL+d3A==
 Cadena Original:
 ||1.1|9AE95CF7-72D8-4681-9F9C-110EC18F50DD|2018-07-13T09:47:45|SFE0807172W8j+vxdyFqJWD4clR2lgyy84aqHBI/vHG+pm5WTF9v+IKCaCxbKFdldPAAUpAJW
 1DivACG4c8QbRtnV3QEYirED5NcljZu2FSgTVmDs3V/6BANTOKus22prCl9QfUxlk2Myvp/mRVZCcmOejBmVGbW0aHicaBzSaNPHYMddcEavv9LX6cX9xDfR4jRw9PIPI
 qkqN3pTdxZSR5g42EDWUvo1wgcCcl1dMsvOIRj197fvdXZNIH/fwDlocRbRl4AbZ9dlqOB2h2en99hwNypn7qV+/Gn9LNHatdVC2uQcCbEqWz3shXq0OriJfdx2elM37v8C1en5

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001360



344

Lunes 16 de Julio de 2018, 10:42 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1/1 |
|---------------|-----------------------------|-----|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 057493 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012180004455443278 SEGURO ATLAS | Usuario 2 | - |
| Importe | 131,412.70 MXN | Error | |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 16/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | SEGUROS ATLAS | | |
| Referencia Numérica | 160718 | | |
| Referencia Alfanumérica | PAGO DE SEGURO AUTOMOTRIZ VEHIC SP Y PC | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- - JUL. 2018 - -

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

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

012
 131,412.70 *

SPYPC

001361



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 380 | SEGURO AUTOMOTRIZ VEHICULOS SEG.P Y P.CIVIL .. | | | | |
| | 1 TRANSFER | 2112-984-000-000 | | Seguros Atlas S.A de C.V. | | | 131,412.70 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | SEGURO AUTOMOTRIZ VEHICULOS S.. Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. SEGUROS ATLAS S.A DE C.V. | | | | 131,412.70 |
| Total póliza : | | | | | | | 131,412.70 | 131,412.70 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

**PÓLIZA DE SEGURO DE ASESORÍAS
CAMIONES RESIDENTES**

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-7-12180

Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 02/06/2018

Hasta: las 12:00 Hrs.del 02/06/2019

Fecha expedición: 04/07/2018

Contratante y Domicilio:

RFC: MTU850101G74

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HIDALGO 7

TUXPAN, JALISCO

TUXPAN CENTRO

TUXPAN

Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

CP 49800

Producto: CAMIONES FLOTILLA

Orden:

Agente: 9747

Sucursal: COLIMA

Trámite: G11-002938-2018

| | |
|---|---------------------------------------|
| Moneda: NACIONAL | Prima Neta: 82,773.86 |
| Forma Pago: CONTADO | Recargo Pago Fraccionado: 0.00 |
| 1er.Recibo: 99,671.68 | Gastos de Expedición: 3,150.00 |
| Recibo Subsecuente: 0.00 | |
| Pagar antes de: 02/07/2018 , 30 días naturales | IVA: 13,747.82 |
| Duración: 365 días | Total a pagar: 99,671.68 |

Descripción del Vehículo Asegurado

Según relación de 9 incisos anexa.

Coberturas Contratadas

| | Prima |
|--|--------------|
| Daños Materiales | 27,612.58 |
| Robo Total | 27,737.39 |
| Responsabilidad Civil por Daños a Terceros (L.U.C) | 14,125.68 |
| Gastos Medicos Ocupantes (L.U.C) | 1,182.06 |
| Asistencia en Viaje Atlas | 1,140.00 |
| Asistencia Legal Atlas | 2,952.00 |
| Responsabilidad Civil Catastrofica Fallecimiento | 3,430.26 |
| Asistencia en Viaje Equipo Pesado | 1,577.13 |
| RC Daños por la Carga | 3,016.76 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Forman parte de esta Póliza las condiciones generales y especiales anexas. Ver abreviaturas y siglas en las condiciones

Control Idaseg MUNTUXG11001
interno del ARUN/012180-009747/04053
cliente: Renueva a: G11 000011846/0-0-1



Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO

Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 18 de Agosto de 2017, con el número CNSF-S0023-0413-2017.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-002716-01.

Página: 1, sigue en la: 2

001363

**PÓLIZA DE SEGURO DE ASESORÍAS
CAMIONES RESIDENTES**

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-7-12180

Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 02/06/2018

Hasta: las 12:00 Hrs.del 02/06/2019

Fecha expedición: 04/07/2018

Contratante y Domicilio:

RFC: MTU850101G74

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HIDALGO 7

TUXPAN, JALISCO

Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TUXPAN CENTRO

TUXPAN

CP 49800

Producto: CAMIONES FLOTILLA

Orden:

Agente: 9747

Sucursal: COLIMA

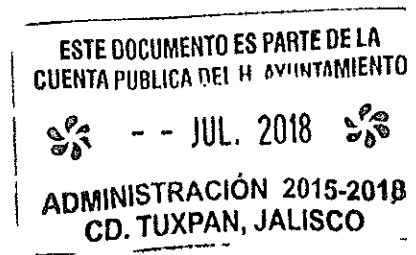
Trámite: G11-002938-2018

Otras condiciones

Forma 52

SE CUBREN LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA CARGA TIPO B.

ahc



El alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de las Coberturas contratadas se encuentran en las Condiciones Generales que se le entregarán al momento de la contratación de la póliza, la cual también podrá obtener en nuestra Página Web en la siguiente dirección: www.segurosatlas.com.mx/Descargas.html#.

Nuestra Unidad Especializada se encuentra ubicada en Paseo de los Tamarindos #60 Planta Baja, Col. Bosques de las Lomas C.P. 05120, Del. Cuajimalpa, Ciudad de México, con un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Así como la atención telefónica en el 9177-5220 o 01 800 849 3916 y/o al correo electrónico rlabastida@segurosatlas.com.mx

Para orientación o presentar alguna queja ante la CONDUSEF dirigirse a: Av. Insurgentes sur #762 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez o consulte www.condusef.gob.mx/index.php/oficinas-de-atencion; para ubicar la oficina más cercana a su domicilio, o comunicándose al teléfono 5340-0999 ó 01800-999-8080 y correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

Seguros Atlas, S.A. en lo sucesivo la "Compañía", asegura de conformidad, con las condiciones de esta póliza y durante la vigencia establecida, contra los riesgos descritos y con límite máximo de responsabilidad establecido, el (los) bien(es) amparado(s) en la presente póliza.

Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.

En Seguros Atlas, S.A., sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad en www.segurosatlas.com.mx


Control Idaseg MUNTUXG11001

interno del ARUN/012180-009747/04053

cliente: Renueva a: G11 000011846/0-0-1

Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO




Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 18 de Agosto de 2017, con el número CNSF-S0023-0413-2017.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-002716-01.

Página: 2

001364

**PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOS
AUTOBUSES**

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-4-12178

Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 04/07/2018

Hasta: las 12:00 Hrs.del 04/07/2019

Fecha expedición: 04/07/2018

Contratante y Domicilio:

RFC: MTU850101G74

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HIDALGO 7

TUXPAN, JALISCO

Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TUXPAN CENTRO

TUXPAN

CP 49800

Producto: AUTOBUSES

Orden:

Agente: 9747

Sucursal: COLIMA

Trámite: G11-002937-2018

| | |
|---|---------------------------------------|
| Moneda: NACIONAL | Prima Neta: 5,658.72 |
| Forma Pago: CONTADO | Recargo Pago Fraccionado: 0.00 |
| 1er.Recibo: 7,062.92 | Gastos de Expedición: 430.00 |
| Recibo Subsecuente: 0.00 | |
| Pagar antes de: 19/07/2018 , 15 días naturales | IVA: 974.20 |
| Duración: 365 días | Total a pagar: 7,062.92 |

Descripción del Vehículo Asegurado

Inciso: 1

Clave: 9999

Descripción: MIDIBUS TRANSPORTE PERSONAS

Modelo: 2008

No. de Serie: 1HVBTA FK28H447435

Placas: 6GPE95

Uso: AUTOBUS PERSONAL URBANO

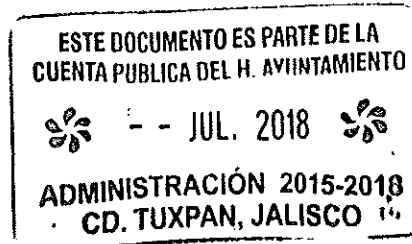
No. de Motor: SN

Circula en: JALISCO

NCI Repuve:

Coberturas Contratadas

| | Suma Asegurada | Prima | Deducible |
|--|-----------------------|--------------|------------------|
| Responsabilidad Civil por Daños a Terceros (L.U.C) | 1,200,000.00 | 5,226.84 | |
| Asistencia Legal Atlas | 1,200,000.00 | 318.50 | |
| Gastos Medicos al Conductor | 60,000.00 | 113.38 | |



Forman parte de esta Póliza las condiciones generales y especiales anexas. Ver abreviaturas y siglas en las condiciones

Control interno del cliente: Idaseg MUNTUXG11001 ARUN/012178-009747/04059 Renueva a:

Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO



Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 18 de Agosto de 2017, con el número CNSF-S0023-0413-2017.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-002716-01.

Página: 1, sigue en la: 2

001365

PÓLIZA DE SEGURO DE ~~LA~~ ~~ÍOS~~ AUTOBUSES

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-4-12178

Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 04/07/2018

Hasta: las 12:00 Hrs.del 04/07/2019

Fecha expedición: 04/07/2018

Contratante y Domicilio:

RFC: MTU850101G74

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HIDALGO 7

TUXPAN, JALISCO

Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TUXPAN CENTRO

TUXPAN

CP 49800

Producto: AUTOBUSES

Orden:

Agente: 9747

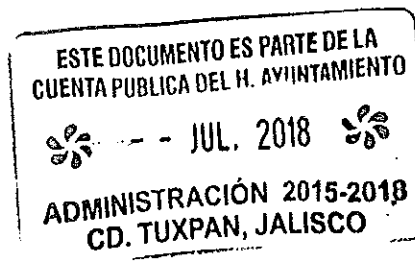
Sucursal: COLIMA

Trámite: G11-002937-2018

Otras condiciones

Forma 53

ahc



El alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de las Coberturas contratadas se encuentran en las Condiciones Generales que se le entregarán al momento de la contratación de la póliza, la cual también podrá obtener en nuestra Página Web en la siguiente dirección: www.segurosatlas.com.mx/Descargas.html#.

Nuestra Unidad Especializada se encuentra ubicada en Paseo de los Tamarindos #60 Planta Baja, Col. Bosques de las Lomas C.P. 05120, Del. Cuajimalpa, Ciudad de México, con un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Así como la atención telefónica en el 9177-5220 o 01 800 849 3916 y/o al correo electrónico rlbastida@segurosatlas.com.mx

Para orientación o presentar alguna queja ante la CONDUSEF dirigirse a: Av. Insurgentes sur #762 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez o consulte www.condusef.gob.mx/index.php/oficinas-de-atencion; para ubicar la oficina más cercana a su domicilio, o comunicándose al teléfono 5340-0999 ó 01800-999-8080 y correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

Seguros Atlas, S.A. en lo sucesivo la "Compañía", asegura de conformidad, con las condiciones de esta póliza y durante la vigencia establecida, contra los riesgos descritos y con límite máximo de responsabilidad establecido, el (los) bien(es) amparado(s) en la presente póliza.

Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.

En Seguros Atlas, S.A., sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad en www.segurosatlas.com.mx

Control Idaseg MUNTUXG11001
interno del ARUN/012178-009747/04059
cliente: Renueva a:



Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO

Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 18 de Agosto de 2017, con el número CNSF-S0023-0413-2017.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-002716-01.

Página: 2

001366

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOS RESIDENTES

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-6-12177

Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 02/06/2018

Hasta: las 12:00 Hrs.del 02/06/2019

Fecha expedición: 04/07/2018

Contratante y Domicilio:

RFC: MTU850101G74

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HIDALGO 7

TUXPAN, JALISCO

Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TUXPAN CENTRO

TUXPAN

CP 49800

Producto: AUTOS RESIDENTES FLOTILLA

Orden:

Agente: 9747

Sucursal: COLIMA

Trámite: G11-002936-2018

Moneda: NACIONAL

Prima Neta: 17,145.31

Forma Pago: CONTADO

Recargo Pago Fraccionado: 0.00

1er.Recibo: 21,918.56

Gastos de Expedición: 1,750.00

Recibo Subsecuente: 0.00

Pagar antes de: 02/07/2018 , 30 días naturales

IVA: 3,023.25

Duración: 365 días

Total a pagar: 21,918.56

Descripción del Vehículo Asegurado

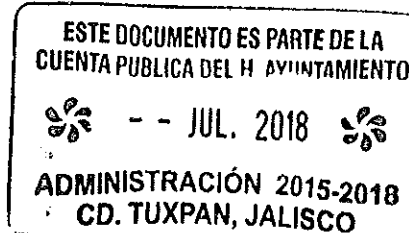
Según relación de 5 incisos anexa.

Coberturas Contratadas

Prima

Daños Materiales
 Robo Total
 Responsabilidad Civil por Daños a Terceros (L.U.C)
 Gastos Medicos Ocupantes (L.U.C)
 Asistencia en Viaje Atlas
 Asistencia Legal Atlas
 Responsabilidad Civil Catastrofica Fallecimiento
 Robo Parcial Atlas

5,998.28
 3,468.98
 2,965.12
 509.85
 1,261.88
 1,413.85
 897.35
 630.00



Forman parte de esta Póliza las condiciones generales y especiales anexas. Ver abreviaturas y siglas en las condiciones

Control Idaseg MUNTUXG11001
 interno del ARUN/012177-009747/04053
 cliente: Renueva a: G11 000011845/0-0-1
 Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO



Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 27 de Junio de 2016, con el número CNSF-S0023-0566-2016.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-001929-01.

Página: 1, sigue en la: 2

001367

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOS RESIDENTES

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-6-12177

Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 02/06/2018

Hasta: las 12:00 Hrs.del 02/06/2019

Fecha expedición: 04/07/2018

Contratante y Domicilio:

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HIDALGO 7

TUXPAN, JALISCO

Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TUXPAN CENTRO

TUXPAN

CP 49800

Producto: AUTOS RESIDENTES FLOTILLA

Orden:

Agente: 9747

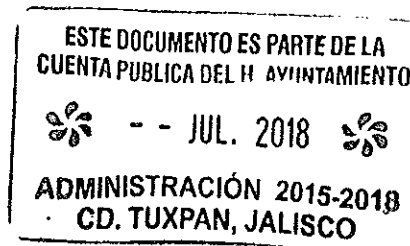
Sucursal: COLIMA

Trámite: G11-002936-2018

Otras condiciones

Forma 53

ahc



El alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de las Coberturas contratadas se encuentran en las Condiciones Generales que se le entregarán al momento de la contratación de la póliza, la cual también podrá obtener en nuestra Página Web en la siguiente dirección: www.segurosatlas.com.mx/Descargas.html#.

Nuestra Unidad Especializada se encuentra ubicada en Paseo de los Tamarindos #60 Planta Baja, Col. Bosques de las Lomas C.P. 05120, Del. Cuajimalpa, Ciudad de México, con un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Así como la atención telefónica en el 9177-5220 o 01 800 849 3916 y/o al correo electrónico rlbastida@segurosatlas.com.mx

Para orientación o presentar alguna queja ante la CONDUSEF dirigirse a: Av. Insurgentes sur #762 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez o consulte www.condusef.gob.mx/index.php/oficinas-de-atencion; para ubicar la oficina más cercana a su domicilio, o comunicándose al teléfono 5340-0999 ó 01800-999-8080 y correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

Seguros Atlas, S.A. en lo sucesivo la "Compañía", asegura de conformidad, con las condiciones de esta póliza y durante la vigencia establecida, contra los riesgos descritos y con límite máximo de responsabilidad establecido, el (los) bien(es) amparado(s) en la presente póliza.

Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.

En Seguros Atlas, S.A., sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad en www.segurosatlas.com.mx

Control interno del cliente: Agente: Idaseg MUNTUXG11001 ARUN/012177-009747/04053 Renueva a: G11 000011845/0-0-1 LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO



Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 27 de Junio de 2016, con el número CNSF-S0023-0566-2016.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-001929-01.

Página: 2

001368

**PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
CAMIONES RESIDENTES**

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-7-12181

Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 02/06/2018

Hasta: las 12:00 Hrs.del 02/06/2019

Fecha expedición: 04/07/2018

Contratante y Domicilio:

RFC: MTU850101G74

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HIDALGO 7

TUXPAN, JALISCO

Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TUXPAN CENTRO

TUXPAN

CP 49800

Producto: CAMIONES FLOTILLA

Orden:

Agente: 9747

Sucursal: COLIMA

Trámite: G11-002940-2018

Moneda: NACIONAL

Prima Neta:

102,455.66

Forma Pago: CONTADO

Recargo Pago Fraccionado

0.00

1er.Recibo: 122,908.57

Gastos de Expedición:

3,500.00

Recibo Subsecuente: 0.00

Pagar antes de: 02/07/2018 , 30 días naturales

IVA:

16,952.91

Duración: 365 días

Total a pagar:

122,908.57

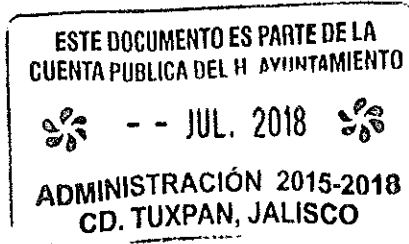
Descripción del Vehículo Asegurado

Según relación de 10 incisos anexa.

Coberturas Contratadas

Daños Materiales
Robo Total
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros (L.U.C)
Gastos Medicos Ocupantes (L.U.C)
Asistencia en Viaje Atlas
Asistencia Legal Atlas
Responsabilidad Civil Catastrofica Fallecimiento

Prima
38,769.52
40,571.72
13,246.00
1,313.40
1,900.00
3,280.00
3,375.02



Forman parte de esta Póliza las condiciones generales y especiales anexas. Ver abreviaturas y siglas en las condiciones

Control interno del cliente: Idaseg MUNTUXG11001 ARUN/012181-009747/04053
Renueva a:



Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO

Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 18 de Agosto de 2017, con el número CNSF-S0023-0413-2017.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-002716-01.

Página: 1, sigue en la: 2

001369

PÓLIZA DE SEGURO DE CAMIONES RESIDENTES

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-7-12181

Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 02/06/2018 **Hasta:** las 12:00 Hrs.del 02/06/2019 **Fecha expedición:** 04/07/2018

Contratante y Domicilio: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO **RFC:** MTU850101G74

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HIDALGO 7

TUXPAN, JALISCO

Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

TUXPAN CENTRO

TUXPAN

CP 49800

Producto: CAMIONES FLOTILLA

Orden:

Agente: 9747

Sucursal: COLIMA

Trámite: G11-002940-2018

Otras condiciones

Forma 53

INCISO 1, 2, 3, 4, 8, 9 Y 10:

EN CASO DE SINIESTRO QUE AMERITE INDEMNIZACION BAJO ESTA POLIZA, ESTA SERA PAGADERA PREFERENTEMENTE HASTA POR EL INTERES QUE LE CORRESPONDA A:

SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

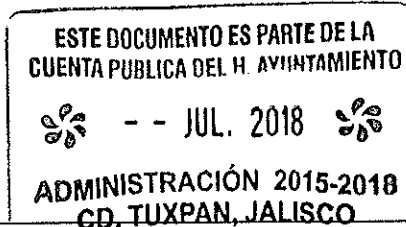
RFC SPC130227L99

DOMICILIO PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA, JAL CP 44100

DICHO PAGO NO PODRA SER CANCELADO NI MODIFICADO SIN PREVIO AVISO DE CONSENTIMIENTO DEL BENEFICIARIO PREFERENTE. ASIMISMO, ESTA POLIZA NO PODRA SER CANCELADA POR NINGUN MOTIVO A MENOS QUE SEA POR CONVENIR A LOS INTERESES DE SEGUROS ATLAS, S.A. Y/O POR FALTA DE PAGO O POR CONSENTIMIENTO DEL BENEFICIARIO PREFERENTE.

chc



El alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de las Coberturas contratadas se encuentran en las Condiciones Generales que se le entregarán al momento de la contratación de la póliza, la cual también podrá obtener en nuestra Página Web en la siguiente dirección: www.segurosatlas.com.mx/Descargas.html#.

Nuestra Unidad Especializada se encuentra ubicada en Paseo de los Tamarindos #60 Planta Baja, Col. Bosques de las Lomas C.P. 05120, Del. Cuajimalpa, Ciudad de México, con un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Así como la atención telefónica en el 9177-5220 o 01 800 849 3916 y/o al correo electrónico rlabastida@segurosatlas.com.mx

Para orientación o presentar alguna queja ante la CONDUSEF dirigirse a: Av. Insurgentes sur #762 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez o consulte www.condusef.gob.mx/index.php/oficinas-de-atencion; para ubicar la oficina más cercana a su domicilio, o comunicándose al teléfono 5340-0999 ó 01800-999-8080 y correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

Seguros Atlas, S.A. en lo sucesivo la "Compañía", asegura de conformidad, con las condiciones de esta póliza y durante la vigencia establecida, contra los riesgos descritos y con límite máximo de responsabilidad establecido, el (los) bien(es) amparado(s) en la presente póliza.

Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.

En Seguros Atlas, S.A., sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad en www.segurosatlas.com.mx

Control interno del cliente: Idaseg MUNTUXG11001 ARUN/012181-009747/04053 Renueva a:



Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO

Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 18 de Agosto de 2017, con el número CNSF-S0023-0413-2017.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-002716-01.

Página: 2

001370

344

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOS RESIDENTES

Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-6-12179
Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 02/06/2018 **Hasta:** las 12:00 Hrs.del 02/06/2019 **Fecha expedición:** 04/07/2018

Contratante y Domicilio: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
HIDALGO 7 TUXPAN CENTRO
TUXPAN, JALISCO TUXPAN
Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO CP 49800

Producto: AUTOS RESIDENTES FLOTILLA **Orden:** **Agente:** 9747
Sucursal: COLIMA **Trámite:** G11-002939-2018

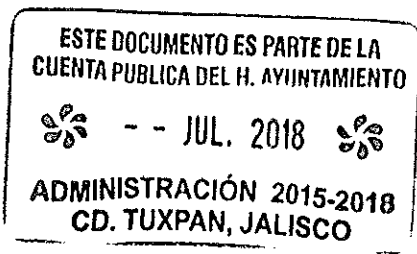
| | |
|---|---------------------------------------|
| Moneda: NACIONAL | Prima Neta: 6,631.15 |
| Forma Pago: CONTADO | Recargo Pago Fraccionado: 0.00 |
| 1er.Recibo: 8,504.13 | Gastos de Expedición: 700.00 |
| Recibo Subsecuente: 0.00 | |
| Pagar antes de: 02/07/2018 , 30 días naturales | IVA: 1,172.98 |
| Duración: 365 días | Total a pagar: 8,504.13 |

Descripción del Vehículo Asegurado

Según relación de 2 incisos anexa.

Coberturas Contratadas

| Coberturas Contratadas | Prima |
|--|----------|
| Daños Materiales | 2,782.41 |
| Robo Total | 1,006.43 |
| Responsabilidad Civil por Daños a Terceros (L.U.C) | 1,131.20 |
| Gastos Medicos Ocupantes (L.U.C) | 305.91 |
| Asistencia en Viaje Atlas | 480.72 |
| Asistencia Legal Atlas | 565.54 |
| Responsabilidad Civil Catastrofica Fallecimiento | 358.94 |



Forman parte de esta Póliza las condiciones generales y especiales anexas. Ver abreviaturas y siglas en las condiciones

Control interno del cliente: Idaseg MUNTUXG11001
ARUN/012179-009747/04053
Renueva a:



Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO

Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 27 de Junio de 2016, con el número CNSF-S0023-0566-2016.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-001929-01.

Página: 1, sigue en la: 2

001371

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOS RESIDENTES

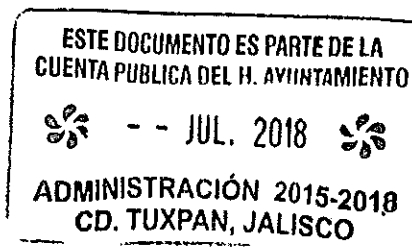
Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: G11-1-6-12179
Vigencia desde: las 12:00 Hrs.del 02/06/2018 **Hasta:** las 12:00 Hrs.del 02/06/2019 **Fecha expedición:** 04/07/2018
Contratante y Domicilio: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO **RFC:** MTU850101G74
HIDALGO 7 TUXPAN CENTRO
TUXPAN, JALISCO TUXPAN
Asegurado: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO **CP** 49800
Producto: AUTOS RESIDENTES FLOTILLA **Orden:** **Agente:** 9747
Sucursal: COLIMA **Trámite:** G11-002939-2018

Otras condiciones

Forma 53

ahc



El alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de las Coberturas contratadas se encuentran en las Condiciones Generales que se le entregarán al momento de la contratación de la póliza, la cual también podrá obtener en nuestra Página Web en la siguiente dirección: www.segurosatlas.com.mx/Descargas.html#.

Nuestra Unidad Especializada se encuentra ubicada en Paseo de los Tamarindos #60 Planta Baja, Col. Bosques de las Lomas C.P. 05120, Del. Cuajimalpa, Ciudad de México, con un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Así como la atención telefónica en el 9177-5220 o 01 800 849 3916 y/o al correo electrónico rlabastida@segurosatlas.com.mx

Para orientación o presentar alguna queja ante la CONDUSEF dirigirse a: Av. Insurgentes sur #762 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez o consulte www.condusef.gob.mx/index.php/oficinas-de-atencion; para ubicar la oficina más cercana a su domicilio, o comunicándose al teléfono 5340-0999 ó 01800-999-8080 y correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

Seguros Atlas, S.A. en lo sucesivo la "Compañía", asegura de conformidad, con las condiciones de esta póliza y durante la vigencia establecida, contra los riesgos descritos y con límite máximo de responsabilidad establecido, el (los) bien(es) amparado(s) en la presente póliza.

Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.

En Seguros Atlas, S.A., sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad en www.segurosatlas.com.mx

Control interno del cliente: Idaseg MUNTUXG11001 ARUN/012179-009747/04053
Renueva a:



Agente: LARES CEBALLOS CARLOS GUILLERMO

Seguros Atlas, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 27 de Junio de 2016, con el número CNSF-S0023-0566-2016.

Número de registro CONDUSEF CONDUSEF-001929-01.

Página: 2

001372

FACTURA DE PRIMAS

DOMICILIO FISCAL:

SEGUROS ATLAS, S.A.
SAT8410245V8
Paseo de los Tamarindos NO. 60 PB, COL. Bosques de las Lomas,
DELEG. Cuajimalpa, Ciudad de México, México, C.P. 05120
TEL. 9177-5000
www.segurosatlas.com.mx segatlas@segurosatlas.com.mx

Serie: FP
Folio: 000012621685
Tipo de Comprobante: I
Fecha de expedición: 04/07/2018 04:33:32 p.m.
Serie de certificado: 00001000000405946606
Folio Fiscal: 7ED5E4D0-A251-4C84-8796-FC876D61DEBF
Régimen Fiscal: 601
Lugar de expedición: 05120

Clave de unidad: IP
Unidad de Medida: Poliza
Cantidad: 1
Forma de pago: 99
Serie de certificado SAT: 00001000000407058485
Fecha y Hora de Certificación: 04/07/2018 04:33:38 p.m.
Clave Prod.Serv.: 84131503
Tipo de Relación:

COMPROBANTE FISCAL POR EL VALOR TOTAL

El pago de este recibo no lo exime de adeudos anteriores

DATOS DEL CONTRATANTE

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
MTU850101G74
Uso CFDI: G03

CONCEPTOS E IMPORTES

| | TOTAL |
|--------------|-------------------|
| Prima Neta | 102,455.66 |
| Gastos | 3,500.00 |
| IVA 16% | 16,952.91 |
| TOTAL | 122,908.57 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Escrito con letra:
(CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 57 /100 M.N.)

| Ramo | Subramo | No. Póliza | No. Endoso | Moneda | Método de Pago | Tipo Cambio | Nombre del Ramo |
|------|---------|------------|------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 2 | 2 | 12181 | 0 | NACIONAL | PPD | | AUTOMOVILES |

SELLO DIGITAL

JMcjEgEr0fxIBUmn6v3tKvZrtuHFrvOtubneb5sXi3l+nw0SjdMPP1RVG+rH/QEtAZAwzZjSUj7zeHX90JIOwr1zoezd9sdN8LTxOkhN7y9ECpXYf2zofGT4UFmyxWlaHl8VkbLaJBnYc5Ef58D/B1c/tQvAl8wMAF/0MvkswgvgusDko8qzD7WRAIK1ZztbYhnpeq69cRf8DuFvvtKaETgf4DEZpfFLf5ar/lbVv/pgA2G6dexcmKF7wzJU2ySsteAeAileEjg304vYnVd3mLBJJKisBMpsH9JHsqbW3lCvsoUAWtKv/qXNhHbuC183eAf44As9iEiWfFuKf8R8DG5w==

CADENA ORIGINAL

J1.117ED5E4D0-A251-4C84-8796-FC876D61DEBF|2018-07-04T16:33:38|CEC961028A98|JMcjEgEr0fxIBUmn6v3tKvZrtuHFrvOtubneb5sXi3l+nw0SjdMPP1RVG+rH/QEtAZAwzZjSUj7zeHX90JIOwr1zoezd9sdN8LTxOkhN7y9ECpXYf2zofGT4UFmyxWlaHl8VkbLaJBnYc5Ef58D/B1c/tQvAl8wMAF/0MvkswgvgusDko8qzD7WRAIK1ZztbYhnpeq69cRf8DuFvvtKaETgf4DEZpfFLf5ar/lbVv/pgA2G6dexcmKF7wzJU2ySsteAeAileEjg304vYnVd3mLBJJKisBMpsH9JHsqbW3lCvsoUAWtKv/qXNhHbuC183eAf44As9iEiWfFuKf8R8DG5w==[00001000000407058485|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

u6AEaUh9zSRKaukntf0pk1q+JK7m38wkh3y9Vys+8Sp+5U/s1nL5CMziqJaQddvqksSjBu+qJOnX9ZB5PTWMDrXAKLmfroj+qLlajh4euxbeuVD3E3BsnilOFsW7QGqbqWUTB8D8+9SoUGQOpWPdBTs7zxHt3xeUCv70yvDnbCwQz0wbrgUVJlIXH3ZFI0o8slcVxmX34Q4408XxpnAlgXjCUB2Nhsy13pbox6nmjseWQaCHcyBra5bSzt07KEuhphjI8rgKttlcCuOv8tj2UHnICJVUFVLJZ2N9qeRxoV41AL4VNaOBsO1P4GPwc39+jksKBYdehnEjGw51Q==

OBSERVACIONES

Recibo de pago de primas Folio: G11 - 02020121810000001
Linea: G11-1-7-12181_0-0-1 (PPD)



"Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet"

001373

FACTURA DE PRIMAS

DOMICILIO FISCAL:

SEGUROS ATLAS, S.A.
SAT8410245V8
Paseo de los Tamarindos NO. 60 PB, COL. Bosques de las Lomas,
DELEG. Cuajimalpa, Ciudad de México, Mexico, C.P. 05120
TEL. 9177-5000
www.segurosatlas.com.mx segatlas@segurosatlas.com.mx

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Serie: | FP | Clave de unidad: | IP |
| Folio: | 000012621391 | Unidad de Medida: | Poliza |
| Tipo de Comprobante: | I | Cantidad: | 1 |
| Fecha de expedición: | 04/07/2018 03:13:40 p.m. | Forma de pago: | 99 |
| Serie de certificado: | 00001000000405946606 | Serie de certificado SAT: | 00001000000407058485 |
| Folio Fiscal: | C6703572-1388-44F5-ABFF-BCE046E3419C | Fecha y Hora de Certificación: | 04/07/2018 03:13:47 p.m. |
| Régimen Fiscal: | 601 | Clave Prod.Serv.: | 84131503 |
| Lugar de expedición: | 05120 | Tipo de Relación: | |

COMPROBANTE FISCAL POR EL VALOR TOTAL

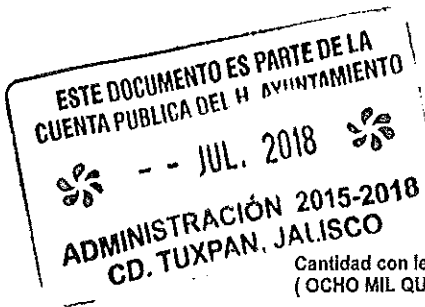
El pago de este recibo no lo exime de adeudos anteriores

DATOS DEL CONTRATANTE

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
MTU850101G74
Uso CFDI: G03

CONCEPTOS E IMPORTES

| | TOTAL |
|--------------|-----------------|
| Prima Neta | 6,631.15 |
| Gastos | 700.00 |
| IVA 16% | 1,172.98 |
| TOTAL | 8,504.13 |



Cantidad con letra:
(OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 13 /100 M.N.)

| Ramo | Subramo | No. Póliza | No. Endoso | Moneda | Método de Pago | Tipo Cambio | Nombre del Ramo |
|------|---------|------------|------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 2 | 1 | 12179 | 0 | NACIONAL | PPD | | AUTOMOVILES |

SELLO DIGITAL

Xq9X3MMdY7poXhU3DMK8pIRKybWHIuyxqe6nWzQn1Y3xnN1E1wCJEKkoWQfMDHkOJeXAo3TUe4fz3S/rp3qcx94mVIGUul4sEc46xNDAmuYUx54dT3phrrBYKG/RJwBo/cEzONyD9JDJM+borEJG3cays8g4/SjrQz1brEcE1cZcuKsfJYICeGm7RKPkgZn0kiQ/vx0zL8K49mqSicVfFOjqCcoW4ItWde/vSuACf3cPbf4xtL/v+rzx5xoDv8d5RmbJUWDXcY/CJjpm6IW40cxRWWQ59YaWcUPK7+spWLYfCku7w53bgX75SbZJ/5QcBfID9OV55FMuPKVU3MVC2A==

CADENA ORIGINAL

J|1.1|C6703572-1388-44F5-ABFF-BCE046E3419C|2018-07-04T15:13:47|CEC961028A98|Xq9X3MMdY7poXhU3DMK8pIRKybWHIuyxqe6nWzQn1Y3xnN1E1wCJEKkoWQfMDHkOJeXAo3TUe4fz3S/rp3qcx94mVIGUul4sEc46xNDAmuYUx54dT3phrrBYKG/RJwBo/cEzONyD9JDJM+borEJG3cays8g4/SjrQz1brEcE1cZcuKsfJYICeGm7RKPkgZn0kiQ/vx0zL8K49mqSicVfFOjqCcoW4ItWde/vSuACf3cPbf4xtL/v+rzx5xoDv8d5RmbJUWDXcY/CJjpm6IW40cxRWWQ59YaWcUPK7+spWLYfCku7w53bgX75SbZJ/5QcBfID9OV55FMuPKVU3MVC2A==|00001000000407058485|

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ln5iNvYQuadNah153W6xb34mtrNQtebIUyYM5NqWPEIKy6L0nH37VL8dWAIQSYJ6kO2fgy2qhDSnlallHc+ry1PBMqaNRGHAYsBxl7aWZr/U8Rs/SrDYkzR6vkv8XgnRmflVQtaJn78GfCV+n0a63GH7+YMr2ZrHWK52il4gseWHYRH/D6q4XJ+Cc1+0jNkC3QapsGnLag72Zhx4/1ChCsM7CkJNNHbTgtsGKn0gtitdkAFQg32LrCFNFu8khNgS0huS0+TlP9CSq3nQ3wCW3eS90t2UhoZmAG6+h/chXuzzdU1EmBT1mKOOVYJhbWcn3w7ZV7v8IEUKQ==

OBSERVACIONES

Recibo de pago de primas Folio: G11 - 02010121790000001
Linea: G11-1-6-12179_0-0-1 (PPD)



"Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet"

001374

COMPLEMENTO DE PAGO

DOMICILIO FISCAL:

SEGUROS ATLAS, S.A.
SAT8410245V8
Paseo de los Tamarindos NO. 60 PB , COL.Bosques de las Lomas,
DELEG. Cuajimalpa, Ciudad de México, Mexico, C.P. 05120
TEL. 9177-5000
www.segurosatlas.com.mx segatlas@segurosatlas.com.mx

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Serie: | FC | Clave de unidad: | ACT |
| Folio: | 000000849500 | Cantidad: | 1 |
| Tipo de Comprobante: | P | Serie de certificado SAT: | 00001000000407058485 |
| Fecha de expedición: | 16/07/2018 11:33:03 a.m. | Fecha y Hora de Certificación: | 16/07/2018 11:33:22 a.m. |
| Serie de certificado: | 00001000000405946606 | Clave Prod.Serv.: | 84111506 |
| Folio Fiscal: | AF0ED75C-7133-4723-8473-5E500C435198 | | |
| Régimen Fiscal: | 601 | | |
| Lugar de expedición: | 28030 | | |

El pago de este recibo no lo exime de adeudos anteriores

| DATOS DEL CONTRATANTE | | CONCEPTOS E IMPORTES | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | TOTAL |
| MTU850101G74 | | | |
| Usó CFDI: P01 | | VALOR TOTAL | \$0.00 |
| Complemento | | | |
| Fecha y Hora de pago: | 16/07/2018 12:00:00 p.m. | | |
| Forma de pago: | 03 | | |
| ID CFDI Valor Total: | 7ED5E4D0-A251-4C84-8796-FC876D61DEBF | | |
| Tipo Relación: | 08 | | |
| Núm. Parcialidad: | 1 | | |
| Importe CFDI Valor Total: | \$122,908.57 | | |
| Importe Saldo anterior: | \$122,908.57 | | |
| Importe Pagado: | \$122,908.57 | | |
| Importe Saldo insoluto: | \$0.00 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

Cantidad con letra:
(ciento veintidos mil novecientos ocho PESOS 57 /100 M/100)

| Ramo | Subramo | No. Póliza | No. Endoso | Moneda | Método de Pago | Tipo Cambio | Nombre del Ramo |
|------|---------|------------|------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 2 | 2 | 12181 | 0 | NACIONAL | - | 00.00 | AUTOMOVILES |

SELLO DIGITAL
IH7DqWQD0OyWCJITDY41XlrdunHoJEiskH8ZbWWKY5gmwDZHqDpr4frbtdyEDDlyRL+jamw+HcL5boHKIBLS7ODmUES1JC|MHCVsDJPWNmunCLKgSZs0/QmczO/o0JMX4Hgf4ESBa9MBZuddNq0bUczdhgq1+2XdrzdYPqPijzTFUziNMSOAeGoO/yzmA4vri4RZ4018Pr6SYR2NeaL1Y0u+tUJSi9ZpnhgGBdsBLmKAKPz9P8VSmDMvCYk6O+Ec8O1d8rdQkKJaJbZGLa/WwfqdCEEg6LufTwtwTwyvLhZi9pHZNw4hHdFZCSBx/6vPu5J68pqjIH5ueU61JUS6Q==

CADENA ORIGINAL
j|1.1|AF0ED75C-7133-4723-8473-5E500C435198|2018-07-16T11:33:22|CEC961028A98|IH7DqWQD0OyWCJITDY41XlrdunHoJEiskH8ZbWWKY5gmwDZHqDpr4frbtdyEDDlyRL+jamw+HcL5boHKIBLS7ODmUES1JC|MHCVsDJPWNmunCLKgSZs0/QmczO/o0JMX4Hgf4ESBa9MBZuddNq0bUczdhgq1+2XdrzdYPqPijzTFUziNMSOAeGoO/yzmA4vri4RZ4018Pr6SYR2NeaL1Y0u+tUJSi9ZpnhgGBdsBLmKAKPz9P8VSmDMvCYk6O+Ec8O1d8rdQkKJaJbZGLa/WwfqdCEEg6LufTwtwTwyvLhZi9pHZNw4hHdFZCSBx/6vPu5J68pqjIH5ueU61JUS6Q==|00001000000407058485||

SELLO DIGITAL DEL SAT
I8vG603BPEAnBK186jF1ND5MDJzC+9mqemH2zTojCpn1TKX7Rtsp/C9RroE/KTIki82YpMkNbLc14PGA/S11QrrXCgqf0LuoI8GEIfT/FcWKLuh3sM7tbjOgg+NJ2Q5VL7677N8eAfDSzg8lm/Mvt5wSR9gyPFRcEi8TV0VyGo6LhVf968bCajSHwl+yMCBEYO1RD7Y4M/JYH7KOCz0gUfgsx1F2ycwe2YlI5YcQ3DHHYwu3cB6sJEEl/r13x6rshsozQG6s1O6fjFa6FSxsm773K1nX3NnvfNDuXjvYFGu7ceVPH2DZKPKj6lwhlWa4VB5+3UpQNraQgKgw==

OBSERVACIONES
Recibo de pago de primas Folio: G11 - 02020121810000001
Línea: G11-1-7-12181_0-0-1 (COB)



"Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet"

001375

COMPLEMENTO DE PAGO

DOMICILIO FISCAL:

SEGUROS ATLAS, S.A.
SAT8410245V8
Paseo de los Tamarindos NO. 60 PB , COL. Bosques de las Lomas,
DELEG. Cuajimalpa, Ciudad de México, Mexico, C.P. 05120
TEL. 9177-5000
www.segurosatlas.com.mx segatlas@segurosatlas.com.mx

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Serie: | FC | Clave de unidad: | ACT |
| Folio: | 000000849501 | Cantidad: | 1 |
| Tipo de Comprobante: | P | Serie de certificado SAT: | 00001000000407058485 |
| Fecha de expedición: | 16/07/2018 11:33:03 a.m. | Fecha y Hora de Certificación: | 16/07/2018 11:33:31 a.m. |
| Serie de certificado: | 00001000000405946606 | Clave Prod.Serv.: | 84111506 |
| Folio Fiscal: | 397C0D1C-FA9A-4B27-A26A-7538F1ABB712 | | |
| Régimen Fiscal: | 601 | | |
| Lugar de expedición: | 28030 | | |

El pago de este recibo no lo exime de adeudos anteriores

| DATOS DEL CONTRATANTE | | CONCEPTOS E IMPORTES | |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | TOTAL |
| MTU850101G74 | | | |
| Uso CFDI: P01 | | | |
| Complemento | | VALOR TOTAL | \$0.00 |
| Fecha y Hora de pago: | 16/07/2018 12:00:00 p.m. | | |
| Forma de pago: | 03 | | |
| ID CFDI Valor Total: | C6703572-1388-44F5-ABFF-BCE046E3419C | | |
| Tipo Relación: | 08 | | |
| Núm. Parcialidad: | 1 | | |
| Importe CFDI Valor Total: | \$8,504.13 | | |
| Importe Saldo anterior: | \$8,504.13 | | |
| Importe Pagado: | \$8,504.13 | | |
| Importe Saldo insoluto: | \$0.00 | | |
| Cantidad con letra: (ocho mil quinientos cuatro PESOS 13 /100 M.N.) | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| Ramo | Subramo | No. Póliza | No. Endoso | Moneda | Método de Pago | Tipo Cambio | Nombre del Ramo |
|------|---------|------------|------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 2 | 1 | 12179 | 0 | NACIONAL | - | 00.00 | AUTOMOVILES |

SELLO DIGITAL

XfrcZNfoMuT+mjwdV2v2oGVtdhKYkvsUmMfQxHjYFI2ZMcUhbN3tYea30Wj6q99/dzc8/c6iC/g0ItF+0gDYTP1yGBen2/1ah5jSTTRLV
aizom29kkoIWRyYyLGSrwm8h6X49XXXKJ6Xto4selOSEuPPepI79oOpHt+mCLf/wI9KLGoSc00UXDr6KJ99uuoQxiiGT7nfvgpEWSfZnp
JCKwCCYcv2ySEyoyEuUXVvxdQLG3sxb46E2tDM+4pcVQrGwXNcS9s52B5Cm4PYYWP3M4Dn+FEeI6RQJmYcvG7bei/pLTi2PYeIOWMj7
+y/BzqJMOYJnUMLn89DWvmbftFw==

CADENA ORIGINAL

[[1.1|397C0D1C-FA9A-4B27-A26A-7538F1ABB712|2018-07-16T11:33:31|CEC961028A98|XfrcZNfoMuT+mjwdV2v2oGVtdhKYkvsUmMfQxHjYFI2ZMcUhbN3tYea30Wj6q99/dzc8/c6iC/g0ItF+0gDYTP1yGBen2/1ah5jSTTRLV|aizom29kkoIWRyYyLGSrwm8h6X49XXXKJ6Xto4selOSEuPPepI79oOpHt+mCLf/wI9KLGoSc00UXDr6KJ99uuoQxiiGT7nfvgpEWSfZnpJCKwCCYcv2ySEyoyEuUXVvxdQLG3sxb46E2tDM+4pcVQrGwXNcS9s52B5Cm4PYYWP3M4Dn+FEeI6RQJmYcvG7bei/pLTi2PYeIOWMj7+y/BzqJMOYJnUMLn89DWvmbftFw==|00001000000407058485]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

IRn6x81Hl377Vxo5LrKH36VJLmVNgQlzNsn9V9OuuKK0KexrlRgv4t6182S12HAUN5RcRI/wzCfzD2Pt+unb8nb70aNSScICXk78DNZgg
9VrACHUkmRBCeKx3f7wP39NVZMT1E5auve5aA+iJkrYpoNgL7AqVY4Ic6iyawsj3EU5cFJ9/vwrWckgw1UIGHUiph70Jq7/IVwhYrFml
mDgjdamb8LDMTQ6bxnrzERix7kpktt0OU5RgJQCmVj4LzP3JICwmdEn/nkxKFmhzX5J33taqS2ucY4zignv+Yv6GCH/kPnh1zWeS2d/WLfh
dTMXe+a5DG4xtm9y0LJ8sf+tnHQ==

OBSERVACIONES

Recibo de pago de primas Folio: G11 - 02010121790000001
Línea: G11-1-6-12179_0-0-1 (COB)



"Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet"

001376

01377

OLIZA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

| | | | | | USO | BENEFICIARIO | COSTO |
|-----------------|-------------------------------|------|-------------------|---------|--------------------|---------------------|--------------|
| 11-1-6-12177-1 | RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE | 2011 | VF1LZ32T4BC240941 | JHX6364 | SINDICATURA | PARTICULAR | \$4,990.29 |
| 11-1-6-12177-2 | CHEVROLET CHEVY JOY | 2002 | 3G1SF61302S217104 | JHZ1899 | PLANEACION | PARTICULAR | \$2,446.68 |
| 11-1-6-12177-3 | NISSAN PATHFINDER SENSE PACS2 | 2017 | 5N1AR2MN8HC605272 | | PRESIDENCIA | PARTICULAR | \$8,870.00 |
| 11-1-6-12177-4 | CHEVROLET CHEVY JOY | 2002 | 3G1SD61312S217080 | JHZ1836 | DESARROLLO MPAL | PARTICULAR | \$2,446.68 |
| 11-1-6-12177-5 | TSURU STD TIPICO | 1997 | 3N1BAB13VL031492 | JDK9620 | CATASTRO | PARTICULAR | \$3,164.91 |
| 11-1-4-12178 | MINIBUS TANSPORTE PERSONAS | 2008 | 1HVBTAFK28H447435 | 6GPE95 | REGIDORES | TRANSPORTE PERSONAL | \$7,062.92 |
| 11-1-7-12180-1 | FORD RANGER DOBLE CABINA | 2012 | 8AFER5AD8L6484018 | JS06020 | OFICIALIA MAYOR | PRIV. CARGA | \$8,094.60 |
| 11-1-7-12180-2 | FORD SUPER DUTY 108-05 | 2012 | IFDEF3G69BEB97218 | JS69852 | | PRIV. CARGA | -\$13,315.18 |
| 11-1-7-12180-3 | FORD F550 SUPER DUTY | 2008 | 3FEKF36L68MA21090 | JP08442 | | PRIV. CARGA | \$11,831.00 |
| 11-1-7-12180-4 | NISSAN DOBLE CABINA NP 300 | 2018 | 3N6AD33A1JK804345 | JV17429 | OBRAS PUBLICAS | PRIV CARGA | \$16,556.13 |
| 11-1-7-12180-5 | NISSAN NP300 CHASIS CABINA | 2009 | 3N6PD25TX9K018039 | JT77176 | PARQUES Y JARDINES | PRIV CARGA | \$10,179.05 |
| 11-1-7-12180-6 | FORD F.550 SUPER DUTY GRUA | 2002 | 1FDAF57F62ED12805 | JT92518 | ELECTRICA URBANA | PRIV CARGA | \$10,018.35 |
| 11-1-7-12180-7 | NISSAN NP300 CHASIS CABINA | 2009 | 3N6PD25T09K018129 | JT77176 | AGUA POTABLE | PRIV CARGA | \$10,179.05 |
| 11-1-7-12180-8 | NISSAN NP300 CHASIS CABINA | 2009 | 3N6PD25T19K018026 | JT77177 | AGUA POTABLE | PRIV CARGA | \$10,179.05 |
| 11-1-7-12180-9 | FORD F.550 SUPER DUTY GRUA | 2002 | 1FDAF57F62ED12805 | JT92518 | | | -\$9,319.28 |
| 11-1-7-12180-10 | FORD SUPER DUTY 108-05 | 2011 | IFDEF3G69BEB97218 | JS69852 | | PRIV. CARGA | \$12,479.42 |

\$95,863.67

UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA

| | TIPO DE VEHICULO | AÑO | SERIE | PLACAS | DEPARTAMENTO | BENEFICIRIO | costo |
|----------------|-------------------------------|------|-------------------|---------|-------------------|----------------|------------|
| 11-1-6-12179-1 | NISSAN TSURU GSII TM COMPACTO | 2013 | 3N1EB3156EK316927 | JKS3088 | SEGURIDAD PUBLICA | PATRULLA | \$5,798.98 |
| 11-1-6-12179-2 | CHEVROLET CHEVY COMODATO | 2001 | 3G1SF24201S150238 | JHZ1210 | PROTECCION CIVIL | USO EMERGENCIA | \$2,705.15 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001378

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------|-------------------|---------|---------------------|----------------|--|-------------|
| 311-1-7-12181-1 | DAKOTA DODGE PICK-UP COMODATO | 2012 | 1C6RDUAK4CS710411 | JR90369 | SEGURIDAD PUBLICA | PATRULLA | SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RFC SPC130227L99 DOMICILIO PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA, JAL CP 44100 | \$13,725.68 |
| 311-1-7-12181-2 | DODGE RAM PICK-UP COMODATO | 2014 | 3C6TR5DT9EG181548 | JS02670 | SEGURIDAD PUBLICA | PATRULLA | SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RFC SPC130227L99 DOMICILIO PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA, JAL CP 44100 | \$16,411.03 |
| 311-1-1-7-12181-3 | DODGE RAM PICK-UP COMODATO | 2016 | 3C6SRBDT7GG164549 | JR91645 | SEGURIDAD PUBLICA | PATRULLA | SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RFC SPC130227L99 DOMICILIO PEDRO MORENO 281 | \$13,184.98 |
| 311-1-7-12181-4 | DODGE RAM 1500 PICK-UP COMODATO | 2017 | 3C6SRADG1HG717307 | JR92212 | SEGURIDAD PUBLICA | PATRULLA | SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RFC SPC130227L99 DOMICILIO PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA, JAL CP 44100 | \$13,302.85 |
| 311-1-7-12181-5 | NISSAN NP300 PICK-UP | 2015 | 3N6AD33C2GK820001 | JU42486 | TRANSITO Y VIALIDAD | PATRULLA | | \$10,552.40 |
| 311-1-7-12181-6 | TOYOTA HILUX DOBLE CABINA | 2017 | MR0EX8DD2H0174257 | | PROTECCION CIVIL | USO EMERGENCIA | | \$13,814.35 |
| 311-1-7-12181-7 | FORD SUPER DUTY PIPA DE AGUA | 2012 | 1FDEF3G69B3B97218 | JS69852 | PROTECCION CIVIL | USO EMERGENCIA | | \$12,846.01 |
| 311-1-7-12181-8 | FORD ECONOLINE 150 AMBULANCIA COMODATO | 2003 | 1FTRE14273HA91391 | JHZ3175 | PROTECCION CIVIL | USO EMERGENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RFC SPC130227L99 DOMICILIO PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA, JAL CP 44100 | \$6,124.52 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001379

11-1-7-12181-9

11-1-7-12181-10

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|---------|------------------|----------------|--|-------------|
| FORD ECONOLINE 150 AMBULANCIA COM | 2012 | 1FTNE1EW1CDB05797 | JHZ3775 | PROTECCION CIVIL | USO EMERGENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RFC SPC130227L99 DOMICILIO PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA, JAL CP 44100 | \$8,013.33 |
| DODGE RAM 2500 PROMASTER AMBULAN | 2014 | 3C6TRVCG2EE124995 | JLS1237 | PROTECCION CIVIL | USO EMERGENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RFC SPC130227L99 DOMICILIO PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA, JAL CP 44100 | \$14,933.42 |

\$131,412.70

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Egresos | | 312 | ALIM.PERS. DE SEG.PUB.COMICIOS ELECTORALES | | | | |
| 1 | ORD.1550 | 5122-001-033-000 | | Seguridad publica | | | 1,500.00 | |
| 2 | ORD.1550 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. ELOISA GUZMAN MUNGUIA. | | | | 1,500.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1550

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

Ramo 221 Clave Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

ELISA GUZMAN MUNGUIA

La cantidad de \$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a 16 de JULIO de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JUL 2018 ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

Nº 1550

RECIBI de la Hacienda Municipal de

la cantidad de \$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE VIGILANCIA EL DIA 01 DE JULIO CON MOTIVO DE LOS COMICIOS ELECTORALES

CH: 198 For: 18

Tuxpán, Jal. a 16 de JULIO de 2018

Elisa Guzman Munguia

RECIBI

NOMBRE ELOISA GUZMAN MUNGUIA

R.C.

DOMICILIO

001382

Lunes 16 de Julio de 2018, 1:53 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

1 / 4

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 152391 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR, PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 142,710.30 MXN | Error | - |

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

*Trasp. a cuenta corriente
pensiones seg pub y
pensiones Ciudad Tuxpan.*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001384

Dirección:
Reg: Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 381 | TRASP.ACTA.CTE.PENS.1ERA.QNA.JUL/18 | | | | |
| 1 | TRANSFER | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 142,710.30 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 142,710.30 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 142,710.30 | 142,710.30 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 16 de Julio de 2018, 2:58 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

3 / 4

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 180430 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 2 | - |
| Importe | 6,000.00 MXN | Error | - |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001386

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 382 | TRASP.A CTA.CTE.AB.TESORERIA 1ERA.QNA.JUL/18 | | | | |
| 1 | TRANSFER | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 6,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 6,000.00 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 16 de Julio de 2018, 2:58 PM Centro de México

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| Otras Cuentas | | 4 / 4 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 180431 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 870/566553 METLIFE MEXICO SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,182.57 MXN | Error | |
| Descripción | PROV0000000019940146 | | |
| Referencia | 160718 | | |
| Concepto | SEG METLIFE 1ERA JULIO 18 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

001388

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 383 | ENT.DES.SEG.MET LIFE 1ERA.JULSEG.P Y P CIVIL | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2117-051-000-000 | | Metlife Mexico, S.A. | | | 2,182.57 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 2,182.57 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 2,182.57 | 2,182.57 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 16 de Julio de 2018, 2:58 PM Centro de México

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|
| Otras Cuentas | | 2/4 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 180432 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 120/7985712 FOMEPADE SAPI SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 12,758.99 MXN | Error | |
| Descripción | 160718 | | |
| Referencia | 160718 | | |
| Concepto | ENT AB FOMEPADE 1ERA JUL 18 SP Y PC | | |
| * Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal. | | | |

001390

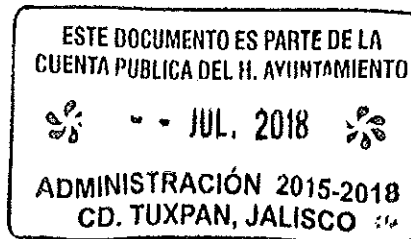
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 384 | ENT.AB.DESC.FOMEPADE | 1ERA.QNA.JULIO/18SEG.PUB. | | | |
| | 1 TRANSFER | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | 12,758.99 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | ENT.AB.DESC.FOMEPADE | 1ERA.QNA... Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. | | | 12,758.99 |
| Total póliza : | | | | | | | 12,758.99 | 12,758.99 |





Lunes 16 de Julio de 2018, 2:58 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 4 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 180433 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012090001409745798 LA GUADALUPANA CASA | Usuario 2 | - |
| Importe | 300.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>--- JUL. 2018 ---</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 16/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL | | |
| Referencia Numérica | 160718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ENT AB PAQ FUNERARIOS 1ERA JUL 18 SP | | |
| * Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal. | | | |

001392

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 385 | ENT.AB.PAQ.FUNERALES 1ERA.QNA.JULIO/18 SEG.P Y P.CI.. | | | | |
| | 1 TRANSFER | 2112-800-000-000 | | La guadalupana casa funeral s.a.de c.v. | | | 300.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | ENT.AB.PAQ.FUNERALES 1ERA.QNA... Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | 300.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 300.00 | 300.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AVIUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 386 | COMISION BANCARIA CERT.CH. | | | | |
| 1 | COMISION | 5134-001-033-000 | | Seguridad Publica | | | 179.80 | |
| 2 | COMISION | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. BANAMEX S.A. | | | | 179.80 |
| Total póliza : | | | | | | | 179.80 | 179.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ³⁴¹ _____ Partida _____

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

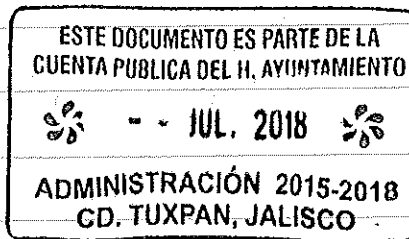
BANAMEX S.A. la cantidad de \$ **179.80**

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA

7012-2795932, POR CERTIFICACION DE CHEQUE.



SE ANEXA COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de JULIO _____ de 20¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

001395

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
1/18L3/09:25:48 A 17 DE JULIO DE 2018

COMPROBANTE DE CERTIFICACION
NO. DOCTO.: 401-147402219836

CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
C/CUENTA: 7012-2795932
NO. DE CHEQUE: 145
CONCEPTO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

IMPORTE CERTIFICACION: \$629,591.00
COMISION: \$155.00
I.V.A.: \$24.00
TOT. GASTOS: \$179.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$629,770.00

OPERACION REALIZADA POR EL IMPORTE DE:
(SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
00/100 M.N.)

IMPORTANTE:

Si el beneficiario del cheque certificado aquí señalado no cobra dicho documento en un periodo de 3 años a partir de su expedición, en este acto le notificamos que en cumplimiento al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, su importe será abonado a una cuenta global y si dicho importe no excede el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, éste será entregado a la beneficencia pública transcurrido un plazo adicional de 3 años sin ser reclamado.

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO / COBRO

CEO. DIV. CH 7012-2795932

400-7 179.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$179.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 401 TUXPAN, JAL.
1/18L3/09:25:48 A 17 DE JULIO DE 2018

RETIRO DIVERSO A CHEQUES COBRO COMISION

CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
C/CUENTA: 7012-2795932
RET. ADICIONAL: CHEQUE CERTIFICADO
CONCEPTO: CARGO DIVERSO

IMPORTE TOTAL M.N.: \$179.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Comisión Bancaria
Certificación de 145

001396

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa: TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen: 7012/2795932
Tipo de Servicio: Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA: 37141720210003034003
DIGITO VER TEL: 1
Total de Pagos: 1
Importe del Pago / Depósito: 3,034.00
Total del Pago / Depósito: 3,034.00
Fecha de Pago: 17/07/2018 13:44 hrs.
No. de Autorización: 125238

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

 - - JUL. 2018 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 387 | SERV.TEL.DIR.SEG.PUB.MPAL. | | | | |
| 1 | TRANSFER | 5131-004-034-000 | | Protección civil y bomberos | | | 3,034.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 3,034.00 |
| | | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C... | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,034.00 | 3,034.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. la cantidad de \$ 3,034.00

TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD

PUBLICA DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

SE ANEXA RECIBO CORRESPONDIENTE.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001399



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 21-JUN-2018 DV 1

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 3,103.00
Pagar antes de: 21-JUL-2018
Mes de Facturación: Junio
Teléfono: (371) 417 2021
Líneas : 2
Factura No.: 130318060081890

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CDA MARIANO OTERO 303
LT.
FLORESTA
TUXPAN, JAL., JA
C.P. 49810-CR-49801

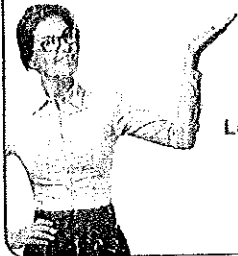
Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.



CGZ

RFC Público en General: XAXX010101000

Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer



infinitem.
Exceso de Velocidad
En paquete

La Nube TELMEX
Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videokonferencia **TELMEX**
Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio
Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

PVMóvil
Acepta pagos con tarjeta y gana más clientes.

Crédito
Para equipar tu Negocio.
*Liquidez cuando lo necesites.

telmax.com/negocio

*Términos y condiciones en telmax.com/terminosnegocio

01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | 3,103.00 |
| Cargos del Mes | + 3,102.83 |
| Su Pago Gracias 8-Jun-18 | - 3,103.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.18 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.01 |
| Saldo al Corte | \$ 3,103.00 |

(tres mil ciento tres pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 2,561.32 |
| Servicios Especiales | 69.00 |
| IEPS 3% | 54.05 |
| IVA 16% | 418.46 |
| Total | \$ 3,102.83 |

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Videokonferencia **TELMEX**
AHORRA EN TIEMPOS Y COSTOS DE TRASLADOS

Reúne a tus clientes o colaboradores a través de Internet desde cualquier Smartphone, tablet o computadora.

\$279 al mes*

Contrata en telmax.com/negocio al 01 800 123 0321 ó en Tiendas TELMEX

Vigencia al 30 de septiembre de 2018 *Precio para el plan de 10 participantes

Teléfono: (371) 417 2021

Mes de Facturación: Junio

Pagar antes de: 21-JUL-2018

DV 1

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

\$ 3,103.00

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex

\$ 3034.00

001400



37141720210003103004



37141720210003034003

2018-06-24 T 15:27:58

Folio Fiscal: 1e061b0f-8db9-42e9-be5f-adea1c640504

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-24T16:45:30

Sello Digital del Emisor

cBTPAMRUyZR7+SUHfuo8JDEpPVPaG53kw6qJLH3aO7+4fzOBHmNF0pVT52kF06b7XG5sOhJxy8MscURKGI7B5mG1hym+XSYZYEh+EDCKMf8m9cBC2pLkO8Eh5qC9iyYAQfzv
q842K7w4ZbEX4rvK+TyfjgPtw9g4jPRUXfreo4RX3Cc5B2qObsyalRfHnG5vXPUQgDBx6QDBYw3hp3oblxggyhnr+ikJVBezaIEU8uzsnBdV88fV1R2VWVatU5+K02zhfhkgKwJJA.OEGVpVq
4YcOwHQjQanRCq813GSEHpppwElqfm4CmKTI A==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[1.1]1e061b0f-8db9-42e9-be5f-adea1c640504[2018-06-24T16:45:30]cBTPAMRUyZR7+SUHfuo8JDEpPVPaG53kw6qJLH3aO7+4fzOBHmNF0pVT52kF06b7XG5sOhJxy8MscURKGI7B5mG1hym+XSYZYEh+EDCKMf8m9cBC2pLkO8Eh5qC9iyYAQfzvq842K7w4ZbEX4rvK+TyfjgPtw9g4jPRUXfreo4RX3Cc5B2qObsyalRfHnG5vXPUQgDBx6QDBYw3hp3oblxggyhnr+ikJVBezaIEU8uzsnBdV88fV1R2VWVatU5+K02zhfhkgKwJJA.OEGVpVq4YcOwHQjQanRCq813GSEHpppwElqfm4CmKTI A==[00001000000407644435]

Sello digital del SAT

rrG9IKcYK4bgsYH6h8RE87VZEgF+9nR3O4R2P1hXuvBp3rE17aUdEACu5Xq5VFacimW0i9rVstMsDpgh0c3UzKNY2xmgPhBAqKCPLOQe2cTj
TuuyalPXLTIUSafgPYmW+hK5DhIGRblnySAZXWlCwMQGzArzQsecZro4pin24w6DaBRXwIMJCE4pbvewqgdkQW8tvdgsVkkCtCFKaOdNyPRAD
0gggnWElzLz9yG89Rk850GueM5DistLH54VZR56UV95Ywm300wB2gircETBZSG4TfUDDZBxhthCmeuTZxhbggMqMScTrtgHw7oYnQ==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405206537

Serie del Certificado del SAT

00001000000407644435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

| Estado de Cuenta | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Concepto | Saldo Anterior | Cargo por Redondeo | Cargos del Mes | Pagos y Abonos | Crédito por Redondeo | Saldo al Corte |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELMEX | \$ 3,034.00 | 0.18 | 3,033.83 | 3,034.00 | -0.01 | 3,034.00 |
| CLARO VIDEO | \$ 69.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| Totales | \$ 3,103.00 | 0.18 | 3,102.83 | 3,103.00 | -0.01 | 3,103.00 |

(tres mil ciento tres pesos 00/100 M.N.) Impuestos incluidos

*La diferencia de centavos aplicará en su próximo estado de cuenta

*El pago de \$ 3034.00 le permite cubrir el saldo por sus Servicios de Telecomunicaciones de Telmex. El pago de \$ 3,103.00 le permite disfrutar de los servicios y productos de Telmex y de otros proveedores, así como disponer de una línea de crédito para compras a plazos en su Tienda Telmex.

*Los pagos parciales se abonarán al concepto de Servicios Telecomunicaciones hasta cubrir el importe señalado la cuenta del cliente, posteriormente se aplicará a Tiendas Telmex y el remanente de forma proporcional al saldo que muestre cada una de las compañías en el Estado de Cuenta.

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes

| Descripción | Importe |
|--------------------------------------|--------------------|
| PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 1 | 2,531.32 |
| Total sin impuestos | \$ 2,531.32 |

*Incluye: Renta de hasta 2 líneas comerciales + Infinitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local

| Descripción | Importe |
|-----------------------------------|----------------|
| PAQUETE CINCO SERVICIOS DIGITALES | 80.00 |
| PAQUETE DE SD | - 80.00 |
| PAQUETE CINCO SERVICIOS DIGITALES | 80.00 |
| PAQUETE DE SD | - 80.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO

Método de pago: PPD - Pago en Parceladas o Dinero. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los tributos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Tributos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| BAHOS | HSBC | COFFEL | VIAL MART |
| BANCO AZTECA *** | BANCO MULTIVA | OXXO *** | |
| BANCO DEL BAJO | SCOTIABANK | AMNET | |
| BANAMEX | SANTANDER | PAGATECO | |
| BANCOFFEL | | FORTON | |
| BANKRITE | ESTABLECIMIENTOS | RAGAZZI | |
| BANFEGIO | BOCEGA ALFREDA | SAM S | |
| BANSEFI | CAJA POPULAR MEXICANA | S-MART *** | |
| BBVA BANCOMER | CASA LLEY | SUBURBA | |
| CIBANCO | CAJA POPULAR TOMATLAN | SUPERAMA | |
| FINTECARRI * | COXENA | TELECOM TELEGRAFOS | |

*** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS



Números frecuentes llamados

| | |
|----------------|----|
| (371) 417 2040 | 98 |
| (33) 1537 8528 | 31 |
| (371) 417 4317 | 18 |
| (341) 101 6534 | 12 |
| (341) 414 0322 | 11 |

Llamadas

| Teléfono | Periodo | Llamadas | | | | x Tarifa = | Total |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------|
| | | Realizadas | - Libres | = Por Pagar | = | | |
| (371) 417 2021 | May 1 - May 31 | 424 | 424 | 0 | -- | -- | |
| (371) 417 2040 | May 1 - May 31 | 81 | 81 | 0 | -- | -- | |
| Total sin impuestos | | 505 | 505 | 0 | 1.48 | \$ 0.00 | |

► (371) 417 2021

Resumen de las 424 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 2040 | 98 | (33) 3668 7904 | 5 | (33) 3832 1037 | 2 | (33) 3942 0290 | 1 | (371) 417 3356 | 1 |
| (371) 417 4317 | 18 | (371) 417 3920 | 5 | (341) 412 3443 | 2 | (341) 410 5606 | 1 | (371) 417 4140 | 1 |
| (341) 414 0322 | 11 | (371) 417 4675 | 5 | (371) 417 2001 | 2 | (341) 413 6457 | 1 | (371) 417 4164 | 1 |
| (341) 410 6002 | 8 | (341) 412 5888 | 4 | (371) 417 2792 | 2 | (341) 414 1221 | 1 | (371) 417 4293 | 1 |
| (371) 417 3211 | 8 | (371) 417 2344 | 3 | (371) 417 3139 | 2 | (371) 417 2031 | 1 | (371) 417 4304 | 1 |
| (371) 417 3719 | 8 | (371) 417 2492 | 3 | (371) 417 3801 | 2 | (371) 417 2070 | 1 | (371) 417 4885 | 1 |
| (341) 410 6017 | 7 | (371) 417 3525 | 3 | (371) 417 6509 | 2 | (371) 417 2240 | 1 | (371) 417 5555 | 1 |
| (371) 418 0169 | 7 | (371) 417 3539 | 3 | (312) 321 5249 | 1 | (371) 417 2588 | 1 | (371) 417 5786 | 1 |
| (371) 418 4000 | 7 | (371) 417 5000 | 3 | (33) 3642 8739 | 1 | (371) 417 2801 | 1 | (371) 417 5802 | 1 |
| (341) 413 0906 | 6 | (371) 417 5353 | 3 | (33) 3660 1992 | 1 | (371) 417 2874 | 1 | (371) 418 0436 | 1 |
| 071 | 5 | (312) 321 5200 | 2 | (33) 3668 7985 | 1 | (371) 417 3170 | 1 | (371) 418 5000 | 1 |
| (33) 3654 4705 | 5 | | | | | | | | |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (33) 1537 8528 | 31 | (341) 107 2624 | 2 | (341) 106 9395 | 1 | (341) 124 1617 | 1 | (341) 149 9056 | 1 |
| (341) 101 6534 | 12 | (341) 136 0683 | 2 | (341) 107 6808 | 1 | (341) 124 9842 | 1 | (341) 155 2037 | 1 |
| (341) 145 8327 | 10 | (341) 138 7203 | 2 | (341) 108 4642 | 1 | (341) 127 1091 | 1 | (341) 161 4129 | 1 |
| (341) 430 5544 | 8 | (341) 139 3591 | 2 | (341) 108 7432 | 1 | (341) 129 1037 | 1 | (341) 411 5740 | 1 |
| (341) 109 2471 | 7 | (341) 161 2792 | 2 | (341) 109 9522 | 1 | (341) 129 6402 | 1 | (341) 411 9598 | 1 |
| (341) 103 4930 | 5 | (341) 432 2350 | 2 | (341) 114 9477 | 1 | (341) 135 3475 | 1 | (341) 419 4523 | 1 |
| (341) 160 6382 | 5 | (33) 1043 5190 | 1 | (341) 115 0896 | 1 | (341) 136 1768 | 1 | (341) 419 8314 | 1 |
| (341) 109 9600 | 4 | (33) 1173 9612 | 1 | (341) 117 4029 | 1 | (341) 137 3296 | 1 | (341) 420 6852 | 1 |
| (341) 430 3080 | 4 | (33) 1272 9062 | 1 | (341) 118 2671 | 1 | (341) 139 4485 | 1 | (341) 430 3000 | 1 |
| (33) 3170 1886 | 3 | (33) 1537 8525 | 1 | (341) 118 9806 | 1 | (341) 139 6972 | 1 | (341) 436 0229 | 1 |
| (341) 119 0836 | 3 | (33) 2111 0839 | 1 | (341) 119 1072 | 1 | (341) 140 1029 | 1 | (341) 436 6731 | 1 |
| (341) 160 8322 | 3 | (341) 101 4073 | 1 | (341) 119 3679 | 1 | (341) 145 3435 | 1 | (341) 879 3450 | 1 |
| (341) 411 9800 | 3 | (341) 102 1580 | 1 | (341) 119 7254 | 1 | (341) 148 2969 | 1 | (384) 109 2645 | 1 |

A NUMEROS 800

| Número | Llamadas |
|----------------|----------|
| (800) 640 9298 | 1 |

► (371) 417 2040

Resumen de las 81 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 2021 | 20 | (312) 321 3334 | 1 | (371) 417 2085 | 1 | (371) 417 2004 | 1 | (371) 417 4631 | 1 |
| (371) 417 2492 | 6 | (341) 412 7868 | 1 | (371) 417 2344 | 1 | (371) 417 3220 | 1 | (371) 417 4759 | 1 |
| 071 | 3 | (341) 414 0322 | 1 | (371) 417 2467 | 1 | (371) 417 3539 | 1 | (371) 417 5000 | 1 |
| (371) 418 2177 | 3 | (371) 415 0300 | 1 | (371) 417 2559 | 1 | (371) 417 3801 | 1 | (371) 417 6344 | 1 |
| (371) 417 3641 | 2 | | | | | | | | |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (341) 100 5231 | 5 | (341) 119 3679 | 2 | (33) 1255 7464 | 1 | (341) 112 6861 | 1 | (341) 160 4740 | 1 |
| (341) 137 1535 | 5 | (341) 151 2808 | 2 | (341) 103 9306 | 1 | (341) 147 5571 | 1 | (341) 411 0495 | 1 |
| (341) 886 9163 | 3 | (312) 120 5554 | 1 | (341) 111 3836 | 1 | (341) 152 0149 | 1 | (341) 420 6006 | 1 |
| (33) 1412 4131 | 2 | (33) 1167 1446 | 1 | | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXTLA, QUERÉTARO

001401

A NUMEROS 800


| Número | Llamadas |
|----------------|----------|
| (800) 462 3634 | 1 |

LADA



| Descripción | Importe |
|------------------------------|-----------------|
| RENTA MENSUAL DE CODIGO LADA | 30.00 |
| Total sin impuestos | \$ 30.00 |

Celulares



| Descripción | Importe |
|---|----------------|
| LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045 (371) 417 2021 | 0.00 |
| LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 045 (371) 417 2040 | 0.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

▶ **(371) 417 2021**

Detalle de 156 Llamadas, marcación 045

| Fecha | hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe |
|--------|-------|----------------|---------|---------|--------|-------|----------------|---------|---------|
| May-01 | 09:28 | (341) 411 9800 | 1 | 0.00 | May-19 | 17:35 | (341) 436 6731 | 1 | 0.00 |
| May-01 | 10:06 | (341) 103 4930 | 3 | 0.00 | May-19 | 18:37 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-01 | 11:22 | (341) 129 1037 | 1 | 0.00 | May-19 | 22:23 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-01 | 13:04 | (33) 1272 9062 | 5 | 0.00 | May-19 | 23:46 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-01 | 16:20 | (341) 102 1580 | 1 | 0.00 | May-20 | 00:02 | (341) 161 4129 | 1 | 0.00 |
| May-02 | 10:31 | (341) 109 2471 | 1 | 0.00 | May-20 | 02:42 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-02 | 14:48 | (341) 138 7203 | 2 | 0.00 | May-20 | 05:58 | (341) 161 2792 | 5 | 0.00 |
| May-02 | 22:16 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-20 | 06:15 | (341) 161 2792 | 1 | 0.00 |
| May-03 | 04:11 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-20 | 08:33 | (341) 109 2471 | 1 | 0.00 |
| May-03 | 11:07 | (341) 109 2471 | 4 | 0.00 | May-20 | 08:37 | (341) 160 6382 | 1 | 0.00 |
| May-03 | 13:12 | (341) 138 7203 | 1 | 0.00 | May-20 | 08:38 | (341) 160 6382 | 1 | 0.00 |
| May-04 | 14:30 | (341) 103 4930 | 1 | 0.00 | May-20 | 09:35 | (341) 136 0683 | 2 | 0.00 |
| May-05 | 16:44 | (33) 1537 8525 | 1 | 0.00 | May-20 | 10:18 | (341) 430 3080 | 1 | 0.00 |
| May-05 | 16:45 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-20 | 10:29 | (341) 430 3080 | 2 | 0.00 |
| May-05 | 23:55 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-20 | 11:46 | (341) 419 4523 | 1 | 0.00 |
| May-06 | 03:08 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-20 | 14:06 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-06 | 09:40 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-20 | 14:56 | (341) 430 3080 | 1 | 0.00 |
| May-06 | 15:42 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-20 | 15:46 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-06 | 21:36 | (341) 127 1091 | 1 | 0.00 | May-20 | 16:39 | (341) 136 1768 | 1 | 0.00 |
| May-08 | 22:45 | (341) 149 9056 | 1 | 0.00 | May-20 | 22:16 | (341) 136 0683 | 1 | 0.00 |
| May-09 | 22:45 | (384) 109 2645 | 1 | 0.00 | May-21 | 00:14 | (341) 419 8314 | 1 | 0.00 |
| May-10 | 09:33 | (341) 124 9842 | 1 | 0.00 | May-21 | 00:26 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-10 | 12:37 | (341) 420 6852 | 2 | 0.00 | May-21 | 00:57 | (341) 430 5544 | 4 | 0.00 |
| May-10 | 23:37 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-21 | 01:07 | (341) 430 5544 | 1 | 0.00 |
| May-11 | 12:28 | (341) 145 3435 | 2 | 0.00 | May-21 | 01:10 | (341) 430 5544 | 2 | 0.00 |
| May-11 | 12:30 | (341) 119 7254 | 1 | 0.00 | May-21 | 01:26 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-11 | 18:28 | (341) 430 3000 | 1 | 0.00 | May-21 | 01:48 | (341) 129 6402 | 1 | 0.00 |
| May-11 | 18:29 | (341) 430 3080 | 2 | 0.00 | May-21 | 01:51 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-11 | 21:33 | (341) 139 3591 | 1 | 0.00 | May-21 | 09:00 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 |
| May-11 | 21:38 | (341) 139 3591 | 1 | 0.00 | May-21 | 19:14 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-11 | 21:39 | (341) 108 7432 | 1 | 0.00 | May-21 | 23:59 | (341) 106 9395 | 1 | 0.00 |
| May-12 | 09:55 | (341) 411 9800 | 1 | 0.00 | May-22 | 09:28 | (341) 430 5544 | 1 | 0.00 |
| May-12 | 13:59 | (341) 411 9800 | 1 | 0.00 | May-22 | 09:33 | (341) 109 9600 | 1 | 0.00 |
| May-12 | 18:41 | (341) 109 2471 | 1 | 0.00 | May-22 | 13:34 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 |
| May-13 | 01:26 | (341) 109 2471 | 1 | 0.00 | May-22 | 18:55 | (341) 879 3450 | 1 | 0.00 |
| May-14 | 17:29 | (341) 119 0836 | 3 | 0.00 | May-22 | 19:02 | (341) 145 8327 | 3 | 0.00 |
| May-14 | 17:38 | (341) 119 0836 | 1 | 0.00 | May-22 | 19:34 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-14 | 17:55 | (341) 119 0836 | 2 | 0.00 | May-23 | 11:10 | (33) 1173 9612 | 1 | 0.00 |
| May-15 | 06:54 | (33) 2111 0839 | 2 | 0.00 | May-23 | 12:56 | (341) 109 9522 | 4 | 0.00 |
| May-15 | 06:56 | (341) 109 2471 | 1 | 0.00 | May-23 | 13:01 | (341) 124 1617 | 1 | 0.00 |
| May-15 | 06:58 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-23 | 13:56 | (341) 160 8322 | 2 | 0.00 |
| May-15 | 09:34 | (341) 139 6972 | 1 | 0.00 | May-23 | 14:07 | (341) 109 2471 | 2 | 0.00 |
| May-15 | 09:38 | (341) 118 9806 | 2 | 0.00 | May-23 | 14:46 | (341) 436 0229 | 1 | 0.00 |
| May-15 | 13:38 | (341) 115 0896 | 1 | 0.00 | May-23 | 19:58 | (33) 1537 8528 | 2 | 0.00 |
| May-16 | 12:46 | (341) 135 3475 | 1 | 0.00 | May-24 | 08:51 | (341) 119 3679 | 1 | 0.00 |
| May-16 | 13:25 | (341) 103 4930 | 4 | 0.00 | May-24 | 09:52 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 |
| May-16 | 18:37 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-24 | 09:57 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 |
| May-16 | 22:50 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-24 | 13:15 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 |
| May-16 | 23:19 | (341) 114 9477 | 1 | 0.00 | May-24 | 21:34 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-17 | 09:52 | (341) 411 5740 | 1 | 0.00 | May-24 | 23:37 | (33) 1537 8528 | 3 | 0.00 |
| May-17 | 10:11 | (341) 160 6382 | 1 | 0.00 | May-24 | 23:41 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-17 | 12:57 | (341) 103 4930 | 2 | 0.00 | May-25 | 00:19 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 |
| May-17 | 23:03 | (341) 101 4073 | 1 | 0.00 | May-25 | 10:03 | (341) 430 5544 | 1 | 0.00 |
| May-18 | 13:42 | (341) 103 4930 | 2 | 0.00 | May-25 | 10:05 | (341) 140 1029 | 1 | 0.00 |
| May-19 | 02:15 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-25 | 10:07 | (341) 145 8327 | 2 | 0.00 |
| May-19 | 02:26 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 | May-25 | 10:09 | (341) 160 8322 | 3 | 0.00 |



Celulares - continuación

| Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe |
|--------|-------|----------------|---------|----------------------------|------------|-------|----------------|----------------|---------|
| May-25 | 12:04 | (341) 118 2671 | 6 | 0.00 | May-28 | 10:10 | (341) 109 9600 | 2 | 0.00 |
| May-25 | 12:36 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 | May-28 | 10:15 | (341) 109 9600 | 1 | 0.00 |
| May-25 | 19:35 | (341) 145 8327 | 4 | 0.00 | May-28 | 11:11 | (341) 145 8327 | 5 | 0.00 |
| May-25 | 20:46 | (341) 145 8327 | 6 | 0.00 | May-28 | 12:46 | (341) 145 8327 | 2 | 0.00 |
| May-26 | 00:02 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 | May-28 | 14:48 | (341) 430 5544 | 1 | 0.00 |
| May-26 | 03:05 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 | May-28 | 16:06 | (341) 145 8327 | 2 | 0.00 |
| May-26 | 04:02 | (341) 432 2350 | 1 | 0.00 | May-28 | 16:43 | (341) 107 2624 | 1 | 0.00 |
| May-26 | 06:33 | (341) 155 2037 | 2 | 0.00 | May-28 | 17:22 | (341) 145 8327 | 3 | 0.00 |
| May-26 | 08:17 | (341) 107 2624 | 1 | 0.00 | May-28 | 18:48 | (341) 145 8327 | 3 | 0.00 |
| May-26 | 09:41 | (33) 1043 5190 | 1 | 0.00 | May-28 | 21:20 | (341) 109 9600 | 1 | 0.00 |
| May-26 | 10:08 | (341) 411 9598 | 4 | 0.00 | May-28 | 21:48 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-26 | 18:09 | (341) 107 6808 | 2 | 0.00 | May-28 | 22:30 | (341) 145 8327 | 6 | 0.00 |
| May-26 | 22:30 | (341) 108 4642 | 1 | 0.00 | May-29 | 01:50 | (341) 432 2350 | 2 | 0.00 |
| May-26 | 22:31 | (341) 117 4029 | 1 | 0.00 | May-29 | 01:53 | (341) 119 1072 | 1 | 0.00 |
| May-27 | 03:35 | (341) 430 5544 | 2 | 0.00 | May-29 | 15:07 | (341) 160 6382 | 2 | 0.00 |
| May-27 | 05:44 | (341) 137 3296 | 3 | 0.00 | May-29 | 18:47 | (341) 160 6382 | 3 | 0.00 |
| May-27 | 07:46 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 | May-30 | 11:16 | (33) 3170 1886 | 2 | 0.00 |
| May-27 | 07:50 | (341) 430 5544 | 1 | 0.00 | May-30 | 12:57 | (341) 139 4485 | 2 | 0.00 |
| May-27 | 07:55 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 | May-31 | 13:37 | (33) 3170 1886 | 2 | 0.00 |
| May-27 | 12:08 | (341) 160 8322 | 4 | 0.00 | May-31 | 15:08 | (33) 3170 1886 | 2 | 0.00 |
| May-27 | 17:29 | (341) 101 6534 | 1 | 0.00 | May-31 | 20:36 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| May-28 | 09:59 | (341) 148 2969 | 4 | 0.00 | May-31 | 23:04 | (33) 1537 8528 | 1 | 0.00 |
| | | | | Total sin impuestos | 253 | | | \$ 0.00 | |

► **(371) 417 2040**

Detalle de 30 Llamadas, marcación 045

| Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe | Fecha | Hora | (Lada)Teléfono | Minutos | Importe |
|--------|-------|----------------|---------|----------------------------|-----------|-------|----------------|----------------|---------|
| May-04 | 16:56 | (341) 103 9306 | 3 | 0.00 | May-25 | 13:43 | (341) 886 9163 | 1 | 0.00 |
| May-04 | 23:10 | (341) 100 5231 | 1 | 0.00 | May-25 | 13:44 | (341) 886 9163 | 1 | 0.00 |
| May-06 | 16:38 | (33) 1255 7464 | 1 | 0.00 | May-25 | 13:50 | (341) 886 9163 | 1 | 0.00 |
| May-07 | 22:45 | (341) 137 1535 | 1 | 0.00 | May-25 | 22:29 | (341) 137 1535 | 2 | 0.00 |
| May-07 | 22:55 | (33) 1412 4131 | 2 | 0.00 | May-28 | 14:52 | (341) 420 6006 | 1 | 0.00 |
| May-07 | 23:16 | (341) 111 3836 | 1 | 0.00 | May-28 | 20:07 | (341) 112 6861 | 2 | 0.00 |
| May-10 | 13:58 | (341) 119 3679 | 1 | 0.00 | May-28 | 20:31 | (341) 100 5231 | 1 | 0.00 |
| May-13 | 08:53 | (33) 1167 1446 | 1 | 0.00 | May-28 | 20:33 | (33) 1412 4131 | 1 | 0.00 |
| May-13 | 17:22 | (341) 151 2808 | 2 | 0.00 | May-28 | 20:34 | (341) 152 0149 | 1 | 0.00 |
| May-13 | 17:57 | (341) 137 1535 | 1 | 0.00 | May-29 | 16:09 | (341) 147 5571 | 1 | 0.00 |
| May-13 | 19:38 | (341) 137 1535 | 2 | 0.00 | May-31 | 11:35 | (341) 411 0495 | 2 | 0.00 |
| May-18 | 17:06 | (341) 160 4740 | 2 | 0.00 | May-31 | 13:32 | (341) 151 2808 | 1 | 0.00 |
| May-22 | 12:37 | (312) 120 5554 | 1 | 0.00 | May-31 | 17:42 | (341) 100 5231 | 3 | 0.00 |
| May-22 | 18:32 | (341) 100 5231 | 2 | 0.00 | May-31 | 19:47 | (341) 100 5231 | 1 | 0.00 |
| May-23 | 12:01 | (341) 119 3679 | 1 | 0.00 | May-31 | 21:47 | (341) 137 1535 | 1 | 0.00 |
| | | | | Total sin impuestos | 42 | | | \$ 0.00 | |

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.

Servicios Especiales

| Descripción | Importe |
|---------------------|-----------------|
| CLARO VIDEO (COBRO) | 69.00 |
| Total | \$ 69.00 |

Claro Video

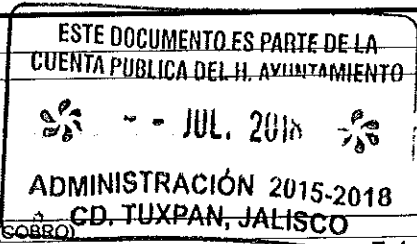
| Fecha | Proveedor / Descripción | Importe |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| May-11-2018 | PVC07 / CLARO VIDEO (COBRO) | 69.00 |
| Total | | \$ 69.00 |

Claro Video

| Fecha | Proveedor / Descripción | Importe |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| Abr-29-2018 | PVC07 / CLARO VIDEO BONIFICACION | - 69.00 |
| Abr-29-2018 | PVC07 / CLARO VIDEO (COBRO) | 69.00 |
| Total | | \$ 0.00 |

Servicios facturados por cuenta y orden de:

| Clave | Proveedor | RFC | Dirección Fiscal |
|-------|--------------------------------|---------------|---|
| PVC07 | CLAROSHOP.COM S.A.P.I. DE C.V. | PVC07121-66V9 | LAGO ZURICH NUM 245, EDIF. PRESA FALCON, PISO 7, COL. GRANADA AMPLIACION DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11529 Atención al Cliente 018002529999 |



001402



Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa: TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen: 7012/2795932
Tipo de Servicio: Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA: 37141753530001598004
DIGITO VER TEL: 9
Total de Pagos: 1
Importe del Pago / Depósito: 1,598.00
Total del Pago / Depósito: 1,598.00
Fecha de Pago: 18/07/2018 12:36 hrs.
No. de Autorización: 076895

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con
TELMEX / TELNOR

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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 314 | SERV.TELEFONICO BASE P.CIVIL TUXPAN | | | | |
| 1 | RBO.TEL. | 2112-037-000-000 | | telefonos de mexico s.a.b de c.v. | | | 1,598.00 | |
| 2 | TRANSFEREC | 1112-142-000-000 | | SERV.TELEFONICO BASE P.CIVIL TUX.. | | | | 1,598.00 |
| | | | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | |
| | | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C... | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,598.00 | 1,598.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Cl. 314 _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. la cantidad de \$ 1,588.00

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

----- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN LA BASE DE PROTECCION
----- CIVIL DE ESTA CIUDAD. FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES
----- DE MAYO Y JUNIO 2018.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 20 _____ 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001405



NEGOCIOS

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 21-JUN-2018 DV 9

Total a Pagar. \$ 1,598.00
Pagar antes de: INMEDIATO
Mes de Facturación: Junio
Teléfono: (371) 417 5353
Factura No.: 130318060084227

MUNICIPIO DE TUXPAN JAL

CDA MARIANO OTERO 303
LT.
FLORESTA
TUXPAN, JAL., JA
C.P. 49810-CR-49801

Cuenta Vencida
Su estado de cuenta presenta 1 mes vencido. Puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo. Sabemos que estar comunicado es importante. Por esta razón, a pesar de contar con un adeudo, aún disfruta de nuestros servicios. Agradeceremos su pronto pago.



CGZ

RFC: MTU850101G74

AHORRA EN TIEMPOS Y COSTOS DE TRASLADOS CON VIDEONFERENCIA TELMEX

Videokonferencia TELMEX

- Reúne a tus clientes o colaboradores a través de Internet desde cualquier Smartphone, tablet o computadora.
- Comparte tu escritorio con todos los participantes. Graha tus sesiones.

desde \$279 al mes*

Contrata en telmex.com/negocio al 01 800 123 0321 o en Tiendas TELMEX Vigencia al 30 de septiembre de 2018 *Precio para el plan de 10 participantes

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | 799.00 |
| Cargos del Mes | + 798.99 |
| Su Pago | - 0.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.81 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.80 |
| Saldo al Corte | \$ 1,598.00 |

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 674.62 |
| IEPS 3% | 14.17 |
| IVA 16% | 110.20 |
| Total | \$ 798.99 |

(mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M)
*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

\$ 1,598.00 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde Línea Telmex *321.

Ahora es más fácil tener siempre saldo en tu celular Telcel.
Programa la recarga de tiempo aire de manera automática y con cargo a tu Recibo TELMEX.
Solo elige el monto y teléfono al que deseas abonar y ¡listo!
telmex.com/negocio Tiendas TELMEX

Teléfono: (371) 417 5353 Mes de Facturación: Junio Pagar antes de: INMEDIATO

DV 9

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 1,598.00**

001406



37141763530001598004

2018-06-24 T 15:27:58

Folio Fiscal: 14dcfaa4-6b85-43bf-8703-adea1c64f9ae

Fecha y hora de Certificación: 2018-06-24T16:45:31

Sello Digital del Emisor

S2jGC8IKT8qLYOJm7VnKOA5jtZvOp1ArbXIKIG9uDkYnRYUAOyXoZMon3dR07qHqNFC1z2EODVwSVDLroSkaRAHYVc0JmTuJeqUgKHgUnCGAdtZKa7GjcFOCpca+6lojkl17HFy3TBEExNOrnzF+vTOTOZshugyKqRyQnL9V3QYd7Bu9kdn7hcBIEXUto1xnXhCOJ9WndgveQggShYVmguo5n+L2PcI9M1M3Gky/9US3bURrKLaaw12A7VZBjDKrbX/83osK6ecbWwRMLXNtalf3t6TSfVxvJXCb8oHDH75RrTx70TEMZAKYmxeLVFoetA==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[[{"f": "14dcfaa4-6b85-43bf-8703-adea1c64f9ae", "t": "2018-06-24T16:45:31", "s": "S2jGC8IKT8qLYOJm7VnKOA5jtZvOp1ArbXIKIG9uDkYnRYUAOyXoZMon3dR07qHqNFC1z2EODVwSVDLroSkaRAHYVc0JmTuJeqUgKHgUnCGAdtZKa7GjcFOCpca+6lojkl17HFy3TBEExNOrnzF+vTOTOZshugyKqRyQnL9V3QYd7Bu9kdn7hcBIEXUto1xnXhCOJ9WndgveQggShYVmguo5n+L2PcI9M1M3Gky/9US3bURrKLaaw12A7VZBjDKrbX/83osK6ecbWwRMLXNtalf3t6TSfVxvJXCb8oHDH75RrTx70TEMZAKYmxeLVFoetA"}]]

Sello digital del SAT

z1KysF9K+aa7VHFTYK3SRp0YH+JmK.EI57W+v71Zj7zBKIdpWJURM1h9v5GKksFdAhdGFo0e03cUpHvLgcT80M0OyGGF7fT41kmSgnWzJ8kTb8LtkoR3B63XQyqTojn2NCSjDmQ+SfBTANcmRLxjFYsVp8UARy4JKeZX2TEZR6YXso04YVn9h+NclwDweQrQn6URf20x+w8Q/m1NUKBcOsBgTTL2+XoksgnavFNz2/K4/ty+yirLStHnkD/ZydaDKI6qparc8gXC0JDA8b/LDxr4Tz2EshC+1+74J10JqJ88:EbH2KHrhZ5GUoPk6zZyg8w==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405206537

Serie del Certificado del SAT

00001000000407844435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 89 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes

| Descripción | Importe |
|----------------------------|------------------|
| PAQUETE SUPERNEGOCIO | 674.62 |
| Total sin impuestos | \$ 674.62 |

* Incluye: Renta de la línea comercial + Infinitem + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local

| Descripción | Importe |
|--------------------------------------|----------------|
| PAQUETE CUATRO SERVICIOS DIGITALES * | 65.00 |
| PAQUETE DE SD | - 65.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

* El paquete incluye: Identificador de Llamadas / Llamada en Espera / Tres a la vez / Buzón de voz (Premium)

Llamadas

| | Cantidad | Periodo |
|--|----------------|----------------|
| Llamadas realizadas | 52 | May 1 - May 31 |
| Llamadas incluidas en la renta mensual | - 52 | |
| Llamadas por pagar | 0 | |
| Tarifa | x 1.48 | |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 | |

Resumen de las 52 llamadas salientes

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO.

Método de pago: PPD- Pago en Parcelas o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de coasuntos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| BANCOS | HSBC | COPEL ** | WAL MART |
| BANCO AZTECA *** | BANCO MULTIVA | OXO *** | |
| BANCO DEL BAJO | SCOTIABANK | AMET | |
| BANAMEX | SANTANDER | PAGATOCO | |
| BANCOPEL | | PORTAL | |
| BANORTE | ESTABLECIMIENTOS | RAGAZZI | |
| BANFIEGO | BODEGA ALKERRA | SAM S | |
| BANSEFI | CAJA POPULAR MEXICANA | S MART *** | |
| EGVA BANCOVER | CASA LEY | SUBURBIA | |
| CIBANCO | CAJA POPULAR TCMALAN | SUPERAMA | |
| FICOMUN | COMERIA | TELECOM TELEGRAFOS | |

** INCLUSIVE SABADOS Y DOMINGOS *** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS

Servicio Local - continuación

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| (371) 417 2021 | 25 | (371) 417 2792 | 2 | (341) 413 0906 | 1 | (371) 417 2492 | 1 | (371) 417 4675 | 1 |
| (371) 417 3641 | 5 | 071 | 1 | (341) 413 2082 | 1 | (371) 417 3888 | 1 | (371) 417 4899 | 1 |
| (371) 417 3920 | 3 | (33) 3675 9045 | 1 | (371) 417 2070 | 1 | (371) 417 4657 | 1 | (371) 417 5378 | 1 |
| (371) 417 2344 | 2 | (341) 412 7868 | 1 | | | | | | |

A NUMEROS 800

| Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|----------------|----------|----------------|----------|
| (800) 462 3634 | 2 | (800) 378 2338 | 1 |

LADA



QUÉ FÁCIL ES
CONSULTAR Y PAGAR
TU RECIBO
TELMEX DIGITAL

telmex.com/mitelmex

**HAZLO EN 2
SENCILLOS PASOS:**



1 Da clic en
"Regístrate"



2 Ingresa tus datos
y selecciona
**Recibo Telmex
sin papel.**



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE FII Y AVIANTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN. JALISCO

==

001407



Miércoles 18 de Julio del 2018, 3:10:25 PM Centro de México

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Transferencia a otras cuentas | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

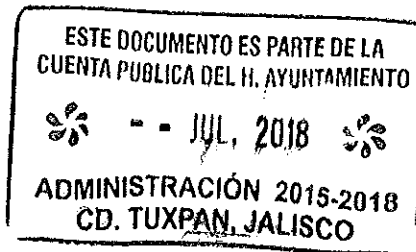
Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 131200.

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|---------------|------------|-------------------|

| | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012/2795932 |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | HSBC - MXN 021342064100937303 Nombre: ESPERANZA ESPINOZA BARON |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Datos de la transferencia | Importe MXN | \$ 4,408.00 |
| | Número de referencia | 180718 |
| | Concepto del pago | REFACC CHEVY PROTECCION CIVIL |
| | Clave de rastreo | 085901312004319981 |
| | Tipo de cuenta | CLABE |
| | Tipo de beneficiario | Persona Física |
| | Fecha de aplicación | Mismo Día |
| Fecha valor | 18/07/2018 | |

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



001408

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Egresos | | 388 | REFACC.VEHIC.DE PROTECCION CIVIL TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-005-028-000 | | Esperanza Espinoza Baron | | | 4,408.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. ESPERANZA ESPINOZA BARON | | | | 4,408.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 4,408.00 | 4,408.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ³⁵⁵ Partida _____

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

ESPERANZA ESPINOZA BARON la cantidad de \$ **4,408.00**

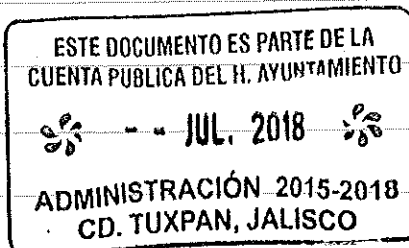
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO CHEVY

AL SERVICIO DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.




Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO RREELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de JULIO _____ de 20¹⁸



PRESIDENTE MUNICIPAL O
DIREGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



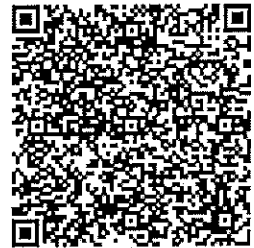
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001410

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | Ingreso |
| Folio Fiscal | B60FA6F7-D3AD-4415-8CA4-EB288835958A |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000304778486 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-07-17T19:21:03 |
| Lugar de expedición | 49000 |
| Régimen fiscal | 621 Incorporación Fiscal |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Folio/Serie | 000253E |
| Fecha y hora de emisión | 2018-07-17T19:19:27 |
| Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago | 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | 1.00 |
| Condiciones de pago | |
| Versión de CFDI | 3.3 |



Emisor
E1BE720321Q74 ESPERANZA ESPINOZA BARON
 AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, 720,
 COL. SIN COLONIA, CIUDAD GUZMAN, C.P. 49000
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO
Expedido en:
 AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, 720,
 COL. SIN COLONIA, CIUDAD GUZMAN, C.P. 49000
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO

Receptor
MTU850101G74 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO, 7,
 COL. CENTRO, C.P. 49800
 TUXPAN, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave Producto/Servicio | Clave Unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|--|--------------|--------|-------------------|----------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 25191700 | H87 | PZA | | 1.00 | VENTA DE CABEZA | \$0.00 | \$3,800.00 | \$3,800.00 |
| Impuestos trasladados Impuesto Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe IVA 3800.00 TASA 0.160000 608.00 | | | | | | | | |
| Importe con letra *** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. *** | | | | | | | | |
| Desglose de impuestos trasladados | | | | | | | | |
| Impuesto Tipo Factor Tasa Importe | | | | | | | | |
| IVA Tasa 16.00% 608.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal | | \$3,800.00 |
| | | | | | | Descuentos | | \$0.00 |
| | | | | | | Impuestos trasladados | | \$608.00 |
| | | | | | | Impuestos retenidos | | \$0.00 |
| | | | | | | TOTAL | | \$4,408.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|860FA6F7-D3AD-4415-8CA4-EB288835958A|2018-07-17T19:21:03|SFE0807172W8|y|ixrx2npZ9B1keem6LeStfoSrzZkgUj|69CbtMCyknearV7|8CTy6a7ZvL2FhPYWwB4q3MRk9m5KBiqYSWBVITAN1NP|jwoR69m6SiyP1DD2GTV4egOsYzofjdnafznQaA+i6soiosK1wUvRlqdmwIO/uNx+QxQKshQ=|00001000000404594081|]

Sello Digital del CFDI

hYi/xrx2npZ9B1keem6LeStfoSrzZkgUj|69CbtMCyknearV7|8CTy6a7ZvL2FhPYWwB4q3MRk9m5KBiqYSWBVITAN1NP|jwoR69m6SiyP1DD2GTV4egOsYzofjdnafznQaA+i6soiosK1wUvRlqdmwIO/uNx+QxQKshQ=

Sello Digital del SAT

PR0oRnhKu1SVynv48AWhrzo42iyYNNY25YyKcJ2AMmeNPkjNrcmzN2UeTyjNtV24g+42+e3a2fbQnnIZ126Ush2GzcyMrfFZp45nEb7mhPsd71XIG8WXtpnC55y6jdj7P4Xgru2rVr9nx12s9F+qj8vFdsCmpcDZ5vEr6FoujftZHDpVECjGcedS rmoO+V7m/iUokZzQ5w4Rvnr3y96LUlxNqnrFWTgrjsqTjz6cxW50Jut5+g3Wf88krL0U2hgSDLSY2X0ntcmj|0RCr7vD3QIN3igloY7ElUa3YjhwS08iTeK+bVXdHk|B70oOntWpbM3Iuy7zHGm9+gFA==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001411



Viernes 20 de Julio de 2018, 1:14 PM Centro de México

Otras Cuentas

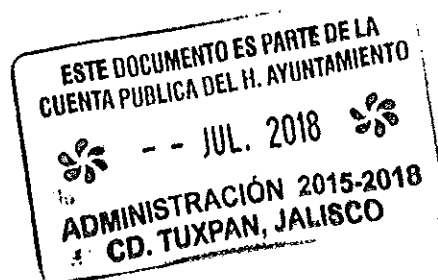
1/2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 121581 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RJA |
| Cuenta Destino | 7007/732465 JOSE SALVADOR MELCHO | Usuario 2 | - |
| Importe | 714.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 200718 | | |
| Referencia | 200718 | | |
| Concepto | HOSPEDAJE ELEMENTO DE VIALIDAD | | |

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



001412

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA.

la cantidad de \$ 714.00

SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

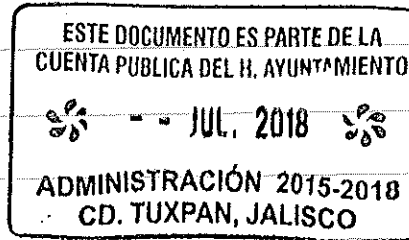
SERV. HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO EN SU

VISITA A ESTA CIUDAD EN CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DEL USO DEL

USO DE EQUIPO DE PROTECCION ASI COMO LA LICENCIA DE CONDUCIR A

JOVENES DEL MUNICIPIO.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.



Alentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de JULIO de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DIREGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001413

JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA

RFC emisor: MEMS530311HA2
Nombre emisor: JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA
Folio: 913
RFC receptor: MTU850101G74
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6C4D98FD-747C-42F0-9CDA-C2D1F7A6F754
No. de serie del CSD: 00001000000408873597
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-06 15:22:58
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 93181600 | | 1 | A9 | N/A | 18.00 | 18.00 | | | | |
| Descripción | 3% S/H | 1 | E48 | SERVICIO | 600.00 | 600.00 | | | | |
| Descripción | Hospedaje 28 de Junio 2018 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 600.00 | Tasa | 16.0000% | 96.00 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 618.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 96.00
Total \$ 714.00

Sello digital del CFDI:

DMz+tlLHZcSFMnPXfj/AfOqLeeoMhIRUuCXmQ5ZvYaTD7IIAEdKoiM5NN4MFyqp9TEEzDxE0ZT5ZeG7K7NIYOa+L4yIZXFaiM3+89JqeEpnokpX42mcWrLYibsMCWjgPHArcCK1bLshcEGE3W/Gyd0XgpATKmURgSIda72ZkhKfkkY2f2y6FCPMWq+efje5DdcnkkcGkLNx9e0u3HU2/u/yo536Kfwsb1+99q0qY/aNKiunaQBRQ11DZoYHs0D0J2C/OyIUuPi7feEcDeFRKI6aGEUTDx2M1+5f4lrWaWARSJKAC4XqdgA/v4p4VvIGXzLDr9LjPdWZb4jTA==

Sello digital del SAT:

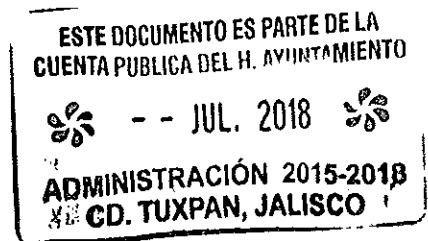
VXyb/tT4gZZ9ciVjr6dxa3lqzBrbkk2qo8G31ALnIOUzZ9lrP6LDDIWHQluYoERc5nqWVyJHamcaps0932/Fk92w0jNDp28hGBQM/DjL7Q4kAzwDV6S5BoOXsYxKMaTxxNkg5URA83on3fy0jApTTmxmQdP7/ibFH7lqRodQYsThAy63rXCTOUEXVC1QwkdGEGCI8lv9eSwlk+87hVRGIWnh7f6aGkRhQ/2V61bNKnNBwJelWVWyg9S1S/hMPKuVvSJLOXEUMIsRKXGnNMDVb4VqPRluJJdL1YAcnlyHY25FHTgJsPLMk6ZdwDIHdIOQLRc/lp2RbMu9oGMiUnzeA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C4D98FD-747C-42F0-9CDA-C2D1F7A6F754|2018-07-06T15:31:18|SAT970701NN3|DMz+tlLHZcSFMnPXfj/AfOqLeeoMhIRUuCXmQ5ZvYaTD7IIAEdKoiM5NN4MFyqp9TEEzDxE0ZT5ZeG7K7NIYOa+L4yIZXFaiM3+89JqeEpnokpX42mcWrLYibsMCWjgPHArcCK1bLshcEGE3W/Gyd0XgpATKmURgSIda72ZkhKfkkY2f2y6FCPMWq+efje5DdcnkkcGkLNx9e0u3HU2/u/yo536Kfwsb1+99q0qY/aNKiunaQBRQ11DZoYHs0D0J2C/OyIUuPi7feEcDeFRKI6aGEUTDx2M1+5f4lrWaWARSJKAC4XqdgA/v4p4VvIGXzLDr9LjPdWZb4jTA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-06 15:31:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



001414

De: Lic. Cesar Alberto Isabeles Guerrero Dir. Vialidad. Mpal.


FECHA

Para: Lic. Francisco Javier González Guerrero Sub-Tesorero Mpal.

28/Junio/2018


Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle a usted de la manera más atenta hospedaje para el día jueves 28 de junio del presente año, para los 02 agentes de Tránsito y Vialidad de la Secretaria de movilidad del Estado de Jalisco los cuales darán a conocer la importancia del uso del equipo de protección así como la licencia de conducir a los jóvenes.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración pertinente.

Atentamente
**CD. TUXPAN**
Gobierno Municipal
2015-2018
**DIRECCIÓN DE TRANSITO
Y VIALIDAD MUNICIPAL**
TUXPAN, JALISCO
Lic. Cesar Alberto Isabeles Guerrero.
DIRECTOR DE VIALIDAD MUNICIPAL.

C.C.p. Archivo

M48/2018

Recibido 06/29/18


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001415



Jueves 19 de Julio de 2018, 9:35 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1/1 |
|---------------------|-----------------------------|-----|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 021502 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7007/732465 JOSE SALVADOR MELCHO | Usuario 2 | - |
| Importe | 714.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 190718 | | |
| Referencia | 190718 | | |
| Concepto | HOSPEDAJE PERS TRANSITO Y VIALIDAD EDO | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

❁ - - JUL. 2018 ❁

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001416

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 390 | SERV.HOSPEDAJE PERSONAL DE VIALIDAD | | | | |
| 1 | TRANSFER | 5137-009-033-000 | | Seguridad | | | 714.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | SERV.HOSPEDAJE PERSONAL DE VIA.. Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA | | | | 714.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 714.00 | 714.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA. la cantidad de \$ **714.00**

SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

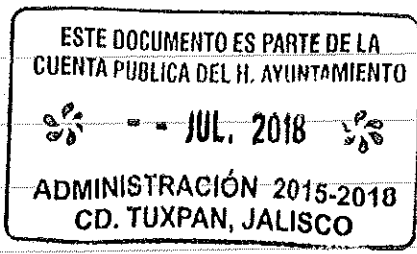
por el siguiente concepto _____

SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO

EN SU VISITA A ESTA CIUDAD A CAPACITAR AL PERSONAL DE TRANSITO Y

VIALIDAD DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001418

JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA

| | |
|---|--|
| RFC emisor: MEMS530311HA2 | Folio fiscal: CD07F944-3BE6-4E57-B9A7-A06A5FF41EBD |
| Nombre emisor: JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA | No. de serie del CSD: 00001000000408873597 |
| Folio: 909 | Serie: A |
| RFC receptor: MTU850101G74 | Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-21 08:28:07 |
| Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Gastos en general | Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---|--------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 93181600 | | 1 | A9 | N/A | 18.00 | 18.00 | | | | |
| Descripción 3% S/H | | | | | | | | | | |
| 90111501 | | 1 | E48 | SERVICIO | 600.00 | 600.00 | | | | |
| Descripción Hospedaje 14 de junio 2018 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 600.00 | Tasa | 16.0000% | 96.00 |

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 618.00 |
| Forma de pago: Efectivo | Impuestos Traslados IVA | \$ 96.00 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 714.00 |

Sello digital del CFDI:

K/s4TwPeCGMNNB6jDv0uFZghbrET71IFagdCNTem9/8lnoGIPoNd+FGl5kwxYgQb17ElxgCmnFSulRlqWuizS0Rk27k4xGNCAvHs/nXFzkG4RBgmUEmBmrV5jdZNVWZOuz8NukFg6iGHdA2FP3/OFkJLis4w1ZA/Q4f157a8822jaSZiWjV4Te10V1GZiPunF+VJiWtcNsV+nHHxYed5N4F+ummnvCWkXwW0emEW7yYHQj4gKDznbOfLgfoZMRzRsh2ECIBe0JDGyofbSxFi7+2e2kNfmKHJ+TWSRsnjBM603yaW8ff9GRFxJBjHOxiM6C9yjA14a6TTx/Kw==

Sello digital del SAT:

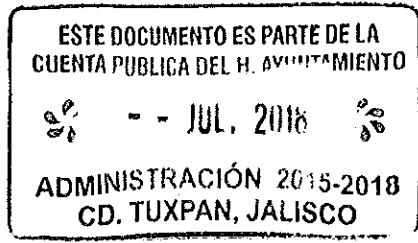
ElnZYy24O+ewMIWWS7WfyQk2G7A0MdvuxwEEVs1MN3VjPV18adTX9x7HNyMNIpKdHGcuDcv05eT2NUR1X+HY5zArCgQSiMfGCdmcSjfuDQra0ApEzv7s1S+B2D6+Hfx57S/NhNJaGn/cz0YFaI0A/y7Oc2kAu4bzHPEGqCNqngYK3pDq65IMdrn3o8pugSQzQjVBAvrgZEQfpe1h1mVWXkohrlf6+rmyNGF3gawLaJa4m9QJlVuh0mEAsAB01XzaENFau6Zl4QX0d7557INSchQb33KnF1/+XyZZntbEGO6706v7H4cmRMOxqM+7aPOMkADOHDkIX40Y4KY2Szv==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1[CD07F944-3BE6-4E57-B9A7-A06A5FF41EBD]2018-06-21T08:33:02[SAT970701NN3]K/s4TwPeCGMNNB6jDv0uFZghbrET71IFagdCNTem9/8lnoGIPoNd+FGl5kwxYgQb17ElxgCmnFSulRlqWuizS0Rk27k4xGNCAvHs/nXFzkG4RBgmUEmBmrV5jdZNVWZOuz8NukFg6iGHdA2FP3/OFkJLis4w1ZA/Q4f157a8822jaSZiWjV4Te10V1GZiPunF+VJiWtcNsV+nHHxYed5N4F+ummnvCWkXwW0emEW7yYHQj4gKDznbOfLgfoZMRzRsh2ECIBe0JDGyofbSxFi7+2e2kNfmKHJ+TWSRsnjBM603yaW8ff9GRFxJBjHOxiM6C9yjA14a6TTx/Kw=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-21 08:33:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Egresos | | 316 | CARTUCHOS DE TINTA | BASE P.CIVIL Y SEG.PUB.MPAL. | | | |
| 1 | CH.-149 | 2112-904-000-000 | | Elsa Gutierrez Corona | | | 1,599.96 | |
| 2 | CH.-149 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 1,599.96 |
| | | | | ELSA GUTIERREZ CORONA | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,599.96 | 1,599.96 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
212

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

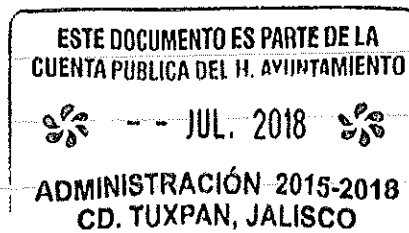
ELSA GUTIERREZ CORONA la cantidad de \$ 1,599.96

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

CARTUCHOS DE TINTA UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



CHC-149 FORT/18

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a 23 de Julio de 2018.


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001422

RFC emisor: GUCE8302259R5
 Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BE8D9DC4-A660-46C7-8006-B930095520F2
 No. de serie del CSD: 00001000000400776644
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-07-17 12:36:05
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 44103105 | | 2 | H87 | | 172.41 | 344.82 | | | | |
| Descripción | CARTUCHO EPSON COMPATIBLE 195 CIAN <i>PROTECCION CIVIL</i> | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 344.82 | Tasa | 16.0000% | 55.17 |
| 44103105 | | 2 | H87 | | 172.41 | 344.82 | | | | |
| Descripción | CARTUCHO EPSON COMPATIBLE 195 MAGENTA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 344.82 | Tasa | 16.0000% | 55.17 |
| 44103105 | | 2 | H87 | | 172.41 | 344.82 | | | | |
| Descripción | CARTUCHO EPSON COMPATIBLE 195 AMARILLO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 344.82 | Tasa | 16.0000% | 55.17 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,034.46
 Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 165.51
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,199.97
 Condiciones de pago: crédito

Sello digital del CFDI:

aDPcVYjE7mi0Q4YSvAmkz8cGv1uC3z9h0iJIBHhcYXbDV5B/E0x7HCXoJHQ47Qcb+ytQyw45w8yqUX2rCy3nh91iy1JjJ7n1exrYYIMbGkv1DUDFh6p1JMWRH+IFFE5NQimRVAJPbnEFUIBISH7eOxn070MBjpBuqUplcUbi16Qzpmc6iYB8/B4XPEgw9KE65U7A221spwiphjcr6yx6k3f0VpavkjrGR8OhfyVROiOJRMha+YzEVpMMvuFRTwBDhjdso05ceDWN5SEEpS+Vwt81tbD4UosAgpm+ua8hF3jY4xmkkmH645KHhew0INHd3Kczew0MhjfVymw==

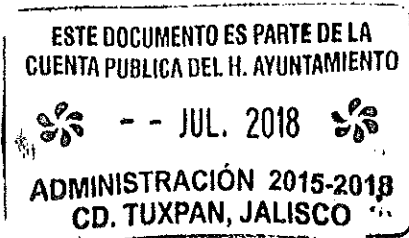
Sello digital del SAT:

bZYy9ykdj5iyyWIWKsmhKB9dXgkMCwE1+JtkBuOoygZ9HcKhMhVn7xOnGZkSRrHn2EDbdjY1BC00Abc1HxZcdUyfTVE2eKkfm+Is2WwVejDFMObrvKZMttYOfcFAQqrpVeU3PgyXRLDISDa4zsRiCrLPu9ZYqEuMtelec5G4H2uNP9wkzyCBA7IZO9drl7QNutWjPhILpkoLvKyTAuk+oCqzxUYYPZwFcl1L3ulhauFampPQ4Hgr7FZW6N+oAMPJII+xeldekYQhbQfCcs32AISKwKN+Sqoy2vGzdZmuETFaqrO1m0GntqOaCXbkgFFOzsSgnDE+UvWwvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE8D9DC4-A660-46C7-8006-B930095520F2|2018-07-17T12:43:16|SAT970701NN3|aDPcVYjE7mi0Q4YSvAmkz8cGv1uC3z9h0iJIBHhcYXbDV5B/E0x7HCXoJHQ47Qcb+ytQyw45w8yqUX2rCy3nh91iy1JjJ7n1exrYYIMbGkv1DUDFh6p1JMWRH+IFFE5NQimRVAJPbnEFUIBISH7eOxn070MBjpBuqUplcUbi16Qzpmc6iYB8/B4XPEgw9KE65U7A221spwiphjcr6yx6k3f0VpavkjrGR8OhfyVROiOJRMha+YzEVpMMvuFRTwBDhjdso05ceDWN5SEEpS+Vwt81tbD4UosAgpm+ua8hF3jY4xmkkmH645KHhew0INHd3Kczew0MhjfVymw==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-17 12:43:16
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7065

DIA MES AÑO
17 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Elsa Gutierrez Corona
 OBRA: Protección Civil
 FACTURAS A NOMBRES DE:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 02 | cartucho epson compatible 195 CIAN | |
| 02 | cartucho epson compatible 195 MAGENTA | |
| 02 | cartucho epson compatible 195 AMARILLO | |

SOLICITA: [Signature] AUTORIZO: [Signature] RECIBO: C. Miguel
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



MEMORÁNDUM

24-05-2018

DE: C. MIGUEL ANGEL ALCARAZ CARDENAS. DIRECTOR C.M.P.C.YB.T.J.
 PARA: C. JOSE ARMANDO CEBALLOS VILLA. DIRECTOR SISTEMAS.

Por este medio me permito solicitar lo siguiente:

- TINTAS PARA IMPRESORA EPSON XP-210 del Depto. De Inspección y Vigilancia de esta Coordinación a mi cargo; de la siguiente manera:
 2 color Negro
 2 color Amarillo
 2 color Cian
 2 color Magenta

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

[Signature]
 C. MIGUEL ANGEL ALCARAZ CARDENAS
 DIRECTOR DE LA C.M.P.C.YB.T.J.



[Signature]

[Signature]

001424

RFC emisor: GUCE8302259R5
 Nombre emisor: ELSA GUTIERREZ CORONA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7AFDE4F7-BB02-48FC-994C-4F5515053DF5
 No. de serie del CSD: 00001000000400776644
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2018-07-17 13:21:53
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 44103105 | | 2 | H67 | | 172.41 | 344.82 | | | | |
| Descripción | CARTUCHO EPSON COMPATIBLE 195 NEGRO PROTECCION CIVIL | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 344.82 | Tasa | 16.0000% | 55.17 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: credito

Subtotal \$ 344.82
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.17
 Total \$ 399.99

Sello digital del CFDI:

niRcHdcy7ptSV0IjEiFJesCAWQH2ImpNRknjba4igikKgnFcnc2QZYXH2AoyM4kEUPz/q6Rpy+1qSaSG8fMyhhYy4KCL+nZarT2mWAgz6rSlhvmU4gziEsk8mO7HvTXRVpUk98CBZz7Rcu
 dcGbTaExBgl7HjW6gec+IEKRiIVG5iWW9s3HQmfe/f4aB3GhjEaRfTI7qQ5Tw0EjzdVJMxAUkuNKUR7dSuZ2ZODYAuVaG3+GfLs04YU7/19QaNwX3wcTfZUICGXFBIV9rTcqNgNFyIC4Yq
 jF1xBPUS6g6cKuGKE1FofSQRBNuZS/UJKQkIXApc/hwepE2C6e/g==

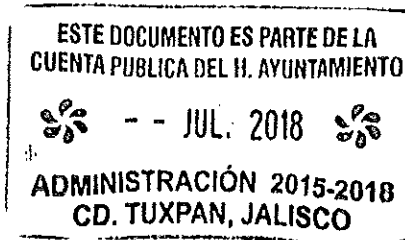
Sello digital del SAT:

Dc8HkfatpT5p7G9cw0X8aFFSYFT6HXnoUB+bx2G5dv/Bqk1X2BOSCoFhHQ2wXy8oZvJ8ZTYHEaK3mw/7JJ3I+c6JRgluhnsGJcin6rpPZhm8a+0+gIRsDVFb4LzKZGKbTJ7bKk3V9eeMDY
 JPquv6AswcCRpCsYwy1GypDQm2pkM/e/i1G2PDHAlaZyoPEIR2FE3SO+huq1YrqFChhikUAJ074mRmk9OhP55OgXQ374Lsler9L66PKFlwzyw7Bo15JGwJ0TpOGqmP0HAoTF78ThRxS
 CA6xwPRklhTB1hQHQRD0Mz4cTI0gCEdwpZPulPNFwAS+gbWUVyY0QGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]7AFDE4F7-BB02-48FC-994C-4F5515053DF5[2018-07-17T13:23:54][SAT970701NN3]niRcHdcy7ptSV0IjEiFJesCAWQH2ImpNRknjba4igikKgnFcnc2
 QZYXH2AoyM4kEUPz/q6Rpy+1qSaSG8fMyhhYy4KCL+nZarT2mWAgz6rSlhvmU4gziEsk8mO7HvTXRVpUk98CBZz7RcuGbtTaExBgl7HjW6gec+IEK
 RiIVG5iWW9s3HQmfe/f4aB3GhjEaRfTI7qQ5Tw0EjzdVJMxAUkuNKUR7dSuZ2ZODYAuVaG3+GfLs04YU7/19QaNwX3wcTfZUICGXFBIV9rTcqNgNFyIC
 4YqjF1xBPUS6g6cKuGKE1FofSQRBNuZS/UJKQkIXApc/hwepE2C6e/g==[00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-17 13:23:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



001425



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7074

DIA MES AÑO
17 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Elsa Gutierrez Corona
 OBRA: Protección Civil
 FACTURAS A NOMBRES DE:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|-------------------------------------|---------|
| 02 | Cartucho Epson compatible 195 Negro | |
| ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO -- JUL. 2018 -- ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO | | |

SOLICITA: AUTORIZA: RECIBIO: TOTAL \$

[Signature]
LAP. RCO. JAVIER
Gonzalez Guerrero



001426

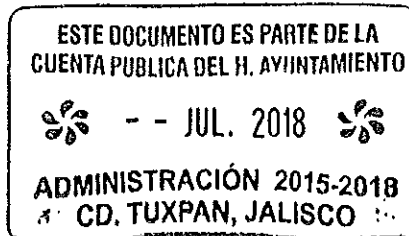
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Egresos | | 317 | REFACC.Y MANTTO.VEHIC.SEG.PUB. Y P.CIVIL TUXPAN | | | | |
| 1 | CH.-150 | 2112-046-000-000 | | francisco javier castrejon ramirez | | | 1,487.71 | |
| 2 | CH.-150 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. FRANCISCO JAVIER CASTREJON RA.. | | | | 1,487.71 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,487.71 | 1,487.71 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

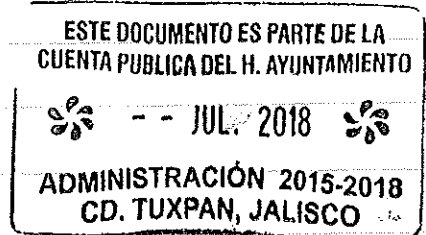
del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a
FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ la cantidad de \$ 1,487.71

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO REAIZADO A
LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE AYUNTAMIE
TO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA



CH- 150 Fort/L8

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REBLECCION

TUXPAN

Jal., a 23 de Julio de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001429

I - Factura - VERSIÓN 3.3

145
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T01:07:28
Folio Fiscal
 AF95A4AE-8987-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T01:07:29

00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|-----------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | FOCO 168 Clave Servicio - 25172900 - Iluminación exterior para vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5.170000 Tasa - 0.160000 Importe - \$0.827200 | 5.170000 | 5.170000 |
| 3.000000 | H87 - Pieza | FOCOS 3157 Clave Servicio - 25172900 - Iluminación exterior para vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$75.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$12.000000 | 25.000000 | 75.000000 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | FOCOS 921 Clave Servicio - 25172900 - Iluminación exterior para vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$10.340000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1.654400 | 5.170000 | 10.340000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 90.51 MXN |
| IVAT 0.160000 | 14.481600 MXN |
| Total | 104.99 MXN |

TOTAL EN LETRA: CIENTO CUATRO PESOS 99/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF95A4AE-8987-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T01:07:29|TBN040609RKA|mcAVU0uoLCyglWEdk1bSY6h0HntJ9VDbloG6UijRfqv0Znp1Jzd1c9b7UKcTZD1wMpxu8U G7puJJAQ6HlVwUyO1frq7hP9em1TBUj8vJr+CUQqYqqcPz3ID0yWU3TijrCfxB2sUBwSLXoi3QJSn53c7T6cDKxpEWWW+m57KNxG/DqCfufBxlfwTVAszf2coMxk46Dp/DG24398puBnSHczSoLxRQgskO78sqEbrUdywNxCV16DyKHsUpzZIUzJB5/0Dk2rxquuJ0I3FPz6S6LC91fz3m88SOKv3IN7IE6qu/6G97n9RYWYFFTmdpJ9FJ3gd70INmdoxCkg==|0000100000040

Sello digital del emisor

mcAVU0uoLCyglWEdk1bSY6h0HntJ9VDbloG6UijRfqv0Znp1Jzd1c9b7UKcTZD1wMpxu8UG7puJJAQ6HlVwUyO1frq7hP9em1TBUj8vJr+CUQqYqqcPz3ID0yWU3TijrCfxB2sUBwSLXoi3QJSn53c7T6cDKxpEWWW+m57KNxG/DqCfufBxlfwTVAszf2coMxk46Dp/DG24398puBnSHczSoLxRQgskO78sqEbrUdywNxCV16DyKHsUpzZIUzJB5/0Dk2rxquuJ0I3FPz6S6LC91fz3m88SOKv3IN7IE6qu/6G97n9RYWYFFTmdpJ9FJ3gd70INmdoxCkg==

Sello digital del SAT

MNM2cNxYsKULofmSNIUWXHj|BL0yQVD6r8ytND9q82/9uPeWujd0XQV2G38ritTdxsIkWkgrzjxb0lcSq5vPQG6MP0mvwNMs60VYU3vXxpS9vbfTuen4+Xowu4bgsc4DzFfraTur63xdOT91UGx2x7GVJZUp5vD3loVUBi0Y9BneSQkAmaJmM1Y Z3J8Ha94Ky3aI8Lfg7Eegf6EJ4uApEqSkMKLpuva73cJUc2PSquqzJNWgrhMoFmg0k2UKA54PCTwB9V9GTQxG6Hm4 RrBAshj5V0bSTXq7Y2I1jbc5H8HJF6S2/6H270bbjaX8GcmfdKxAf+mga0E2mLQ==



001430



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7079

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Francisco Javier Castrejon Ramirez

OBRA: Patrulla NO.1

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|
| 01 | FOCO 158 | |
| 03 | FOCOS 3157 | |
| 02 | FOCOS 912 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



ENCARGADO: Diego A. Sanchez
AUTORIZADO: Francisco Javier Gonzalez Guerrero

RECIBIO:

TOTAL \$

I - Factura - VERSIÓN 3.3

151
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T01:55:40
Folio Fiscal
 6B26DB84-898E-11E8-8C67-00155D014009

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2018-07-17T01:55:41 | 00001000000403557578 | 02 - Cheque nominativo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | SELENOIDE FORD Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$330.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$52.800000 | 330.000000 | 330.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | SELENOIDE DE PASO Clave Servicio - 26101400 - Componentes de motores o generadores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$230.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$36.800000 | 230.000000 | 230.000000 |
| 4.000000 | H87 - Pieza | METROS DE CABLE NO.8 Clave Servicio - 26121800 - Cable automotriz No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$100.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$16.000000 | 25.000000 | 100.000000 |
| 6.000000 | H87 - Pieza | TERMINALES DE OJILLO Clave Servicio - 39121466 - Terminal y tapa de conexión mecánica No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$12.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1.920000 | 2.000000 | 12.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD TUXPAN, JALISCO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6B26DB84-898E-11E8-8C67-00155D014009[2018-07-17T01:55:41]TBN040609RKAJgZBoE7wjk/qef67T9JMLXPTu46DWBkFPXBm6Jw8beLvGkbiGPbpjZQYmkqvqQgu53Gu9Gxhnq3OVIaZKov8Fgeilag6mN6psNtkH9nk+11u/en1sNIAD/4K3INJG+16SYm760ujMITrWq8Mv5W3V3r0L9enN8yWM6vixTQQs9irosDTYPbr90RJAeNimLJA7qP660bmpAAlopie4V1VP/axgGMvv0Boh1ZKrlzgYLX144QLq7Yj7U/si64EtuSYKZGkBPDKcmKzKQU15Mly008voNIPUPDeoUQf+JmvpB6b62Y2ZDwejMB5mXkuDMZjHFqGLJPs4NXLQ==[00001000000403557578]



Sello digital del emisor

gZBoE7wjk/qef67T9JMLXPTu46DWBkFPXBm6Jw8beLvGkbiGPbpjZQYmkqvqQgu53Gu9Gxhnq3OVIaZKov8Fgeilag6mN6psNtkH9nk+11u/en1sNIAD/4K3INJG+16SYm760ujMITrWq8Mv5W3V3r0L9enN8yWM6vixTQQs9irosDTYPbr90RJAeNimLJA7qP660bmpAAlopie4V1VP/axgGMvv0Boh1ZKrlzgYLX144QLq7Yj7U/si64EtuSYKZGkBPDKcmKzKQU15Mly008voNIPUPDeoUQf+JmvpB6b62Y2ZDwejMB5mXkuDMZjHFqGLJPs4NXLQ==

Sello digital del SAT

wZsdA9/muQTdIOHhM8Ba9AheoVCNWjcJ4WfCvYmgZbI69421953f8QxvU4A/07hYzYtZzL4wRmKYghP+4pywlltyf/T8UJ4N2H8ux9u24kF1/RoYWkz/BIDuOe/11LOIQMEuJNKFn8x3hUuTDGky60VqenOHZD/XGCRH2HgyeTIRuEa6EKQCsi7S8Qhvlcp6wcU2IEeMKV0Q55MIWh+m0DBqWnFTIESX3UN4bUPxR39Qey3fBfdaeVYQ4t8n8ymjc9CNICpSFwi8JAALH/Z7xIIZdUdHic4esY7DLWxen9fWbB8JUmzmz9Rbtu+2YVOG8RmeFKimNvmym1/EZ0w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Emitido electrónicamente en <http://www.cfdi.com.mx>

001432

I - Factura - VERSIÓN 3.3

151
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408585997
Fecha y Hora de emisión
2018-07-17T01:55:40
Folio Fiscal
6B26DB84-898E-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T01:55:41

00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO



| | |
|---------------|----------------|
| Subtotal | 672.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 107.520000 MXN |
| Total | 779.52 MXN |

TOTAL EN LETRA: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6B26DB84-898E-11E8-8C67-00155D014009[2018-07-17T01:55:41]TBN040609RKA[gZBoE7wJwk/qef67T9JMLXPTu46DWBkFPXBm6Jw8beLvGkbiIGPbjZQYmkqvqQgu53Gu9Gxhmq3OVIazKoV8Fgela6rnN6psNTkIH9nk+i1u/en1sNIAD/4K3INjG+H6SYm760ujMITrWq8Mv5W3U3r0L9enN8yWM6vi xeTQQs8irosDTYPPhbr90RJAeNimLJA7qP660bmpAAioPie4V1VP/axgGMvv0Boh1ZKrlzgYLY44QLq7Yj7I//si64EtuSYKZGkBPDKcmKzKQU15Mjy008voNIPUPdQeoUQf+Jm/pB6b62Y2ZDweJMB5mXkuDMZjHFqGLJPs4NxLQ==]0000100000040

Sello digital del emisor

gZBoE7wJwk/qef67T9JMLXPTu46DWBkFPXBm6Jw8beLvGkbiIGPbjZQYmkqvqQgu53Gu9Gxhmq3OVIazKoV8Fgela6rnN6psNTkIH9nk+i1u/en1sNIAD/4K3INjG+H6SYm760ujMITrWq8Mv5W3U3r0L9enN8yWM6vixeTQQs8irosDTYPPhbr90RJAeNimLJA7qP660bmpAAioPie4V1VP/axgGMvv0Boh1ZKrlzgYLY44QLq7Yj7I//si64EtuSYKZGkBPDKcmKzKQU15Mjy008voNIPUPdQeoUQf+Jm/pB6b62Y2ZDweJMB5mXkuDMZjHFqGLJPs4NxLQ==

Sello digital del SAT

wZsdA9/muQTdIOHhM8Ba9AheoVGNWjcJ4WicVyMgZbi69421953f8QxvU4A/07hYZyTzL4wRmKYghP/+4pvwtlyIT8Uj4N2H8ux9u24KF1/RoYwKzI/BIDuOe/1IL0IQMEuJNkFn8x3h/UTDGKY60YqenOh2D/XGCRH2HgyeTIRuEa6EKQCel7S8Qf hVlcp6weU2tEeMKV0Q5bMIWWh+m0DBqWnFTIESX3UN4bUPxR39Qey3FbdaeVYQ4ISn8ymjc9CNICpSFw8JAALHZ7xfZdUdHlo4esY7DLWxen9IFwBd8JUmmz9Rbtu+2YVOG8RmeFKImNmyym1/EZ0w==





Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº **7077**

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **Francisco Javier Castrejón Ramírez**

OBRA: **Protección Civil Ambulancia 2266**

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------------|---------|
| 01 | Selenoide Ford | |
| 01 | Selenoide de paso | |
| 04 | Metros de cable NO. 8 | |
| 06 | Terminales de ojillo | |

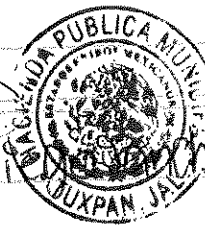
SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

Francisco Javier González D. Guerrero



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001434

I - Factura - VERSIÓN 3.3

142
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000403557578
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T00:45:41
 Folio Fiscal
 A4545ABC-8984-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2018-07-17T00:45:42 | 00001000000403557578 | 02 - Cheque nominativo |

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR TORRETA Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$160.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$25.600000 | 160.000000 | 160.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 160.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 25.600000 MXN |
| Total | 185.60 MXN |

TOTAL EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A4545ABC-8984-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T00:45:42|TBN040609RKA|EWd5N/zrTGq4j|U15ghnRMjgXSnP8aJdx9Md5zhJBAI|JkuWvzwYhK+pldBNdvwN406a+0B|kBoKDo8XstYXs+KAQY|4q|McmUZztRWULTBdYYC|LvmfInuQICnzfMm6QFVT80GTI+pm2WYzPT7PeXdhvNnIK03CXm|SCSufZVHBXIQpvKeXQqTHBHEEcf|fjofdaqxeV7hGQ|SrJqSVgIhDR754eXz+dpq6Pg0OzSU3bQFUAnbzlqMXAFDbGy4c|wRASPUqlidn1j6ISK9Im7XpCi6+JDatt+MC5j8KwoR49j|f1ply+X6tsL9vSLxOF4kIAOp8VShlqMHPzOSepzfw==|0000100000403557578|

Sello digital del emisor

EWd5N/zrTGq4j|U15ghnRMjgXSnP8aJdx9Md5zhJBAI|JkuWvzwYhK+pldBNdvwN406a+0B|kBoKDo8XstYXs+KAQY|4q|McmUZztRWULTBdYYC|LvmfInuQICnzfMm6QFVT80GTI+pm2WYzPT7PeXdhvNnIK03CXm|SCSufZVHBXIQpvKeXQqTHBHEEcf|fjofdaqxeV7hGQ|SrJqSVgIhDR754eXz+dpq6Pg0OzSU3bQFUAnbzlqMXAFDbGy4c|wRASPUqlidn1j6ISK9Im7XpCi6+JDatt+MC5j8KwoR49j|f1ply+X6tsL9vSLxOF4kIAOp8VShlqMHPzOSepzfw==

Sello digital del SAT

In8mQyZrfZ5dZpmEFIA0zvXVgwiPKbMdrN6heWEGZ8D7JfKxLWHX7pselbsjD1DI91JEI02Jlb2+Tb3RcMVj0sZLWc9IqJDwZEvh6IKa0CwCeRwKT28WgO4n1XPDVulOFTYrFYBc2m0UGCLEBedmBDHOMSwZl9y3Czllw5TK7U2FMGBYDnNDhqvOJdgqBq510oXahAjnAqCP33MrgOJXwXmniARQv7e6ZYUVM6wxES46e0u6y11GvJtaA62l3qhB7E4ooCKA7Keb7XTTsWPKYZUQRH72xkifeWA8mwN5xh5Hcy6upqhPIMlopEmaFLsXEnujRgvvGFUYdZshT4A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Emitido electrónicamente en: <http://www.cicof.com.mx>

001435



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4239

DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Francisco Javier Castrejón Ramírez

DOMICILIO: Conocido

LUGAR: Tuxpan, Jalisco

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: Patrulla No. 6

VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: Revisar torreta

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: Diego A. Sanchez E. AUTORIZA: Francisco Javier RECIBIO: _____

Gonzalez Guerrero



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

I - Factura - VERSIÓN 3.3

144
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T00:56:51
 Folio Fiscal
 33508D72-8986-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

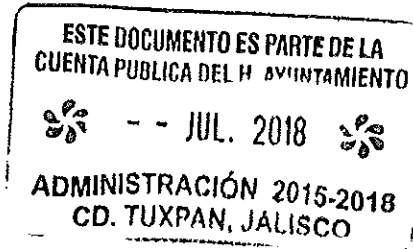
No. de serie del CSD del SAT
 00001000000403557578

Forma de Pago
 02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR LIMPIABRISAS Y LUCES Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$230.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$36.800000 | 230.000000 | 230.000000 |



| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 230.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 36.800000 MXN |
| Total | 266.80 MXN |

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|33508D72-8986-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T00:56:51|TBN040609RKA|ZOz4mN6sj6NZd547NyZ0DEO3ISXU8vtop3KvEhwVW9MwA92YqGYdlqDIMelpIYuDh7Js7HG7fMtnEcqRf6yRoRcUHHUPLngeJd0m+HIDNij7WKyEw5NaUEc+0j2jPsM7ZNBzVHDYBakmSm9xgu+3aPzaFXW2ySNSq8KTXBidle0P809VIBqU2hw0p27INCQNMh1o7EmCp2P61I2Rmi4dVP2ZIN611YtgWIAwAvOnh4j7xAJPmp43i0KUIJN13rxoBB440FW6SSxcDO+eWClgYbumAmUrgVex7GEs2eMfCaF5w7gzoOvELnlmTGU5gePbaEeoRwBFq3rX81ODw==|0001000000403557578|

Sello digital del emisor

ZOz4mN6sj6NZd547NyZ0DEO3ISXU8vtop3KvEhwVW9MwA92YqGYdlqDIMelpIYuDh7Js7HG7fMtnEcqRf6yRoRcUHHUPLngeJd0m+HIDNij7WKyEw5NaUEc+0j2jPsM7ZNBzVHDYBakmSm9xgu+3aPzaFXW2ySNSq8KTXBidle0P809VIBqU2hw0p27INCQNMh1o7EmCp2P61I2Rmi4dVP2ZIN611YtgWIAwAvOnh4j7xAJPmp43i0KUIJN13rxoBB440FW6SSxcDO+eWClgYbumAmUrgVex7GEs2eMfCaF5w7gzoOvELnlmTGU5gePbaEeoRwBFq3rX81ODw==

Sello digital del SAT

zhjJbnwhXRF1DjMuJSP6yKpjQNT9AsEFxXAw9R1u4mcNHnDJonqmwJ99+wn9gsQgFLkbcwWYJgJzJjYa+3T1PFDuUIdOzrYk9nHETVFKr+eteVQYoFWLrkoIvdu5rxIu2BDyYuBmhCHVeDuyV+LILeLbAJU6fj4IuGIVn5RZ6EK5UKLMhJTPA/B60sySSUqt+o5UmovrtgO66ODCMFTXIF0JKqppRgmCUCMmqmYug9ux/TAccYI4CHpnZRBhRLAGdZPzCp5Nqpx14Y2GTUJzg3kVzeE1f1vNUUFQJOS+4c8O6SQNrpo7PoHGXTjro3vr9im4L1x1VPIRQqmBvGg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Escritura electrónicamente en: <http://dhuuu.cfdi.com.mx>

001437



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4238

DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Francisco Javier Castrejón Ramírez

DOMICILIO: Conocido

LUGAR: Tuxpan, Jalisco

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA:

VEHICULO: Patrulla NO 1 PLACAS: _____ KM.: _____

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: Revisar limpiabrisas y luces

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: Diego A. Sanchez F. AUTORIZA: Francisco Javier RECIBIO: _____

Gonzalez Guerrero



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001438

I - Factura - VERSIÓN 3.3

150
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408585997
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T01:43:51
 Folio Fiscal
 C42A66B2-898C-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CARF511205RW3
 Razón Social: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T01:43:51

00001000000403557578

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | REVISAR MOTOR DE ARRANQUE Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$130.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$20.800000 | 130.000000 | 130.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 130.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 20.800000 MXN |
| Total | 150.80 MXN |

TOTAL EN LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS 60/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C42A66B2-898C-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T01:43:51|TBN040609RKA|L9CNuzVik013WoMVoKmYEd4y0HjvRCzzU5VA9vciEJB2qH424BRJgVQdhqAgO7A7BbR1MmnOaLeM0IZzWkALW8211MpBL9KpVtq1wE9JR9hZ82OwVYokYRI5osK8R73dzW7N2v1bm6e94bLoTTQ/S5DzOZkmIRxKJZ5I0sEFImxOUW6oucAmNqf60GgMAJZjhzy0LKNfaSrXCLB0yUocEDmldXXfvIFRGBUmSb6/aMCSHx+TRRmazv9KJR3uo0g2CPpVDfzZ4/1MTyYzWu2VUKk5RbnoNg18+uz1fKPA8ID5b7D9bjohIO4sH1btwngY+uxWhXxoPWghbFPYdp9w==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

L9CNuzVik013WoMVoKmYEd4y0HjvRCzzU5VA9vciEJB2qH424BRJgVQdhqAgO7A7BbR1MmnOaLeM0IZzWkALW8211MpBL9KpVtq1wE9JR9hZ82OwVYokYRI5osK8R73dzW7N2v1bm6e94bLoTTQ/S5DzOZkmIRxKJZ5I0sEFImxOUW6oucAmNqf60GgMAJZjhzy0LKNfaSrXCLB0yUocEDmldXXfvIFRGBUmSb6/aMCSHx+TRRmazv9KJR3uo0g2CPpVDfzZ4/1MTyYzWu2VUKk5RbnoNg18+uz1fKPA8ID5b7D9bjohIO4sH1btwngY+uxWhXxoPWghbFPYdp9w==

Sello digital del SAT

zNUB39YaoxAsd4br29yqaoOhxBezdzQ214Pp+pJO+ANPcCccQsildMcNI9sE8SCLew5HWecio1SQ7crHSakwOkVamEI sBR7g4XYI0B2w813W7+oD+n4C6DGLef7IH9DxnFRmTswXMIgRYGIZchOrhk09vERrDMH4ILQbDAIQFI771LYbWY4Dfd VVRI+q6wCvj3MG1nrV6USmkW9eIHODH8Svac3g37f4+2PyIbEP86PnduXjh3ihoZhwjdejASHNFY7n1Jjyn4sw82IKcwk EIBAM513afB0DNBpI1L6p4FPpCzu53h1Aq8sOGWJ5evCtqy4/Ho44n0waQA==



001439



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 76589



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4160

12 DIAS / MES / AÑO

~~REVISIÓN ELÉCTRICA~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~

2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: FRANCISCO JAVIER CASTREJON RAMIREZ

CONOCIDO

DOMICILIO: TUXPAN, JALISCO

LUGAR: PROTECCION CIVIL

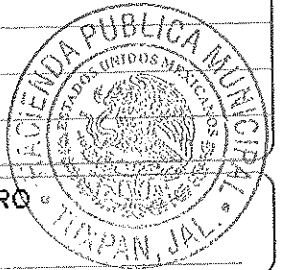
PARA USARSE EN LA VEHICULO: AMBULANCIA 2286

VEHICULO: PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

~~REVISIÓN ELÉCTRICA~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~

DESCRIPCIÓN:



SERVICIO DE COLOCACION DE FLORES

LCP. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO

SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001440

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Egresos | | 318 | LLANTAS Y BATERIA PATRULLAS SEG.PUB.MUNICIPAL | | | | |
| 1 | CH.-151 | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | 14,100.00 | |
| 2 | CH.-151 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 14,100.00 |
| | | | | WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 14,100.00 | 14,100.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro
286

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ

la cantidad de \$ 14,100.00

CATORCE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

LLANTAS Y BATERIA PARA PATRULLAS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CH-151 Foro/2018

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a 23 de Julio de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO ACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

001443



BER SAUL DELGADO MARTINEZ

DEMw810627FW3

MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522-
Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
Tel: 3714176264 Col: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

1-122

Folio Fiscal:

5AA22772-1959-4714-8E6C-07F8B56ED8E2

No. Certificado SAT:

00001000000404998014

No. Certificado:

00001000000409076024

Fecha Certificación:

2018-07-18T13:49:13

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 2018-07-18T13:49:01

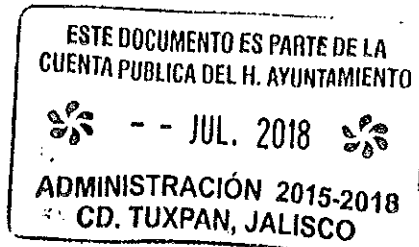
Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 02-Cheque nominativo

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800
Colonia: Tuxpan Centro
Uso CFDI: P01-Por definir

Localidad: Tuxpan
Estado: Jalisco
Municipio: Tuxpan
País: MÉXICO

Table with 4 columns: Clave ProdServ, CANT, Clave Unidad, DESCRIPCIÓN, P. UNIT., IMPORTE. Row 1: 26111703, 1, H87 PZA, BATERIA LTH L31T900, \$ 2,844,83, \$ 2,844,83



CANTIDAD CON LETRA

(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)

Summary table: Subtotal \$ 2,844,83, I.V.A. \$ 455,17, Total \$ 3,300,00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 18/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 3,300,00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

001444



Sello Digital del CFDI

N8JcMU8TyscuzfVQJc2epe6bPjLY1vF1WSjOwNzSYZu1JAEfyoQAMjgb/eZfoW4v5xBf5+nEckSWB0fsR11SH+EUsybsvXyr2FYorg7cos96RHnLwwMvCicU0dINChB45hrBEJ1t uNM6mirP7Twh0VTQCZ1SQMforzEzXE5TasnWyAXFE1o1bFxONRwsy14FnZ14r3kBBB6bsSBwYIGmCS+TEmsS/mgHLyVGI6QA7dXgBS7vbXWCIXDkWFNzHqD+VivO66Pun FgoDMckdAQbeUz5ziM5yZkSKYjwlarOKMhgxcD60rBswBqJJYmjKUHqpBiDaX2JcRg==

Sello SAT

DW3AJTNi48NSUo+BJWB9NTQN+eqXTV7C1E7j9if3VurWy7tzyJ4AJmWGDnyxWLVGe5m0OR2KaxLqerMY0ikksuKdWnXmqG7aP12nqUDIdBw5Cq59goQ5E1TxdIM0Kuy Hy+D0ayl9zfcM0dCuVXJd/GR272EP0hL08BLV6RYHplFHoND4vpOPyrjqpPinUVzkrYoXCSGGUETvzVaoE3Z3k5kMLysQtglS+SAXMW7IASaiY9RJaQuM

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5AA22772-1959-4714-8E6C-07F8B56ED8E2|2018-07-18T13:49:13|PPD101129EA3|N8JcMU8TyscuzfVQJc2epe6bPjLY1vF1WSjOwNzSYZu1JAEfyoQAMjgb/eZfoW4v5xBf5+nEckSWB0fsR11SH+EUsybsvXyr2FYorg7cos96RHnLw wMwCicU0dINChB45hrBEJ1tuNM6mirP7Twh0VTQCZ1SQMforzEzXE5TasnWyAXFE1o1bFxONRwsy14FnZ14r3kBBB6bsSBwYIGmCS+TEmsS/mgHLyVGI6QA7dXgBS7vbXWCIXDkWFNzHqD+VivO66PunFgoDMckdAQbeUz5ziM5yZkSKYjwlarOKMhgxcD60rBswBqJJYmjKUHqpBiDaX2JcRg==|00001000000404998014|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| SOLICITUD DE MATERIALES | | |
| Nº 6902 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

PROVEEDOR DEL SERVICIO: **MLBER SAUL DELGADO MARTINEZ**

OBRA: **PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------|---------|
| 1 | BATERIA LTH L31T800 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: **DIEGO A SANCHEZ FLORES**

AUTORIZO: **L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO**

RECIBIO: _____

TOTAL: _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001445



BER SAUL DELGADO MARTINEZ

DEMw810627FW3

MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522-
Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
Tel: 3714176254 Cel: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI 3.3

1-103

A8916FC5-545B-488D-BBBC-A57B721368AE

No. Certificado SAT:

00001000000402846635

No. Certificado:

00001000000409076024

Fecha Certificación:

21/06/2018 16:12:11

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 21 de junio del 2018 16:12:10

Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Comprobante: Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800
Colonia: Tuxpan Centro
Uso CFDI: P01-Por definir

Localidad: Tuxpan
Estado: Jalisco
Municipio: Tuxpan
País: MÉXICO

Table with 5 columns: Clave ProdServ, CANT, Clave Unidad, DESCRIPCIÓN, P. UNIT., IMPORTE. Row 1: 25172504, 2, H87 PZA, LLANTA 175 70 13 CONTINENTAL BARUM, \$ 775,862, \$ 1.551,72

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)

Summary table: Subtotal \$ 1.551,72, I.V.A. \$ 248,28, Total \$ 1.800,00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 21/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 1.800,00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD...

FIRMA _____

001446



Sello Digital del CFDI

YCOXR8vLPhMa5ADNhq26NvS16hMbNAFhYcRuhOzIDBIPYoZvg2sjwhHd98/clLjvOqZQTva1rwzyf3JvUgDzzQTo4XsPDMSo0v8gdngRCKXPKYDZDhNZ6b7gXolpoTN8EOuC...

Sello SAT

30G4/1TgVU0JagpPckApbnc6Ri9OgunHelqgrQXXqN0cpdnAQWysVZ2QTviX8MhT6VfgU8EGoE1VhVCJ1LTuCRKy+GCiY6rUIO7dbfb5Y7jZ8Rlh0bGaEtZzZKXG0pJDU10A3...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A8916FC5-545B-488D-BBBC-A57B721368AE|2018-06-21T18:12:11|SEDI110208837|YCOXR8vLPhMa5ADNhq26NvS16hMbNAFhYcRuhOzIDBIPYoZvg2sjwhHd98/clLjvOqZQTva1rwzyf3JvUgDzzQTo4XsPDMSo0v8gdngRCKXPKYDZDhNZ6b7gXolpoTN8EOuC...

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7083

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 18 | | |

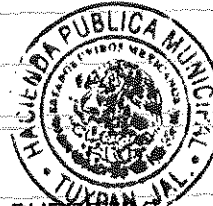
PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ*****

OBRA: Tsuru del Departamento de Seguridad Publica

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------------------------|---------|
| 2 | LLANTA 175 70 13 CONTINETAL BARUM | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

DIEGO A SANCHEZ FLORES - L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001447



BER SAUL DELGADO MARTINEZ

DEMw810627FW3
MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522-
Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
Tel: 3714176264 Cel: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI 3.3
1-98
Folio Fiscal:
A08DD558-17A0-42E2-AA62-519441EF76ED
No. Certificado SAT:
0000100000402846635
No. Certificado:
00001000000409076024
Fecha Certificación:
11/06/2018 18:29:36

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 11 de Junio del 2018 18:29:04

Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PPD-Pago en parcelalidades o diferido
Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800
Colonia: Tuxpan Centro
Uso CFDI: P01-Por definir

Localidad: Tuxpan
Estado: Jalisco
Municipio: Tuxpan
País: MÉXICO

Table with 4 columns: Clave ProdServ, CANT, Clave Unidad, DESCRIPCIÓN, P. UNIT., IMPORTE. Row 1: 26172504, 2, H87 PZA, LLANTA 33x12.50 R 18 MUD TERRAIN 10 CAPAS, \$ 3.879,31, \$ 7.758,62

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA
(NUEVE MIL PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 7.758,62
I.V.A. \$ 1.241,38
Total \$ 9.000,00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 11/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 9.000,00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

pHyPwqxruuMwJpNYxDfAmomEVke9kAKIF0A40Vc6ynnXle4xcbuHPRaATJrq2vj5sYYGolRxy0UsPCAxVCTn0NDZDxQJzcpwv+wwRvpUFovsz+W1K169YeFHIOUg2APcaHfpUj99pdN2rgNCJAuk2mji58J6LlgUR17jZ/qO/M3GBc5dTeuNo7DS8U7xaITzRm1/A0FLSgZ2Vn8jdi2yZx24MC8XGYUROIn2SCaxhoJCAxUsQsEETves4ISxcHdUgW0W0VGXIC6yop8n1UEwA5Nh2WF9fzaQWE5VfyixmaEJD9z8h46rGS17xNm8m87zgT6RD5R3S0+QPQ==

Sello SAT

LtU21wb2R1BXnCXyHDzIsB18NbBy3gF4Fm1q93sb6sK64wpVqb7oZ0Tb47v84x9/S9GSEu9slqEGDbWP4ZLbY16dO5XjIUa90ymNHdQZSF18rQR2zypasMVh95c9ANxKuVzdS4qaa2OcmllkggRRr1M9Fy+1v65KrbKvLoeC19kr67URQ7TgCldopuGvypD+xB2zq1lcCDZNMilimHYd4oCPH1wajzLVxbVnL0JzFpTmE08klyVcBAaQ1IGxx9l

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1-1|A08DD558-17A0-42E2-AA62-519441EF76ED|2018-06-
11T18:29:36|SED1102088J7|pHyPwqxruuMwJpNYxDfAmomEVke9kAKIF0A40Vc6ynnXle4xcbuHPRaATJrq2vj5sYYGolRxy0UsPCAxVCTn0NDZDxQJzcpwv+wwRvpUFovsz+W1K169YeFHIOUg2APcaHfpUj99pdN2rgNCJAuk2mji58J6LlgUR17jZ/qO/M3GBc5dTeuNo7DS8U7xaITzRm1/A0FLSgZ2Vn8jdi2yZx24MC8XGYUROIn2SCaxhoJCAxUsQsEETves4ISxcHdUgW0W0VGXIC6yop8n1UEwA5Nh2WF9fzaQWE5VfyixmaEJD9z8h46rGS17xNm8m87zgT6RD5R3S0+QPQ=|0000100000402846635|}

Este documento es una representación impresa de un CFDI

001448



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN
16 7 18
2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7080

DIA MES AÑO

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****WLBER SAUL DELGADO MARTINEZ *****

OBRA: PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 2 | LLANTAS 33 C 12.50 R 18 MUD TERRAIN 10 CAPAS | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

AUTORIZO:

RECIBIO:

TOTAL \$

DIEGO A SANCHEZ FLORES / L.C.P.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001449

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Egresos | | 319 | MED.AL PERSONAL DE SEG PUB Y P.CIVIL TUXPAN | | | | |
| 1 | CH.-152 | 2112-003-000-000 | | Alicia Rosales Reyes | | | 7,800.10 | |
| 2 | CH.-152 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. ALICIA ROSALES REYES | | | | 7,800.10 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,800.10 | 7,800.10 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001431

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a ALICIA ROSALES REYES la cantidad de \$ 7,800.10

SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 10/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

* ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA

CH-152 Fort/18

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a 23 de Julio de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO

CONFORME A SU REGLAMENTO.

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001432

I - Factura - VERSIÓN 3.3

542
No. de serie del CSD del emisor
0000100000408686794
Fecha y Hora de emisión
2018-07-17T18:01:04
Folio Fiscal
48A4DBB7-8A15-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: RORA640321AL3
Razón Social: ALICIA ROSALES REYES
Reglmen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T18:01:05

0000100000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: MTU850101G74
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|--------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | MEDICAMENTO ENTREGADO A TRANSITO Y VIALIDAD DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018 Clave Servicio - 85121900 - Farmacéuticos No. ID: Impuestos: | 1,611.340000 | 1,611.340000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|----------|--------------|
| Subtotal | 1,611.34 MXN |
| Total | 1,611.34 MXN |

TOTAL EN LETRA: UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 34/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||H.1|48A4DBB7-8A15-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T18:01:05|TBN040609RKA|s|f|F9sPUV8s79|j|2|7|7smZzhW0eeqcMsCLgEOuxwzX+KLKXdhSI7I++TrGuRNKhTwpO13dT|+TaCSUICu+OAWUd|5gq|5QVeyqch4rD|CuvlgF6B78R9hED7JJPz5Dz8w54ldFPn8E0EGfvIChOtyVKybvVIMAHqUqCFIZ|cCvGxpd|j|09+6RT0m2oxJ7JC|IAFAkURgGAIMDmoU61G4t4LnP8mN+TRyJaAbVrztpZ2lgkzvWeHLgU|oHPm69T9C6U4wC9DuoY8HYBTK|fwdVM5HGdgpqGcVILS6v1105MazR3qyKQG7kibocj86hbCt|+FdALkyfYHI|nEihFCDA==|0000100000403557578|

Sello digital del emisor

s|f|F9sPUV8s79|j|2|7|7smZzhW0eeqcMsCLgEOuxwzX+KLKXdhSI7I++TrGuRNKhTwpO13dT|+TaCSUICu+OAWUd|5gq|5QVeyqch4rD|CuvlgF6B78R9hED7JJPz5Dz8w54ldFPn8E0EGfvIChOtyVKybvVIMAHqUqCFIZ|cCvGxpd|j|09+6RT0m2oxJ7JC|IAFAkURgGAIMDmoU61G4t4LnP8mN+TRyJaAbVrztpZ2lgkzvWeHLgU|oHPm69T9C6U4wC9DuoY8HYBTK|fwdVM5HGdgpqGcVILS6v1105MazR3qyKQG7kibocj86hbCt|+FdALkyfYHI|nEihFCDA==

Sello digital del SAT

cn7CX87xqZpFix|CW3hhSNZECpawv|UWyoUzJDKxWNY|UFqQBLVDA|TwkiuBC6oDfuwFLnF|I8D9uCEFT|hr9T+U3vLT|+VyD3LrKPqEHO4T16afqBD6ZS+V4L|GngMLB|GISMMPm|U8drrxSN9xCLbFadro2|bc|cGXP|aB7vlgYb03QrZz8Kwi5ALB|O|rgLz|yE|jomChD7|8303fykPIQ0q8h6mZd8AZ9ppqdCCrWmt870ZhmEqxh31x+1FN|Pz|MRW|O|gFh|MZwvKwVSWn30R|U|TumHzaCXMod2ekrWAF7Pul.o|DR|Ts6ctPWa|J|j|p|e|WY|Mar20Y95JzBFH2b8bLg|2Q|=



046-152 2018/18

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

001453

MEDICAMENTO ENTREGADO TRANSITO Y VIALIDAD DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|-------------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 20-jun-18 | LACTIPAN C/12 | 1 | \$ 429.20 | \$ 429.20 | 10 | \$ 386.28 | TRANSITO Y VIALIDAD | JOSE ALFREDO VARGAS GUDIÑO |
| 1 | 20-jun-18 | SOYALOID PVO | 1 | \$ 209.48 | \$ 209.48 | 20 | \$ 167.58 | TRANSITO Y VIALIDAD | JOSE ALFREDO VARGAS GUDIÑO |
| 1 | 22-jun-18 | ESPABION SUSP 100ML | 1 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | 50 | \$ 72.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | JOSE ALFREDO VARGAS GUDIÑO |
| 2 | 29-jun-18 | TRIMET/SULF SUSP | 1 | \$ 54.00 | \$ 54.00 | 50 | \$ 27.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL |
| 2 | 29-jun-18 | PRECICOL TABS | 1 | \$ 240.00 | \$ 240.00 | 50 | \$ 120.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL |
| 2 | 29-jun-18 | LARITOL EX JBE | 1 | \$ 84.00 | \$ 84.00 | 50 | \$ 42.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL |
| 2 | 29-jun-18 | THERECHOP SUSP | 1 | \$ 108.00 | \$ 108.00 | 50 | \$ 54.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL |
| 3 | 02-jul-18 | EUFLOXIN 500MG | 1 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | 50 | \$ 66.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | ERNESTO CHAVEZ VAZQUEZ |
| 3 | 02-jul-18 | PRECICOL TABS | 1 | \$ 240.00 | \$ 240.00 | 50 | \$ 120.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | ERNESTO CHAVEZ VAZQUEZ |
| 4 | 06-jul-18 | PRECICOL TABS | 1 | \$ 240.00 | \$ 240.00 | 50 | \$ 120.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA |
| 4 | 06-jul-18 | SINUBERASE AMP C/10 | 1 | \$ 210.61 | \$ 210.61 | 20 | \$ 168.48 | TRANSITO Y VIALIDAD | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA |
| 4 | 06-jul-18 | BACTIVER TABS | 1 | \$ 96.00 | \$ 96.00 | \$ 50.00 | \$ 48.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA |
| 5 | 10-jul-18 | AMCEF SOL INY | 1 | \$ 98.00 | \$ 98.00 | \$ 50.00 | \$ 49.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA |
| 5 | 10-jul-18 | DALAFAR 300MG C/16 CAPS | 1 | \$ 178.00 | \$ 178.00 | \$ 50.00 | \$ 89.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA |
| 5 | 10-jul-18 | DOLVER 600MG C/20 CAPS | 1 | \$ 84.00 | \$ 84.00 | \$ 50.00 | \$ 42.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA |
| 5 | 10-jul-18 | MAVIDOL 10MG C/10 TABS | 1 | \$ 80.00 | \$ 80.00 | \$ 50.00 | \$ 40.00 | TRANSITO Y VIALIDAD | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA |
| | | | | \$ 2,627.29 | \$ 1,611.34 | | | | |

001454

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL 4^o SEMESTRE
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

I - Factura - VERSIÓN 3.3

543
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408686794
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-17T18:07:22
 Folio Fiscal
 29D26DC2-8A16-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: RORA640321AL3
 Razón Social: ALICIA ROSALES REYES
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-17T18:07:23

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|--|----------------|--------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | MEDICAMENTO ENTREGADO A PROTECCION CIVIL DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018 Clave Servicio - 85121900 - Farmacéuticos No. ID: Impuestos: | 2,425.420000 | 2,425.420000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|----------|--------------|
| Subtotal | 2,425.42 MXN |
| Total | 2,425.42 MXN |

TOTAL EN LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29D26DC2-8A16-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-17T18:07:23|TBN040609RKA|J407XWnbjD/FvMlGmpwo+RAVqAsqTK5pFFnZzEfmvkv1LzCcM5LbkWJ2qR1AHRwWyE4Xqc9hHpu3zvXZ698j9/22D5PkOdN1f9ZkyWPjTzLwQ0htz8CnLc+tij+U7q0uIl/mU7Wp2HjzWLRKkaHv3bl0dieslZ+evQvndmb6rm62LmLZ+90qb+dj7Zpbjg+gtN+21VBa11r7lIBWlu8w52hcEtexMoBj8159nBOJEJspasWrdg1TwHBynVY1X07EZztupsjr879+Plev08mMuiSKw0VtREQSwM6XDFsMZkjE9XznD/0YifEw8ZWtCXLYo4/Aw3LxyUgNxoUIbA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

J407XWnbjD/FvMlGmpwo+RAVqAsqTK5pFFnZzEfmvkv1LzCcM5LbkWJ2qR1AHRwWyE4Xqc9hHpu3zvXZ698j9/22D5PkOdN1f9ZkyWPjTzLwQ0htz8CnLc+tij+U7q0uIl/mU7Wp2HjzWLRKkaHv3bl0dieslZ+evQvndmb6rm62LmLZ+90qb+dj7Zpbjg+gtN+21VBa11r7lIBWlu8w52hcEtexMoBj8159nBOJEJspasWrdg1TwHBynVY1X07EZztupsjr879+Plev08mMuiSKw0VtREQSwM6XDFsMZkjE9XznD/0YifEw8ZWtCXLYo4/Aw3LxyUgNxoUIbA==

Sello digital del SAT

cA0EG7VgmBSNtVvQfDYIMINKbj/bidHgAWyEhWBEEQBS4aCS7cZBAF8xKqEMnojB61fP8AKF7kLwda1bNsJpTdojcknTxdKwKK8T841Z9YSQFyehHE60mFJu6aK+Uqz2yY7UadkUMyUBvenoKXENypK49GjQUmv5T8wQdlrQPzadZLwlvYHEROke5HVHeFv8v+vyvRyvBmlDcM6BsF89jlcUA9UOZWNWGXauhjkN9eE0+9KT/yuF0nUdjMq3to7mfH+DcXp3+MGP D1PHgNz+0aY9VmUjK2sekQW40Ba0ATawL8VBsJf+SRUj4Kz0t5mNAVYFovqugUqMLvt2Q==



CH-LS2
 FORT/18

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

001455

MEDICAMENTO ENTREGADO A PROTECCION CIVIL DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|-----------------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | 15-jun-18 | CIPROFLOXACINO C/12 | 2 | \$ 112.00 | \$ 224.00 | 50 | \$ 112.00 | PROTECCION CIVIL | BRANDON EYMARD SANCHEZ |
| 1 | 15-jun-18 | PRECICOL TABS | 1 | \$ 240.00 | \$ 240.00 | 50 | \$ 120.00 | PROTECCION CIVIL | BRANDON EYMARD SANCHEZ |
| 1 | 15-jun-18 | OMEPRAZOL CAPS | 1 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | 50 | \$ 25.00 | PROTECCION CIVIL | BRANDON EYMARD SANCHEZ |
| 2 | 15-jun-18 | AMCEF 1GRS I.M | 3 | \$ 98.00 | \$ 294.00 | 50 | \$ 147.00 | PROTECCION CIVIL | BLADIMIR IVAN CARDENAS MORALES |
| 2 | 15-jun-18 | PROFADEX JBE ADTO | 1 | \$ 116.00 | \$ 116.00 | 50 | \$ 58.00 | PROTECCION CIVIL | BLADIMIR IVAN CARDENAS MORALES |
| 2 | 15-jun-18 | DOLPRIN JBE | 1 | \$ 90.00 | \$ 90.00 | 50 | \$ 45.00 | PROTECCION CIVIL | BLADIMIR IVAN CARDENAS MORALES |
| 3 | 19-jun-18 | CIPROFLOXACINO 500MG | 1 | \$ 112.00 | \$ 112.00 | 50 | \$ 56.00 | PROTECCION CIVIL | HECTOR FRANCISCO ANGULO FLORES |
| 3 | 19-jun-18 | PANCLASA CAPS | 1 | \$ 255.93 | \$ 255.93 | 20 | \$ 204.74 | PROTECCION CIVIL | HECTOR FRANCISCO ANGULO FLORES |
| 4 | 22-jun-18 | SICALAN 30ML | 1 | \$ 298.00 | \$ 298.00 | 50 | \$ 149.00 | PROTECCION CIVIL | JUANPABLO SOLTERO REYES |
| 4 | 22-jun-18 | FARMALOR SUSP | 1 | \$ 116.00 | \$ 116.00 | 50 | \$ 58.00 | PROTECCION CIVIL | JUANPABLO SOLTERO REYES |
| 4 | 22-jun-18 | SIRACUX SUSP | 1 | \$ 104.00 | \$ 104.00 | 50 | \$ 52.00 | PROTECCION CIVIL | JUANPABLO SOLTERO REYES |
| 5 | 27-jun-18 | ESPABION SUSP | 1 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | \$ 50.00 | \$ 72.00 | PROTECCION CIVIL | EDGAR LEOBARDO CASILLAS HINOJOSA |
| 5 | 27-jun-18 | AFLUSIL SUSP | 1 | \$ 84.00 | \$ 84.00 | \$ 50.00 | \$ 42.00 | PROTECCION CIVIL | EDGAR LEOBARDO CASILLAS HINOJOSA |
| 5 | 27-jun-18 | BONADOXINA FCO 120MG | 1 | \$ 249.20 | \$ 249.20 | \$ 25.00 | \$ 186.90 | PROTECCION CIVIL | EDGAR LEOBARDO CASILLAS HINOJOSA |
| 6 | 28-jun-18 | COBEDINA SUSP | 1 | \$ 156.00 | \$ 156.00 | \$ 50.00 | \$ 78.00 | PROTECCION CIVIL | ALBERTO JORGE RAMOS GARCIA |
| 6 | 28-jun-18 | DOLPRIN SUSP | 1 | \$ 90.00 | \$ 90.00 | \$ 50.00 | \$ 45.00 | PROTECCION CIVIL | ALBERTO JORGE RAMOS GARCIA |
| 7 | 29-jun-18 | MICONAZOL CREMA | 1 | \$ 44.00 | \$ 44.00 | \$ 50.00 | \$ 22.00 | PROTECCION CIVIL | OSWALDO GASTON CHAVEZ VIDAL |
| 7 | 29-jun-18 | CLAMOXIN 875MG TABS | 2 | \$ 212.00 | \$ 424.00 | \$ 50.00 | \$ 212.00 | PROTECCION CIVIL | OSWALDO GASTON CHAVEZ VIDAL |
| 7 | 29-jun-18 | ADOPREN 600MG TABS | 1 | \$ 147.56 | \$ 147.56 | \$ 50.00 | \$ 73.78 | PROTECCION CIVIL | OSWALDO GASTON CHAVEZ VIDAL |
| 8 | 29-jun-18 | YULIANA VARGAS CHAVEZ | 1 | \$ 420.00 | \$ 420.00 | \$ 15.00 | \$ 357.00 | PROTECCION CIVIL | YULIANA VARGAS CHAVEZ |
| 9 | 11-jul-18 | PRECICOL GOTAS | 1 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | \$ 50.00 | \$ 66.00 | PROTECCION CIVIL | LUIS GERMAN GONZALEZ MENDOZA |
| 9 | 11-jul-18 | LACTIV-KIDS C/6 SOBRES | 1 | \$ 140.00 | \$ 140.00 | \$ 50.00 | \$ 70.00 | PROTECCION CIVIL | LUIS GERMAN GONZALEZ MENDOZA |
| 9 | 11-jul-18 | THERECHOP SUSP | 1 | \$ 108.00 | \$ 108.00 | \$ 50.00 | \$ 54.00 | PROTECCION CIVIL | LUIS GERMAN GONZALEZ MENDOZA |
| 10 | 09-jul-18 | DICLOFE/COMPLEJ B C/30 TABS | 1 | \$ 124.00 | \$ 124.00 | \$ 50.00 | \$ 62.00 | PROTECCION CIVIL | RODRIGO ORTIZ MTZ |
| 10 | 09-jul-18 | FEMGEL DICLOFENACO GEL | 1 | \$ 116.00 | \$ 116.00 | \$ 50.00 | \$ 58.00 | PROTECCION CIVIL | RODRIGO ORTIZ MTZ |
| | | | | | \$ 4,278.69 | | \$ 2,425.42 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 15 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001456

I - Factura - VERSIÓN 3.3

539
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408686794
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-12T15:17:40
 Folio Fiscal
 A0D56BF3-8610-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: RORA640321AL3
 Razón Social: ALICIA ROSALES REYES
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-07-12T15:17:41

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|--------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | MEDICAMENTO ENTREGADO A SEGURIDAD PÚBLICA DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018 Clave Servicio - 85121900 - Farmacéuticos No. ID: Impuestos: | 3,763.340000 | 3,763.340000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|----------|--------------|
| Subtotal | 3,763.34 MXN |
| Total | 3,763.34 MXN |

TOTAL EN LETRA: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0D56BF3-8610-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-12T15:17:41|TBN040609RKA|KjCg8mHeLu5m8zAT5Jso1f/gfzHwJu9Xpogdgl9ZPlgH6mx6g8huk2wibFba+PvKyKVCue6TGuruWypJluygU0gIF6x88Fg63z1nhsZvtzBi9ChSHfGMMZg/O5ZcOYgeTN4fU4Me1G/XVLG8WEahBn/FCreW5qRGYQkPKCfoST/8ysE9OgA19Y5ldz7n2WjJ/owYtP7NnG98xZyi+sdFJ21M4FdETX1VbAU9Z3A7dCsoZM7Rk3ivxv1Ntozfluy1TTTTkYoAufCVpKmoGxtzNvA5qbXnlTj|HrnZXP0TMfk0kcecTlx0OsPCnooFkhp1KkhrX8ASrgxlxANA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

KjCg8mHeLu5m8zAT5Jso1f/gfzHwJu9Xpogdgl9ZPlgH6mx6g8huk2wibFba+PvKyKVCue6TGuruWypJluygU0gIF6x88Fg63z1nhsZvtzBi9ChSHfGMMZg/O5ZcOYgeTN4fU4Me1G/XVLG8WEahBn/FCreW5qRGYQkPKCfoST/8ysE9OgA19Y5ldz7n2WjJ/owYtP7NnG98xZyi+sdFJ21M4FdETX1VbAU9Z3A7dCsoZM7Rk3ivxv1Ntozfluy1TTTTkYoAufCVpKmoGxtzNvA5qbXnlTj|HrnZXP0TMfk0kcecTlx0OsPCnooFkhp1KkhrX8ASrgxlxANA

Sello digital del SAT

W8WuceUInbqMFEoOMQoYFvCgHc+/Wk+/CQgppz2BTeh7HEawbvl4J3GLAasoAur1rk1gu1vIvR20PRLegMLewGuHpxghLsxhZnjoeTNNWv4+y7oWWfsZr64nwBu9MEsYj+IKTrPDs+8Y7YcSQFgWREnqj0YSSuVJKESoGM73VSRv2myK+DORCobq7yIHRMSYqpAVkMFFAfevd2aZP01XeG9E/Rwkob12gqfSledmWTICT3G6l8PrejlnRQPr+V6X76ZQkKl0qcaymYoHMQx6BTEhIBCPkUesA3IK9toHIZISJ5e|05164H7Zurxpc00498bMl0W5FgT Dtg==



CH-152
 Font/18

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

001457

MEDICAMENTO ENTREGADO A SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|---------------------------|------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 20-jun-18 | BARMICIL CRA | 1 | \$ 68.00 | \$ 68.00 | 50 | \$ 34.00 | SEGURIDAD PUBLICA | J.JESUS FABIAN MATA |
| 1 | 20-jun-18 | BDIURMESSEL TABS | 1 | \$ 44.00 | \$ 44.00 | 50 | \$ 22.00 | SEGURIDAD PUBLICA | J.JESUS FABIAN MATA |
| 2 | 20-jun-18 | PENTREXYL 500MG C/28 CAPS | 1 | \$ 342.00 | \$ 342.00 | \$ 20.00 | \$ 273.60 | SEGURIDAD PUBLICA | ERACLIO JIMENEZ SOTO |
| 3 | 22-jun-18 | GLUNOVAG 850MG TABS | 1 | \$ 68.00 | \$ 136.00 | \$ 50.00 | \$ 68.00 | SEGURIDAD PUBLICA | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS |
| 3 | 22-jun-18 | ACCORD 40MG | 1 | \$ 358.66 | \$ 358.66 | \$ 50.00 | \$ 179.33 | SEGURIDAD PUBLICA | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS |
| 4 | 21-jun-18 | BACTIVER SUSP 200/40 15ML | 1 | \$ 78.00 | \$ 78.00 | \$ 50.00 | \$ 39.00 | SEGURIDAD PUBLICA | OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ DE SANTIA |
| 4 | 21-jun-18 | PRECICOL GOTAS | 1 | \$ 132.00 | \$ 132.00 | \$ 50.00 | \$ 66.00 | SEGURIDAD PUBLICA | OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ DE SANTIA |
| 4 | 21-jun-18 | GREMALIN TABS MAST | 1 | \$ 84.00 | \$ 84.00 | \$ 50.00 | \$ 42.00 | SEGURIDAD PUBLICA | OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ DE SANTIA |
| 5 | 22-jun-18 | DICLOF/COMPLEJO B | 1 | \$ 124.00 | \$ 124.00 | \$ 50.00 | \$ 62.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MARIA ISABEL DE SANTIAGO C |
| 5 | 22-jun-18 | OMEPRAZOL 20MG | 1 | \$ 96.00 | \$ 96.00 | \$ 50.00 | \$ 48.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MARIA ISABEL DE SANTIAGO C |
| 6 | 28-jun-18 | PRECICOL TABS | 1 | \$ 240.00 | \$ 240.00 | \$ 50.00 | \$ 120.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MANUEL SILVA CAMPOS |
| 6 | 28-jun-18 | RAUDIL 150MG TABS | 1 | \$ 34.00 | \$ 34.00 | \$ 50.00 | \$ 17.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MANUEL SILVA CAMPOS |
| 6 | 28-jun-18 | TROPHARMA 500MG C/20 TABS | 1 | \$ 170.00 | \$ 170.00 | \$ 50.00 | \$ 85.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MANUEL SILVA CAMPOS |
| 7 | 28-jun-18 | DOLFENAC GEL 60GRS | 1 | \$ 98.00 | \$ 98.00 | \$ 50.00 | \$ 49.00 | SEGURIDAD PUBLICA | J.JESUS FABIAN MATA |
| 8 | 02-jul-18 | TRIBEDOCE COMP | 1 | \$ 176.00 | \$ 176.00 | \$ 50.00 | \$ 88.00 | SEGURIDAD PUBLICA | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ |
| 9 | 03-jul-18 | PANCLASA CAPS | 1 | \$ 273.85 | \$ 273.85 | \$ 20.00 | \$ 219.08 | SEGURIDAD PUBLICA | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ |
| 9 | 03-jul-18 | SINUBERASE AMP C/10 | 1 | \$ 210.61 | \$ 210.61 | \$ 25.00 | \$ 157.95 | SEGURIDAD PUBLICA | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ |
| 9 | 03-jul-18 | RANITIDINA 150MG TABS | 1 | \$ 34.00 | \$ 34.00 | \$ 50.00 | \$ 17.00 | SEGURIDAD PUBLICA | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ |
| 10 | 04-jul-18 | CLOFENIX CREMA | 1 | \$ 71.60 | \$ 71.60 | \$ 50.00 | \$ 35.72 | SEGURIDAD PUBLICA | JORGE IVAN LOPEZ |
| 10 | 04-jul-18 | DEXNE OTICO SOL GOTAS | 1 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | SEGURIDAD PUBLICA | JORGE IVAN LOPEZ |
| | | | | | \$ 2,870.72 | | \$ 1,672.68 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001458

MEDICAMENTO ENTREGADO A SEGURIDAD PUBLICA CONTINUACION 1 DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|---------------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 11 | 04-jul-18 | DUALGOS C/20 TABS | | \$ 126.00 | \$ 126.00 | ✓ 50 | \$ 63.00 | SEGURIDAD PUBLICA | JAI ME MENDOZA GONZALEZ |
| 11 | 04-jul-18 | GRAMAXIN 500/125 TABS | | \$ 148.00 | \$ 148.00 | ✓ 50 | \$ 74.00 | SEGURIDAD PUBLICA | JAI ME MENDOZA GONZALEZ |
| 11 | 04-jul-18 | OMEORAZOL ZOLUFEN C/30 | | \$ 98.00 | \$ 98.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 49.00 | SEGURIDAD PUBLICA | JAI ME MENDOZA GONZALEZ |
| 11 | 04-jul-18 | CLOTRIMAZOL CRA VAGINAL | | \$ 98.00 | \$ 98.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 49.00 | SEGURIDAD PUBLICA | JAI ME MENDOZA GONZALEZ |
| 12 | 04-jul-18 | ESPABION SUSP | | \$ 144.00 | \$ 144.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 72.00 | SEGURIDAD PUBLICA | JORGE MENDOZA GONZELEZ |
| 12 | 04-jul-18 | DOLVER SUSP | | \$ 92.00 | \$ 92.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 46.00 | SEGURIDAD PUBLICA | JORGE MENDOZA GONZELEZ |
| 12 | 04-jul-18 | LACTI KIDS MASTICABLES | | \$ 118.00 | \$ 118.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 59.00 | SEGURIDAD PUBLICA | JORGE MENDOZA GONZELEZ |
| 13 | 04-jul-18 | PANCLASA C/20 CAPS | | \$ 273.85 | \$ 273.85 | ✓ \$ 20.00 | \$ 219.08 | SEGURIDAD PUBLICA | EDUARDO FARIASCHAVEZ |
| 13 | 04-jul-18 | BACTIVER 800/160MG TABS | | \$ 78.00 | \$ 78.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 39.00 | SEGURIDAD PUBLICA | EDUARDO FARIASCHAVEZ |
| 13 | 04-jul-18 | OZOKEN OMEPRAZOL C/7 TABS | | \$ 28.00 | \$ 28.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 14.00 | SEGURIDAD PUBLICA | EDUARDO FARIASCHAVEZ |
| 14 | 04-jul-18 | LOSARTAN TABS 50MG C/30 | 1 | \$ 99.16 | \$ 99.15 | ✓ \$ 50.00 | \$ 49.58 | SEGURIDAD PUBLICA | KATYA SANTANA |
| 15 | 05-jul-18 | CRAZTRONIN TABS | 1 | \$ 180.00 | \$ 180.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 90.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL ANGEL MORA MTZ |
| 15 | 05-jul-18 | ROSEL TABS | 1 | \$ 82.00 | \$ 82.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 41.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL ANGEL MORA MTZ |
| 15 | 05-jul-18 | COBADEX ADTO JBE | 1 | \$ 74.00 | \$ 74.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 37.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL ANGEL MORA MTZ |
| 16 | 06-jul-18 | ULGASTRIN 150MG JBE 200ML | 1 | \$ 216.00 | \$ 216.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 108.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA |
| 16 | 06-jul-18 | ESPABION SUSP 100ML | 1 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 72.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA |
| 16 | 06-jul-18 | PROSEDAL 120ML | 1 | \$ 88.00 | \$ 88.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 44.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA |
| 16 | 06-jul-18 | LACTIV KIDS C/30 TABS | 1 | \$ 118.00 | \$ 118.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 59.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA |
| 17 | 06-jul-18 | DINTREFERGOT 100MGSUSP | 1 | \$ 116.00 | \$ 116.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 58.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA |
| 17 | 06-jul-18 | TEMPIRE 100ML SOL | 1 | \$ 70.00 | \$ 70.00 | ✓ \$ 50.00 | \$ 35.00 | SEGURIDAD PUBLICA | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA |
| | | | | | \$ 2,391.00 | | \$ 1,277.66 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001459

MEDICAMENTO ENTREGADO A SEGURIDAD PUBLICA CONTINUACION 2 DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2018

| # NOTA | FECHA | DESCRIPCION | CANT | \$ UNITARIO | TOTAL S/DESC | % DESC | TOTAL C/DESC | PUESTO | NOMBRE |
|--------|-----------|------------------------------|------|-------------|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 18 | 11-jul-18 | ADINOL SOL INF | 1 | \$ 76.00 | \$ 76.00 | 50 | \$ 38.00 | SEGURIDAD PUBLICA | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS |
| 19 | 11-jul-18 | FLUCONAZOL ONGICIL C/10 CAPS | 1 | \$ 150.00 | \$ 150.00 | 50 | \$ 75.00 | SEGURIDAD PUBLICA | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS |
| 19 | 11-jul-18 | OMEPRÁZOL 20MG CAPS C/30 | 1 | \$ 76.00 | \$ 76.00 | 50.00 | \$ 38.00 | SEGURIDAD PUBLICA | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS |
| 19 | 11-jul-18 | PLANTAGO PSYLLIUM FCO 250MG | 1 | \$ 278.00 | \$ 278.00 | 50.00 | \$ 139.00 | SEGURIDAD PUBLICA | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS |
| 20 | 10-jul-18 | PAL-SIN STRESS CAPS | 1 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | 50.00 | \$ 72.00 | SEGURIDAD PUBLICA | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ |
| 20 | 10-jul-18 | TRIBEDOCE COMP AMP | 1 | \$ 176.00 | \$ 176.00 | 50.00 | \$ 88.00 | SEGURIDAD PUBLICA | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ |
| 21 | 09-jul-18 | PARACETAMOL JBE | 1 | \$ 76.00 | \$ 76.00 | 50.00 | \$ 38.00 | SEGURIDAD PUBLICA | NORMA M VAZQUEZ MORAN |
| 21 | 09-jul-18 | LORATADINA JBE | 1 | \$ 52.84 | \$ 52.84 | 50.00 | \$ 26.42 | SEGURIDAD PUBLICA | NORMA M VAZQUEZ MORAN |
| 22 | 09-jul-18 | WERMY 300MG C/15 CAPS | 1 | \$ 250.00 | \$ 250.00 | 50.00 | \$ 125.00 | COMANDANCIA | MA.ISABEL DE SANTIAGO CAMACHO |
| 22 | 09-jul-18 | FAZOLIN GOT 15ML | 1 | \$ 84.00 | \$ 84.00 | 50.00 | \$ 42.00 | COMANDANCIA | MA.ISABEL DE SANTIAGO CAMACHO |
| 22 | 09-jul-18 | FLEXIVER COMPTO CAPS | 1 | \$ 164.00 | \$ 164.00 | 50.00 | \$ 82.00 | COMANDANCIA | MA.ISABEL DE SANTIAGO CAMACHO |
| 22 | 09-jul-18 | LOSARTAN C/30 COMP | 1 | \$ 99.16 | \$ 99.16 | 50.00 | \$ 49.58 | COMANDANCIA | MA.ISABEL DE SANTIAGO CAMACHO |
| | | | | | \$ 1,626.00 | | \$ 813.00 | | |

001460

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|---|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2018 | Egresos | | 320 | | CONSUMO DE ALIMENTOS PERS.TRANSITO Y VIALIDAD | | | |
| 1 | CH.-153 | 2112-406-000-000 | | Gloria adriana Salgado Nuñez | | | 1,105.48 | |
| 2 | CH.-153 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. GLORIA ADRIANA SALGADO NUÑEZ. | | | | 1,105.48 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,105.48 | 1,105.48 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 - - JUL. 2018 
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

GLORIA ADRIANA SALGADO NUÑEZ

1,105.48

la cantidad de \$

UN MIL CIENTO CINCO PESOS 48/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO Y VIALIDAD DE LOS DIFERENTES OPERATIVOS REALIZADOS EN EL MUNI---

CIPIO.

SE ANEXA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CH-152 FEMT/18

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO RBELECCION

TUXPAN

Jal., a 23 de

Febrío

de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001463

GLORIA ADRIANA SALGADO NUÑEZ

| | |
|--|---|
| RFC emisor: SANG9301027L8 | Folio fiscal: AAA1EFFA-9421-417E-8EEB-B74A9E147CCB |
| Nombre emisor: GLORIA ADRIANA SALGADO NUÑEZ | No. de serie del CSD: 00001000000403258748 |
| RFC receptor: MTU850101G74 | Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-07 11:37:36 |
| Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Gastos en general | Régimen fiscal: Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 91111603 | | 1 | E48 | | 953.00 | 953.00 | | | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 953.00 | Tasa | 16.0000% | 152.48 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 953.00 |
| Forma de pago: Cheque Nominativo | Impuestos Traslados IVA 16.0000% | \$ 152.48 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 1,105.48 |

Sello digital del CFDI:

PcwrZzjdz+fYIGZSyRq3Bg+7gsCTg0PEiBV/8c8fCaKw8Zze+0wp2EbtBFMOInmu55GOCmoum9rWGAR+Qt+JRyaPASEIEncbWm9n7iYUjIR7s+IPImjzTBfoDXzf4vNkkKy8RYP8KX9TrpMkBU1i6i6mRK06g6WeiUHpe8eKLHbOS6GXKq1COA0L0/810VX8UXJwm85i9jDyTTLFqj0vbKkShYpTd0JaYrDGs4d5s783cUQ/PmhZPrNdZs1TM2DS5B9RJ8hjqlcKV2aD54m37nweKVnwkoxywXV0/k71Q2+e0+z7NPDIXrFJVbgeJ6g2IZT0CMFwMqI73g==

Sello digital del SAT:

eUjR0CIRfHdm2lcZYansXCyYhVU8nbnaN0Q9jleSO4IZczHRFrLY48pDyeSGIzPEk5hGoycQ6yN80jUQWKFmWnsAB26QYDXVWwip0nUln9FESINIOYdVeImzMtZPzvHC/4zrtbhtEI/28foEV06uAWgTvwzPivZgqcdQq5qUijuMDBS.Jio/17mjKSjBisChaQO4oVuB6B/NH9PYNByg33c2/6EK0ZyxbQwn7CqNPIn0rPmty1LLDYOuC9AcnO9yb+No4Wc+esSH3T+AtYqjwWRIZ44HlzyTncMICS0xSxe181COgNEQooYIPHnHMioSrU8imF2JXzqicLU+AzGVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EFFA-9421-417E-8EEB-B74A9E147CCB|2018-06-07T11:39:35|SAT970701NN3|PcwrZzjdz+fYIGZSyRq3Bg+7gsCTg0PEiBV/8c8fCaKw8Zze+0wp2EbtBFMOInmu55GOCmoum9rWGAR+Qt+JRyaPASEIEncbWm9n7iYUjIR7s+IPImjzTBfoDXzf4vNkkKy8RYP8KX9TrpMkBU1i6i6mRK06g6WeiUHpe8eKLHbOS6GXKq1COA0L0/810VX8UXJwm85i9jDyTTLFqj0vbKkShYpTd0JaYrDGs4d5s783cUQ/PmhZPrNdZs1TM2DS5B9RJ8hjqlcKV2aD54m37nweKVnwkoxywXV0/k71Q2+e0+z7NPDIXrFJVbgeJ6g2IZT0CMFwMqI73g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-07 11:39:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CH-153
FOM/18

001464



LONCHERIA NUÑEZ

Gloria Adriana Salgado Nuñez
R.F.C. SANG9301027L8

| NOTA DE VENTA | | |
|---------------|------|-----|
| Nº | 1820 | |
| FECHA | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 07 | 18 |

Ext. Mercado Municipal Local 10 Col. Centro Tuxpan, Jal.

| | |
|----------------------------|------|
| CLIENTE: | |
| DIRECCION: | |
| CIUDAD: | TEL: |
| LUGAR DE EXP: TUXPAN, JAL. | |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|----------|---------|
| 1 | Consumo | | 491 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE
 UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

TOTAL \$ 491

Cantidad Con Letra

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Transito



LONCHERIA NUÑEZ

Gloria Adriana Salgado Nuñez
R.F.C. SANG9301027L8

| NOTA DE VENTA | | |
|---------------|------|-----|
| Nº | 1648 | |
| FECHA | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 04 | 18 |

Ext. Mercado Municipal Local 10 Col. Centro Tuxpan, Jal.

| | |
|----------------------------|--------------|
| CLIENTE: | |
| DIRECCION: | Procuraduría |
| CIUDAD: | TEL: |
| LUGAR DE EXP: TUXPAN, JAL. | |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|----------|---------|
| 1 | Consumo | | 162.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE
 UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

TOTAL \$ 162.00

Cantidad Con Letra

Centros de atención al cliente

001465

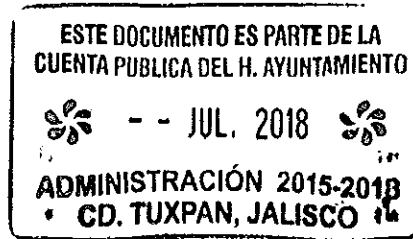
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 24/Jul/2018 | Egresos | | 391 | SERV.DE MTTO.A VEHICULO AMBULANCIA BASE PROTECCI.. | | | | |
| 1 | CH.-155 | 2112-003-034-000 | | Catarino Patricio Dimas | | | 22,999.99 | |
| 2 | CH.-155 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. CATARINO PATRICIO DIMAS | | | | 22,999.99 |
| Total póliza : | | | | | | | 22,999.99 | 22,999.99 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ³⁵⁵ Partida _____

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

CATARINO PATRICIO DIMAS. la cantidad de \$ 22,999.99

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

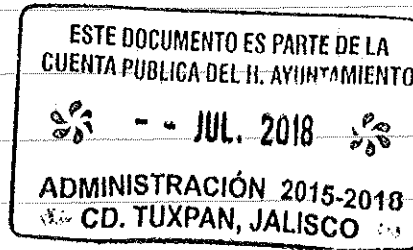
por el siguiente concepto _____

PAGO DE 01 TRANSMISION SEMINUEVA Y CAJA DE SELENOIDES RAM HEMI

PARA VEHICULO PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001467

RFC emisor: PADC851231N73
 Nombre emisor: CATARINO PATRICIO DIMAS
 Folio: 183
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F615D116-7BE0-402B-A6F6-77BA0C4EF52C
 No. de serie del CSD: 00001000000402848030
 Serie: F
 Código postal, fecha y hora de emisión: 28869 2018-07-21 14:53:37
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 26101503 | | 1 | H87 | PIEZA | 19827.58 | 19827.58 | | | | |
| Descripción | Transmision seminueva y caja de solenoides ram hemi | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 19827.58 | Tasa | 16.0000% | 3172.41 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: CREDITO

Subtotal \$ 19,827.58
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,172.41
 Total \$ 22,999.99

Sello digital del CFDI:

fJJ7kVP6ylzSSU2mgSKVr35MIXJf0hknGj/d0f63Wj6BsIQ52oF3KD5I4meVIVqdI3UoJZOerzX4oIxRzUhhQPosQm9RnkfDJ6dMDmJTqd1cqZy8DlshF2TB5yMJC4IAZu2v5uUY9Wp6fIMe7NPGU904nTqA49D3QTd0z0NwVJLmoGfK0mNdl8jldZWYIS8fKyK9wALLqVO9NsWvu9HWz7FmyNKVfDhgbW3744UpebkG6ifObbS6rUgaZ9xqSyjdHTIHHvN5Dvv7d/0BGpju9viO/0nANnwXuFjeaMbNQTIPKQecz0mNrQs34/8Hp0mKbUjla9PI13ISyfsRiZA==

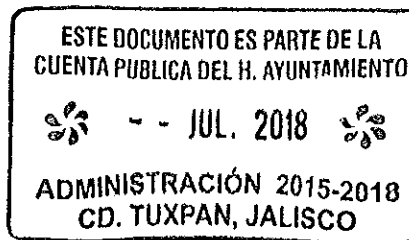
Sello digital del SAT:

xIVh/c5F5u0+ZlxFGMwNPmKKQBbytaizfzSWsGeK1Gk/vFtu4CJv0d1e/urb1cwA6sTgr41rMC+njxIWJoPwOp0neM5vRh7W9ACp6oof7EHPg1JWJwS17eZIQHzZQZiFOdnuDBIHUvwSC0R3KV9LnKsT9eEDi14qNS2Xkv46mR0ri7ZcTmdGVG5eNDMjkbYLcBl6awAfwSeTj8lIh/B9FGjDzqxh0ti92iU1a0u3pcGh1PA5RSwvbUSSbP9jSpITjuGCKdBKYBV31Q/hIC+qUg9btJZISonxhIn2czyue3eTSgKIDmBTUIDemNwHA5DXnJmbn4toMuJrw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|F615D116-7BE0-402B-A6F6-77BA0C4EF52C|2018-07-21T14:55:47|FIN1203015JA|JJ7kVP6ylzSSU2mgSKVr35MIXJf0hknGj/d0f63Wj6BsIQ52oF3KD5I4meVIVqdI3UoJZOerzX4oIxRzUhhQPosQm9RnkfDJ6dMDmJTqd1cqZy8DlshF2TB5yMJC4IAZu2v5uUY9Wp6fIMe7NPGU904nTqA49D3QTd0z0NwVJLmoGfK0mNdl8jldZWYIS8fKyK9wALLqVO9NsWvu9HWz7FmyNKVfDhgbW3744UpebkG6ifObbS6rUgaZ9xqSyjdHTIHHvN5Dvv7d/0BGpju9viO/0nANnwXuFjeaMbNQTIPKQecz0mNrQs34/8Hp0mKbUjla9PI13ISyfsRiZA==|[00001000000405332712]]

RFC del proveedor de certificación: FIN1203015JA Fecha y hora de certificación: 2018-07-21 14:55:47
 No. de serie del certificado SAT 00001000000405332712



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|--------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 24/Jul/2018 | Egresos | | 392 | MTTO.Y REFACC. DIR.SEG.PUB. Y BASE DE PROTEC.CIVIL .. | | | | |
| | 1 TRANSFEREN | 2112-010-063-000 | | Jesus Alejandro Membrilla Garcia | | | 8,328.80 | |
| | 2 TRANSFEREN | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. JESUS ALEJANDRO MEMBRILA GARC.. | | | | 8,328.80 |
| Total póliza : | | | | | | | 8,328.80 | 8,328.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ³⁵⁵ Partida _____

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

JESUS ALEJANDRO MEMBRILA GARCIA. la cantidad de \$ 8,328.80

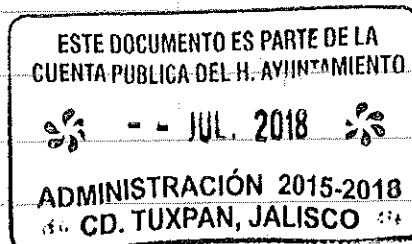
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO AMBULANCIA DE LA

BASE DE PROTECCION CIVIL TUXPAN.

SE ANEXA FACTURA NUM.02.



Atentamente

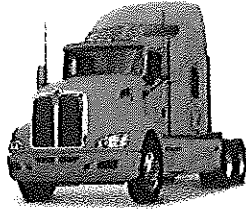
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____, a _____ de JULIO de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001471



Factura

SERIE:

FOLIO: 2

FECHA: 23/7/2018 12:22:39

Documento Válido

JESUS ALEJANDRO MEMBRILA GARCIA

MEGJ7811269P5 MANUEL M. DIEGUEZ No. 85 CENTRO, TUXPAN 49800 TUXPAN JALISCO MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

R.F.C.: MTU850101G74

Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7

Teléfono: TUXPAN Ciudad:

Colonia: CENTRO Estado: JALISCO

C.P.: 49800 País: México

Lugar de Expedición: 49800

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|---------|------------------------|----------------|----------|
| 1.00000 | SERVICO | MANTENIMIENTO MECANICO | 4,000.00000 | 4,000.00 |
| 1.00000 | SERVICO | SENSOR DE TEMPERATURA | 830.00000 | 830.00 |
| 1.00000 | SERVICO | SENSOR DE CABEZA | 870.00000 | 870.00 |
| 1.00000 | SERVICO | SENSOR DE OXIGENO | 1,280.00000 | 1,280.00 |
| 15.00000 | SERVICO | ABRAZADERAS | 13.33333 | 200.00 |

| |
|---|
| Importe con letra |
| OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N. |
| Método de Pago |
| PPD |

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL: | 7,180.00 |
| I.V.A.: | 1,148.80 |
| TOTAL: | 8,328.80 |

X

FIRMA DE CONFORMIDAD

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

99

Emitido por:

CONTPAQ

Software de gestión fiscal y contable



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000410931682 |
| Folio fiscal: | 4508B341-7C60-4C93-8086-94113D25D8E1 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación: | Julio 23 2018 - 12:47:05 |

Sello digital del CFDI

BAJvGs9yVU/9iPBsKk79Ia4dDg820ut9Y/fXzqJNs4RMGyKE/BoteYdYq9iUW9g3ZoDnuyW4ciDNgX1AvT+62Q f50wIox70+wsVm80LjK00MYa0LzF4csRnIgwV5jVV16BNrfXhNQNDSt1n78NCyG68XASTIGq+nbazEhJd1aTHx z86YOoglyxcJ11bDIK5VLgDT119+wOopixceuhTmbfnRXRbEn1IdW1S7Nr saea LjKYYRT+mP2qrS0r3AXKqJc bXLq/x5D+u0f1RIwg8dcmvx+9CTeqU0YsYRdSry/XMcvb95JxEwVbV8+6PJcWwA+0E+DxzAH4dBIg5oStbEw==

Sello del SAT

Ez1VksOmR3/1s1N+Ct8o1J8KgYdoWuXvz5MpRrQ17V1KO8EG0N/f98dasEZjfJcNkikf8SjJrz7tqKyq hsWDyUayBp5cYw7oy18pp07hVotxFjngtMfjE3PKwmW8y0iGYSBgvatzavTtUO/z7Dzbzbvn8MSW4WZU ALNQVZUK0Vu3TsRYcJFgOZSomyoMFFxQooBOIPuIW5/Sz f6bUF+PhGccUm3VmQpSQAT5BaAKmBoJue8

001472

/jLX6Xud8EyiEknpG/ezXVsTm6DFhLGAZAEG6xoFEArwsQaPYAsP/dHv49ENIOX1E0mrnldTreFDw5s
caBE4ofRPUiehi7oBMFZA==

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT

||1.1|4508B341-7C60-4C93-8086-94113D25D8E1|2018-07-23T12:47:05|MAS0810247C0|BAJv
Gs9yVU/9iPBsKk79Ia4dDg820ut9Y/fXzqJNs4RMGyKf/BoteYdYq9iUW9g3ZoDnuyW4ciDNgX1AvT+6
2Qf50wIox7O+wSVm801jK00MYa0LzF4csRnIgwV5jVV16BNr fXhNQNDStln78NCYgG8XA5TIGq+nbazE
hJdlaTHxz86YOoglyzcJ11bDIK5VLdDT119+wOopi xceuhtWmbfnRXRbEnl IdW1S7NrsaealJXYRT+M
P2qrS0r3AXKqJcbXLq/x5D+u0f1RIwg8ddmvx+9CTeqU0YsYRdSry/XHcvb95JxEwVbV8+6PJcWwA+6E
+DxzAH4dB I g 5 o s t b E w = = | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 8 6 0 7 4 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ -- JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001473

26 DE JULIO 2018.

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.

9,239.37

FORTALECIMIENTO/18

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| BANCO BANAMEX | No. DE CUENTA 7012/2795932 | No. DE CHEQUE 156 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

CONCEPTO DEL PAGO
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA.QNA. DEL MES DE JULIO
 PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 Y DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE ESTA CD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--|------------|------------------------------|-------------------|------|---------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO -- JUL. 2018 -- ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO </div> | | | | | |
| | | PAGOMATICO SEG.PUB. | 219,764.96 | | |
| | | PAGOMATICO PROTEC.CIVIL | 79,282.39 | | |
| | | EFFECTIVO SEG.PUB. Y P.CIVIL | 9,239.37 | | |
| | | TOTAL | 308,286.72 | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 001474 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: RMM | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA No. |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------|------------|

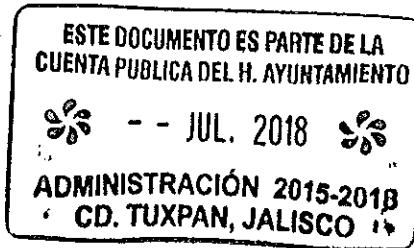
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 322 | NOM.2DA.QNA.JULIO /18 SEG.P Y P.CIVIL | | | | |
| 1 | BANCO | 2112-004-000-000 | | banamex pagomatico | PAGOM.NOM.2DA.QNA.JULIO /18 SEG.. | | 219,764.96 | |
| 2 | BANCO | 2112-004-000-000 | | banamex pagomatico | PAGOM.NOM.2DA.QNA.JULIO /18 PRO.. | | 79,282.39 | |
| 3 | BANCO | 2112-996-000-000 | | Municipio de tuxpan jal. Nom.Fort. | EFVO.NOM.2DA.QNA.JULIO /18 SEG.P.. | | 9,239.37 | |
| 4 | BANCO | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | BANAMEX S.A. | | | 219,764.96 |
| 5 | BANCO | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | BANAMEX S.A. | | | 79,282.39 |
| 6 | CH.-156 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | 9,239.37 |
| Total póliza : | | | | | | | 308,286.72 | 308,286.72 |



**Auxiliar Nomina Seg. Publica y Proteccion Civil.
2da. Quincena del mes de Julio del 2018.**

| | NORMAL | TEXTRA | subs.empleo | TOTAL | ISR. | 11.5% PENS. | PREST.PENS. | SEG.MET LIFE | PREST.TESOR E | AB.FONEPADE | DESCTO 01 DIA | Serv.fun eral | TOTAL LIQUIDO. |
|----|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | 55,339.80 | - | 113.57 | 55,453.37 | 4,783.28 | 3,651.96 | 6,026.69 | 296.23 | 5,000.00 | 296.69 | | - | 35,398.52 |
| 1 | 15,691.20 | - | 113.01 | 15,804.21 | 1,018.62 | 1,624.07 | 2,699.00 | | - | 272.73 | | | 10,189.79 |
| 2 | 26,751.60 | 500.00 | 296.78 | 27,548.38 | 1,473.23 | 2,715.67 | 4,959.95 | 250.01 | - | | | 200.00 | 17,949.52 |
| 3 | 10,195.20 | - | 22.51 | 10,217.71 | 488.48 | 450.95 | 307.00 | - | - | | | | 8,971.28 |
| 4 | 25,780.20 | - | 226.06 | 26,006.26 | 1,182.02 | 2,603.96 | 6,944.71 | 150.00 | - | 1,741.63 | | | 15,125.57 |
| 5 | 27,821.55 | - | - | 27,821.55 | 1,743.58 | 2,297.60 | 582.08 | 150.00 | - | | | | 21,306.66 |
| 6 | 26,232.60 | - | - | 26,232.60 | 1,813.12 | 3,016.75 | 3,807.00 | - | - | | | 100.00 | 17,495.73 |
| 7 | 11,763.90 | - | - | 11,763.90 | 732.72 | 901.90 | 1,308.00 | 333.70 | - | 1,808.68 | | | 7,012.60 |
| 8 | 23,527.20 | - | - | 23,527.20 | 1,465.44 | 1,803.80 | 838.00 | 838.00 | - | | | | 19,086.26 |
| 9 | 23,527.35 | - | - | 23,527.35 | 1,465.44 | 1,803.80 | 838.00 | 838.00 | - | | | | 19,420.11 |
| 10 | 23,527.80 | - | - | 23,527.80 | 1,465.44 | 2,254.75 | 1,090.00 | 176.72 | - | 1,800.88 | | | 16,740.01 |
| 11 | 43,134.15 | - | - | 43,134.15 | 2,686.64 | 4,509.50 | 1,967.00 | 222.22 | - | 2,379.89 | | | 31,368.90 |
| 12 | 313,292.55 | 500.00 | 771.93 | 314,564.48 | 20,318.01 | 27,634.71 | 31,367.43 | 1,578.88 | 5,000.00 | 8,300.50 | | 300.00 | 220,064.95 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 55,967.85 | 500.00 | - | 56,467.85 | 3,072.89 | 5,398.73 | 13,320.41 | 453.69 | - | 2,000.94 | | | 32,221.19 |
| 2 | 58,907.10 | 963.90 | - | 59,871.00 | 1,650.50 | 451.81 | - | 150.00 | - | 2,457.55 | | | 55,161.14 |
| 3 | 839.44 | | | 839.44 | | | | | | | | | 839.44 |
| | 115,714.39 | 1,463.90 | - | 117,178.29 | 4,723.39 | 5,850.54 | 13,320.41 | 603.69 | - | 4,458.49 | | | 88,221.77 |

| RESUMEN | CONCEPTO | TOTAL | BANCOS | EFFECTIVO | | | | | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | POLICIAS | 220,064.95 | 219,764.96 | 289.99 | | | | | | | | | |
| | P.C. | 88,221.77 | 79,282.39 | 8,939.38 | | | | | | | | | |
| | ORD PAGO | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE | | | | | | | | | | | | |
| | SUMAS | 308,286.72 | 299,047.35 | 9,239.37 | | | | | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Martes 31 de Julio del 2018, 10:11:01 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

 Cliente
 Razón Social

 72087170
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 049896.

Autorizadores
Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas
Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012/2795932

Cuenta de depósito o beneficiario

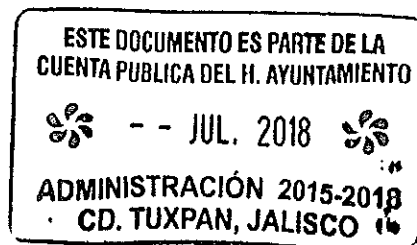
Banamex - MXN 5256782729859598

Nombre: IGNACIO EVERARDO LOP

**Datos de la
transferencia**
Importe
Referencia alfanumérica

\$ 3,186.09 MXN

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



001477



Lunes 30 de Julio del 2018, 1:02:28 PM Centro de México

Reporte

Cliente: 72087170
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 363030.

Autorizadores

Usuario 08: OSCAR.PADILLA/RUA
 Usuario:

Información de archivo

| | |
|---------------------|--|
| Nombre de archivo | 2DA QNA JULIO PC |
| Tipo de archivo | Pagomático |
| Fecha de aplicación | 30/07/2018 |
| Descripción | 2DA QNA JULIO 2018 P |
| Secuencial | 37 |
| Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7012/2795932 |

| Tipo de pago | No. de operaciones | Importe MXN |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| Cheques | - | \$ - |
| Tarjetas | 30 | \$ 79282.39 |
| Número de celular | - | \$ - |
| Totales | | \$ 79,282.39 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001478

Archivo de Pagomático

Cliente 72087170
Razón Social MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Detalle de Pago

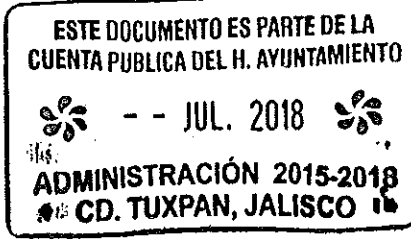
Número de autorización 363030 Número de operaciones 30
Fecha de aplicación 30/07/2018 (ddmmaaaa) Secuencial 37
Cuenta Origen 7012/ 2795932 Moneda MXN
Importe Total \$ 79,282.39 Nombre del Archivo 2DA QNA JULIO PC

Pagos rechazados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|----------|---------|-------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
| 25 | Tarjeta | 5256782729859598 | 3,186.09 | | | 32 | IGNACIO EVERARDO LOPEZ VALDEZ | Rechazado en Aplicación * |

Pagos aplicados registrados

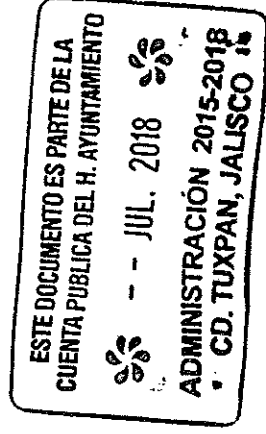
| | | | | | | | | |
|----|---------|------------------|----------|--|--|----|---|----------|
| 1 | Tarjeta | 5256780522252797 | 3,921.87 | | | 1 | LUIS GERMAN GONZALEZ MENDOZA CRISTIAN PRECIADO JACOBO | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | 5256782039052090 | 806.18 | | | 2 | JUAN RAMON SANCHEZ CHAVEZ JUAN MANUEL | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | 5256781400879495 | 846.39 | | | 3 | GUZMAN FLORES EDGAR LEOBARDO | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | 5256780445802892 | 2,895.66 | | | 5 | CASILLAS HINOJOSA HECTOR FRANCISCO | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | 5256781769635397 | 1,909.91 | | | 6 | ANGULO FLORES RAUL CESAREO | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | 5256782259294794 | 1,972.09 | | | 7 | MORAN VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | 5256780919088095 | 3,056.69 | | | 8 | OCHOA BANDERAS MANUEL ALEJANDRO | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | 5256782729860893 | 3,186.09 | | | 9 | MARTINEZ JUAN RAMOS GARCIA | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | 5256781541321696 | 1,717.59 | | | 10 | AURELIO MARTINEZ VAZQUEZ | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | 5256781889140799 | 1,267.09 | | | 12 | JAVIER CORTES MUNGUJA | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | 5256781162747195 | 1,717.59 | | | 13 | CARLOS FELIPE LICEA JUAN JOSE MATA VAZQUEZ | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | 5256781541323197 | 3,232.09 | | | 15 | RODRIGO ORTIZ MATA ANA KAREN MARTINEZ RODRIGUEZ | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | 5256782191081390 | 2,809.59 | | | 17 | ABIGAIL MARTINEZ VEGA | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | 5256782566785492 | 3,186.09 | | | 18 | BRANDON EYMARD SANCHEZ MEJIA | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | 5256781400875097 | 3,186.09 | | | 19 | JUAN PABLO SOLTERO REYES | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | 5256781400895194 | 2,489.37 | | | 20 | OSVALDO GASTON CHAVEZ VIDAL | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | 5256781291645690 | 2,323.60 | | | 21 | MARIA SARAH MELCHOR PRECIADO | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | 5256781400877192 | 3,186.09 | | | 23 | | |
| 19 | Tarjeta | 5256781677248994 | 1,957.21 | | | 30 | | |
| 20 | Tarjeta | 5256782566788090 | 1,915.66 | | | 31 | | |
| 21 | Tarjeta | 5256781920823098 | 2,595.26 | | | 31 | | |



001479

| | | | | | | |
|----|---------|------------------|----------|----|------------------------------------|----------|
| 22 | Tarjeta | 5256781727923590 | 3,271.03 | 32 | GUJEL ANGEL ALCARAZ CARDENAS | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | 5256781769636593 | 2,716.63 | 32 | MA. MONICA ISABELES FABIAN | Aplicado |
| 24 | Tarjeta | 5256781920822991 | 3,186.09 | 31 | ALBERTO JORGE RAMOS GARCIA | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | 5256782191070591 | 3,186.09 | 31 | ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ | Aplicado |
| 27 | Tarjeta | 5256782088847093 | 3,999.99 | 32 | JORGE SALCEDO AMAYA | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | 5256782671771197 | 3,186.09 | 30 | EDGAR G SANCHEZ SILVA | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | 5256782671771098 | 3,186.09 | 30 | YULIANA DEL ROSARIO VARGAS CH | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | 5256782729657493 | 3,186.09 | 30 | JOSE IGNACIO CASTANEDA GUZMAN | Aplicado |

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



001480

2DA QMA JULIO 2018. PC

EFFECTIVO

800 JUAN PABLO
 927.76 PENSION
 839.44 VOLUNTARIOS
 3186.09
 3186.09 ALMA DELIA
 8939.38

QUINCENA NORMAL
 \$114,874.95 NORMAL
 \$839.44 EVENTUAL
 \$115,714.39

\$0.00 C.A.S
 \$0.00 C.A.S
 \$0.00 TOTAL

\$1,463.90
 \$1,463.90 T. EXTRA

\$300.00
 \$8,939.38
 \$9,239.38

\$9,239.38 CH

\$4,723.39 ISR
 \$0.00 ISR
 \$4,723.39 TOTAL

\$0.00 PTMO. TESORERIA
 \$0.00 TOTAL

\$13,320.41 PRESTAMO PENSIONES
 \$13,320.41 TOTAL

\$5,850.54 11.5% PENSIONES
 \$5,850.54

\$4,458.49 PTMO FOMEPADE
 \$4,458.49

\$603.69 SEGURO METLIFE
 \$0.00 DCTO. UN DIA
 \$603.69

\$115,714.39 NORMAL
 \$0.00 GAS
 \$1,463.90 T. EXTRA
 \$117,178.29 TOTAL
 \$4,723.39 (-) ISR

\$0.00

\$0.00 (-) PRESTAMOS
 \$13,320.41 (-) PRESTAMOS PENSIONES
 \$5,850.54 (-) DEDUCCIONES
 \$4,458.49 PTMO FOMEPADE
 \$603.69 (-) SEGURO METLIFE
 \$88,221.77 TOTAL
 \$79,282.39 DEPOSITO BANCO
 \$8,939.38 EFFECTIVO

11.5
 \$88,166.98
 \$6,885.38
 \$95,051.76

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

531,428.78

001481

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
 CLAVE: 11.18

DISTRIBUCION DE SUBSIDIO A LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA JULIO 2018

779,282.39

OH-156 Font/18

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | DESC. PTMO. FOMEPADE | SEGURO METLIFE | PTMO TESORERA | DCTO. UN DIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|--------|------------|--------------|-------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | S. NORMAL | C.A.S | T. EXTRA | | LS.R. | PENS. 11.5% | PRESTAMO PENSIONES | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIGUEL ANGEL ALCARAZ CARDENAS | 383.24 | 16 | 5,748.80 | - | - | 5,748.80 | 476.63 | - | - | 2,000.94 | | | | 2,477.57 | 3,271.03 | |
| SEGUNDO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GONZALEZ MENDOZA LUIS GERMAN | 383.24 | 16 | 5,748.80 | - | - | 5,748.80 | 476.64 | 661.09 | 689.00 | | | | | 1,826.73 | 3,921.87 | |
| SUB-DELEGADO OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | 310.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| 1ER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRISTHIAN ADRIAN PRECIADO JACOBO | 218.26 | 16 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | 376.50 | 2,003.41 | | | | | 2,467.72 | 806.18 | |
| JEFE DE GUARDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANCHEZ CHAVEZ JUAN RAMON | 261.92 | 15 | 3,928.80 | - | - | 3,928.80 | 244.90 | 451.81 | 1,310.00 | | 147.94 | | | 2,154.65 | 1,774.15 | |
| JEFE DE GUARDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHAVEZ VIDAL OSVALDO GASTON | 282.52 | 16 | 4,237.80 | - | - | 4,237.80 | 271.79 | 487.35 | 1,413.00 | | 150.00 | | | 2,322.14 | 1,916.66 | ✓ |
| JEFE DE GUARDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUZMAN FLORES JUAN MANUEL | 282.52 | 16 | 4,237.80 | - | 500.00 | 4,737.80 | 271.79 | 487.35 | 1,083.00 | | | | | 1,842.14 | 2,895.66 | |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO INSPECCION. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASILLA HINOJOSA EDGAR LEOBARDO | 282.52 | 15 | 4,237.80 | - | - | 4,237.80 | 271.79 | 487.35 | 1,413.00 | | 155.75 | | | 2,327.89 | 1,909.91 | ✓ |
| 1 OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGULO FLORES HECTOR FCO. | 261.92 | 15 | 3,928.80 | - | - | 3,928.80 | 244.90 | 451.81 | 1,260.00 | | | | | 1,956.71 | 1,972.09 | |
| 2 OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MORAN VARGAS RAUL CESAREO | 240.09 | 16 | 3,601.35 | - | - | 3,601.35 | 130.50 | 414.16 | - | | | | | 544.66 | 3,056.69 | |
| JEFE DEL DEPART. DE CAPACITAC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | 282.52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTINEZ CARRILLO MANUEL ALEJANDRO | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | 376.50 | 1,092.00 | | | | | 1,556.31 | 1,717.59 | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELENA MARISOL VALENCIA MARTINEZ | 218.26 | 16 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | | | | | 87.81 | 3,186.09 | |
| 1ER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMOS GARCIA JUAN | 261.92 | 15 | 3,928.80 | - | - | 3,928.80 | 244.90 | 451.81 | 1,965.00 | | | | | 2,661.71 | 1,267.09 | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTINEZ VAZQUEZ AURELIO | 218.26 | 16 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | 376.50 | 1,092.00 | | | | | 1,556.31 | 1,717.59 | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICEA CEBALLOS CARLOS FELIPE | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | 376.50 | - | | | | | 484.31 | 2,809.59 | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE GUADALUPE RAMIREZ DIMAS | 218.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | |
| TOTAL | | | 55,987.85 | - | 600.00 | 56,467.85 | 3,072.89 | 5,398.73 | 13,320.41 | 2,000.94 | 453.69 | | | 24,246.66 | 32,221.19 | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.
 PORTAL HIDALGO No. 7 R.F.C. MTU850101G74
 CLAVE: 11.18

DISTRIBUCION DE SUBSIDIO A LA UNIDAD MPAL. DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA JULIO 2018

CH 156 Font 18

001783

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | TRAB. | PERCEPCIONES | | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | DESC. PTMO. FOMEPADE | SEGUROS MEI/FE | PTMO. TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-----------------------------------|--------|-------|--------------|-------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | S. NORMAL | C.A.S | T. EXTRA | | I.S.R. | PENS. 11.5% | PRESTAMO PENSIONES | | | | | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABIGAIL MARTINEZ VEGA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | 862.49 | - | 950.30 | 2,323.60 | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODRIGO ORTIZ MARTINEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN JOSE MATA VAZQUEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANA KAREN MARTINEZ RODRIGUEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | 696.72 | - | 784.63 | 2,489.37 | ✓ | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORTES MUNGUJA JAVIER | 261.92 | 15 | 3,928.80 | - | - | 3,928.80 | 244.90 | 451.81 | - | - | - | 696.71 | 3,232.09 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| MA MONICA ISABELES FABIAN | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | 469.46 | - | 557.27 | 2,716.63 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRANDON EYMARD SANCHEZ MEJIA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | ✓ | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA SARAH MELCHOR PRECIADO | 173.06 | 15 | 2,595.90 | - | - | 2,595.90 | 0.64 | - | - | - | - | 0.64 | 2,596.26 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN PABLO SOLTERO REYES | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | 428.88 | - | 516.69 | 2,757.21 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORGE SALCEDO AMAYA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | 963.90 | 4,237.80 | 87.81 | - | - | - | 150.00 | 237.81 | 3,999.99 | ✓ | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMA DELIA MARTINEZ VAZQUEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | ✓ | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| YULIANA DEL ROSARIO VARGAS CHAVEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGNACIO CASTAÑEDA GUZMAN | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGNACIO EVERARDO LOPEZ VALDEZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | ✓ | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALBERTO JORGE RAMOS GARCIA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FERNANDO EMMANUEL GUZMAN MITZ | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | ✓ | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCISCO JAVIER OCHOA BANDERAS | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | ✓ | |
| TERCER OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDGAR GIOVANNI SANCHEZ SILVA | 218.26 | 15 | 3,273.90 | - | - | 3,273.90 | 87.81 | - | - | - | - | 87.81 | 3,186.09 | | |
| TOTAL | | | 68,907.10 | - | 963.90 | 59,871.00 | 1,650.50 | 451.81 | - | 2,457.55 | 150.00 | 4,709.86 | 55,161.14 | | |
| TOTAL | | | 114,874.95 | - | 1,463.90 | 119,338.85 | 4,723.39 | 5,850.54 | 13,320.41 | 4,458.49 | 603.69 | 28,856.62 | 87,382.33 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 03 - JUL - 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Alma Delia Martinez Vazquez

K...

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74

NOMINA DE PERSONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. JULIO 2018 (GUARDIAS SABADOS Y DOMINGOS).

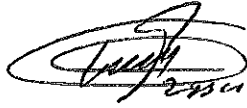
CH-156
FDFM/18

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | TRAB. | PERCEPCIONES | | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | DESC. FOMEPADE | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-----------------------------|--------|-------|--------------|-----|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| | | | S. NORMAL | CAS | | I.S.R. | PENS. 8.5% | REST TESORER | PREST. PENS. | | | | | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMA DELIA MARTINEZ VAZQUEZ | 209.88 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OFICIAL DE LINEA | | | | | | | | | | | | | | |
| MITZY YADZIRI SOTO VAZQUEZ | 209.88 | 4 | 839.44 | - | 839.44 | - | - | - | - | - | - | 839.44 | Mitzy Soto V. | |
| TOTAL | | | 839.44 | - | 839.44 | - | - | - | - | - | - | 839.44 | | |

001484


M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO


LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL



Lunes 30 de Julio del 2018, 12:59:29 PM Centro de México

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------|--------------|-----------------------------|
| Reporte | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td style="width: 150px;">Cliente</td> <td>72087170</td> </tr> <tr> <td>Razón Social</td> <td>MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO</td> </tr> </table> | Cliente | 72087170 | Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |
| Cliente | 72087170 | | | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | |

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 361850.

| | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 Usuario | OSCAR, PADILLARUA |
|----------------------|-----------------------|-------------------|

| Información de archivo | Nombre de archivo | 2DA QNA JUL SEG PUB | No. de operaciones | Importe MXN |
|------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| Tipo de archivo | Pagomático | | | \$ - |
| Fecha de aplicación | 30/07/2018 | | 78 | \$ 219764.96 |
| Descripción | 2DA QNA JULIO SEG PU | | | \$ - |
| Secuencial | 38 | | | |
| Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7012/2795932 | | | |
| Tipo de pago | | | 78 | \$ 219,764.96 |
| Cheques | | | | |
| Tarjetas | | | | |
| Número de celular | | | | |
| Totales | | | | |
| | | | | \$ 219,764.96 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



- - JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

901485





Lunes 30 de Julio de 2018, 1:00 PM Centro de México

BancaNet
 Empresarial
Archivo de Pagomático
 Cliente 72087170
 Razón Social MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Detalle de Pago

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Número de autorización | 361850 | Número de operaciones | 78 |
| Fecha de aplicación | 30/07/2018 (ddmmåååå) | Secuencial | 38 |
| Cuenta Origen | 7012/ 2795932 | Moneda | MXN |
| Importe Total | \$ 219,764.96 | Nombre del Archivo | 2DA QNA JUL SEG PUB |

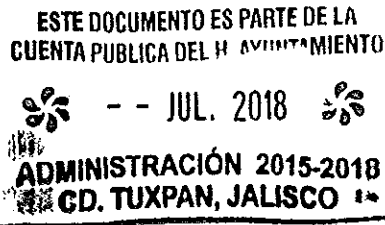
Pagos aplicados registrados

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|------------------|----------|---------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta | 5256782151053199 | 1,918.11 | 3 | EVERARDO GAMALIEL BRACAMONTES | 3 | EVERARDO GAMALIEL BRACAMONTES | Aplicado |
| 2 | Tarjeta | 5256781757957795 | 2,891.33 | 11 | HUGO ALEJANDRO PRECIADO GOMEZ | 11 | HUGO ALEJANDRO PRECIADO GOMEZ | Aplicado |
| 3 | Tarjeta | 5256780091107091 | 3,521.96 | 14 | MARTIN ANTONIO DIAZ CARDENAS | 14 | MARTIN ANTONIO DIAZ CARDENAS | Aplicado |
| 4 | Tarjeta | 5256781200894892 | 3,677.06 | 26 | ALEJANDRO ACEVES MANZANO | 26 | ALEJANDRO ACEVES MANZANO | Aplicado |
| 5 | Tarjeta | 5256781849012591 | 3,521.96 | 31 | ISELA GUADALUPE MARTINEZ MANRIQUEZ | 31 | ISELA GUADALUPE MARTINEZ MANRIQUEZ | Aplicado |
| 6 | Tarjeta | 5256780130901397 | 1,162.13 | 33 | JOSE LUIS HERNANDEZ BUENO | 33 | JOSE LUIS HERNANDEZ BUENO | Aplicado |
| 7 | Tarjeta | 5256781608159799 | 1,186.42 | 34 | HECTOR CAMPOS GONZALEZ | 34 | HECTOR CAMPOS GONZALEZ | Aplicado |
| 8 | Tarjeta | 5256782268977199 | 1,681.58 | 35 | ALFONSO MARQUEZ QUEZADA | 35 | ALFONSO MARQUEZ QUEZADA | Aplicado |
| 9 | Tarjeta | 5256782888331092 | 3,226.11 | 36 | JUANA GRACIELA VICENTE AMEZCUA | 36 | JUANA GRACIELA VICENTE AMEZCUA | Aplicado |
| 10 | Tarjeta | 5256780822872294 | 1,681.58 | 39 | EPIFANIO SILVA OROZCO | 39 | EPIFANIO SILVA OROZCO | Aplicado |
| 11 | Tarjeta | 5256781769635199 | 2,176.25 | 41 | BERNARDO MENDEZ SANDOVAL | 41 | BERNARDO MENDEZ SANDOVAL | Aplicado |
| 12 | Tarjeta | 5256782268961094 | 2,093.40 | 42 | DIOSCORO LOPEZ GUTIERREZ | 42 | DIOSCORO LOPEZ GUTIERREZ | Aplicado |
| 13 | Tarjeta | 5256781677249596 | 2,375.26 | 45 | JUAN MANUEL FLORIAN TORRES | 45 | JUAN MANUEL FLORIAN TORRES | Aplicado |
| 14 | Tarjeta | 5256786061234591 | 2,919.11 | 47 | MARTIN FARIAS MEJIA | 47 | MARTIN FARIAS MEJIA | Aplicado |
| 15 | Tarjeta | 5256780624562697 | 3,676.91 | 50 | J JESUS ROMERO MEDRANO | 50 | J JESUS ROMERO MEDRANO | Aplicado |
| 16 | Tarjeta | 5256781031523199 | 1,879.30 | 51 | VICTOR FERMIN AGUILAR | 51 | VICTOR FERMIN AGUILAR | Aplicado |
| 17 | Tarjeta | 5256780062557092 | 1,681.59 | 53 | ALFONSO GUZMAN MELCHOR | 53 | ALFONSO GUZMAN MELCHOR | Aplicado |
| 18 | Tarjeta | 5256781727917796 | 2,777.91 | 54 | RAMON GUZMAN MELCHOR | 54 | RAMON GUZMAN MELCHOR | Aplicado |
| 19 | Tarjeta | 5256782268976597 | 3,323.57 | 55 | HECTOR MANUEL EVANGELISTA MARTINEZ | 55 | HECTOR MANUEL EVANGELISTA MARTINEZ | Aplicado |
| 20 | Tarjeta | 5256782191087595 | 1,818.11 | 56 | JOSE ANTONIO GOMEZ AGUIRRE | 56 | JOSE ANTONIO GOMEZ AGUIRRE | Aplicado |
| 21 | Tarjeta | 5256781677237898 | 3,476.10 | 57 | JUAN GABRIEL PARRA MARTINEZ | 57 | JUAN GABRIEL PARRA MARTINEZ | Aplicado |
| 22 | Tarjeta | 5256781994374994 | 3,226.11 | 59 | MA TRINIDAD GUADALUPE SANCHEZ ROMERO | 59 | MA TRINIDAD GUADALUPE SANCHEZ ROMERO | Aplicado |
| 23 | Tarjeta | 5256782039046498 | 1,681.58 | 60 | JESUS FABIAN MATA | 60 | JESUS FABIAN MATA | Aplicado |


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 * CD. TUXPAN, JALISCO

001486

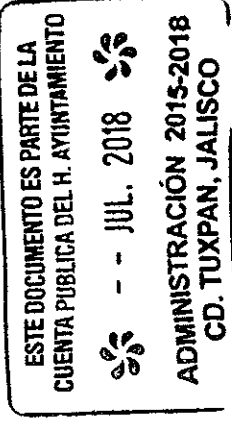
| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|---|----------|
| 24 | Tarjeta | | 5256782566784754 | 1,969.11 | | 62 | JLO MENDOZA GUZMAN | Aplicado |
| 25 | Tarjeta | | 5256782118037491 | 4,281.07 | | 64 | ROBERTO CHAVEZ SILVA | Aplicado |
| 26 | Tarjeta | | 5256781291651094 | 1,681.86 | | 68 | ANTONIO CHAVEZ MORFIN | Aplicado |
| 27 | Tarjeta | | 5256780957250696 | 4,577.30 | | 71 | VICTOR M CASTAÑEDA LIZARDI | Aplicado |
| 28 | Tarjeta | | 5256781769635298 | 3,226.11 | | 72 | FIDEL VARGAS SAMBRANO | Aplicado |
| 29 | Tarjeta | | 5256781217639595 | 1,969.11 | | 73 | FERNANDO SILVA CORTES | Aplicado |
| 30 | Tarjeta | | 5256780919073293 | 1,682.12 | | 74 | JOSE ORTEGA RAMIREZ | Aplicado |
| 31 | Tarjeta | | 5256781849019596 | 4,577.30 | | 76 | MARCIANO PAREDES GUZMAN | Aplicado |
| 32 | Tarjeta | | 5256781162749795 | 2,388.11 | | 79 | FAUSTINO ROSENDO VAZQUEZ GUDIÑO | Aplicado |
| 33 | Tarjeta | | 5256781162750090 | 3,226.11 | | 83 | EDGAR URIEL DIAZ CARDENAS | Aplicado |
| 34 | Tarjeta | | 5256781200908999 | 2,594.11 | | 88 | ALVARO OMAR MORALES SILVA | Aplicado |
| 35 | Tarjeta | | 5256782118045395 | 3,226.11 | | 89 | MARIO SANTOS RAMOS | Aplicado |
| 36 | Tarjeta | | 5256782039059996 | 2,211.64 | | 91 | SALVADOR MATA ROLON | Aplicado |
| 37 | Tarjeta | | 5256781277083791 | 1,618.11 | | 90 | EVERARDO BRACAMONTES VARGAS | Aplicado |
| 38 | Tarjeta | | 5256781277085598 | 1,961.52 | | 91 | JAIME MENDOZA GONZALEZ | Aplicado |
| 39 | Tarjeta | | 5256781291662091 | 2,136.11 | | 89 | JOSE ALFREDO VAZQUEZ GUDIÑO | Aplicado |
| 40 | Tarjeta | | 5256781277086497 | 3,226.11 | | 90 | AUDEL CESAR SILVA CAMPOS | Aplicado |
| 41 | Tarjeta | | 5256782191087595 | 1,419.60 | | 87 | JOSE ANTONIO GOMEZ MONTES | Aplicado |
| 42 | Tarjeta | | 5256781400880592 | 3,003.89 | | 88 | LUIS FERNANDO GARCIA MENDIOLA | Aplicado |
| 43 | Tarjeta | | 5256781400878190 | 2,307.11 | | 89 | LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ | Aplicado |
| 44 | Tarjeta | | 5256781400896796 | 1,604.73 | | 91 | OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ DE SANTIAGO | Aplicado |
| 45 | Tarjeta | | 5256786059283196 | 3,226.11 | | 92 | JOSE GERONIMO GONZALEZ GLEZ | Aplicado |
| 46 | Tarjeta | | 5256781541319195 | 1,311.36 | | 86 | JORGE SALAZAR SANCHEZ | Aplicado |
| 47 | Tarjeta | | 5256781629909495 | 2,388.11 | | 87 | JAVIER LOPEZ ISORDIA | Aplicado |
| 48 | Tarjeta | | 5256781611959391 | 3,677.06 | | 87 | LAURA AZUCENA FLOREAN MENDOZA | Aplicado |
| 49 | Tarjeta | | 5256781677244597 | 2,644.03 | | 85 | MARTIN FARIAS MUNGUIA | Aplicado |
| 50 | Tarjeta | | 5256781677246691 | 3,226.11 | | 90 | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO RODRIGUEZ | Aplicado |
| 51 | Tarjeta | | 5256782118029993 | 3,677.06 | | 91 | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL | Aplicado |
| 52 | Tarjeta | | 5256781677244696 | 3,226.11 | | 95 | GUSTAVO BERNAL VILLALVAZO | Aplicado |
| 53 | Tarjeta | | 5256781677245396 | 2,761.94 | | 97 | LILIANA VAZQUEZ CASTREJON | Aplicado |
| 54 | Tarjeta | | 5256782615140194 | 2,136.11 | | 98 | JOSE LUIS MAGANA CERVANTES | Aplicado |
| 55 | Tarjeta | | 5256781677249992 | 3,126.11 | | 101 | ANA VIANEY MARTINEZ TORRES | Aplicado |
| 56 | Tarjeta | | 5256782118037699 | 1,248.51 | | 98 | MIGUEL ANGEL MORA MARTINEZ | Aplicado |
| 57 | Tarjeta | | 5256781611958997 | 3,226.11 | | 100 | JORGE IVAN LOPEZ URDIALES | Aplicado |
| 58 | Tarjeta | | 5256781661640495 | 1,417.43 | | 101 | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA | Aplicado |
| 59 | Tarjeta | | 5256781661640594 | 3,226.11 | | 103 | NORMA MAGALY VAZQUEZ MORAN | Aplicado |
| 60 | Tarjeta | | 5256780091107893 | 3,226.11 | | 104 | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ | Aplicado |
| 61 | Tarjeta | | 5256780973005793 | 4,168.20 | | 110 | FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES | Aplicado |



001487

| Num | Tipo | Suc | Cuenta | Importe | Descripción | Referencia | Beneficiario | Estatus |
|-----|---------|-----|------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 62 | Tarjeta | | 5256781809989291 | 3,677.06 | | 104 | JORO FARIAS MEJIA | Aplicado |
| 63 | Tarjeta | | 5256781809972990 | 5,442.88 | | 105 | KARLA AZUCENA RADILLA CHOCOTECO | Aplicado |
| 64 | Tarjeta | | 5256781849010298 | 3,226.11 | | 103 | JOSE LUIS TORRES RODRIGUEZ | Aplicado |
| 65 | Tarjeta | | 5256782118030298 | 3,677.06 | | 89 | ERNESTOR CHAVEZ VALLE | Aplicado |
| 66 | Tarjeta | | 5256782457036096 | 3,225.96 | | 85 | JORGE ERNESTO SOLRZANO PARRA | Aplicado |
| 67 | Tarjeta | | 5256782372858095 | 2,892.26 | | 81 | SANDRA LETICIA DIAZ SANCHEZ | Aplicado |
| 68 | Tarjeta | | 5256782457021197 | 3,676.91 | | 86 | FRANCISCO JAVIER MUNGUJA MARTINEZ | Aplicado |
| 69 | Tarjeta | | 5256782457020793 | 3,676.91 | | 87 | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA | Aplicado |
| 70 | Tarjeta | | 5256782457035395 | 3,225.96 | | 88 | JUAN FRANCISCO CARDENAS VADILLO | Aplicado |
| 71 | Tarjeta | | 5256782457018797 | 5,165.45 | | 87 | CESAR ALBERTO ISABELS GUERRERO | Aplicado |
| 72 | Tarjeta | | 5256782191086092 | 1,798.50 | | 88 | EUDORO FARIAS CHAVEZ | Aplicado |
| 73 | Tarjeta | | 5256782564964396 | 3,226.11 | | 88 | DIEGO A BEATRIZ ARAIZA | Aplicado |
| 74 | Tarjeta | | 5256782566795491 | 3,676.91 | | 89 | LUIS ALBERTO MEMBRILA MORAN | Aplicado |
| 75 | Tarjeta | | 5256782566783893 | 3,676.91 | | 87 | JESUS SALVADOR FARIAS S | Aplicado |
| 76 | Tarjeta | | 5256782118038390 | 3,226.11 | | 88 | JOSE ROBERTO MARTINEZ URTIZ | Aplicado |
| 77 | Tarjeta | | 5256782372864390 | 3,225.96 | | 85 | ERIKA ADRIANA ACEVES NAVARRO | Aplicado |
| 78 | Tarjeta | | 5256782595310790 | 2,674.64 | | 80 | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS | Aplicado |

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



001488

2DA QNA JULIO 2018. SEG. PUB.

EFFECTIVO

QUINCENA

0
 300 BRACAMONTES
 0
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$313,292.55 TOTAL ✓

\$626,985.10

\$771.93 C.A.S
 \$0.00 C.A.S
 \$771.93 TOTAL ✓

\$500.00 T.E
 \$0.00 T.E
 \$500.00 TOTAL

\$13,235.05 ISR
 \$7,082.96 ISR
 \$0.00 ISR
 \$20,318.01 TOTAL ✓

\$5,000.00 DESC. TESORERIA
 \$5,000.00 TOTAL ✓

\$26,634.43 PRESTAMOS PENSIONES (1/8)
 \$4,733.00 PRESTAMOS PENSIONES (EVENTUALES)
 \$31,367.43 ✓

METLIFE
\$4,196.46

\$8,300.50 PTMO. FOMEPADE
 \$8,300.50 ✓

\$846.24
 \$732.64
 \$17,262.85
 \$10,371.85
 \$300.00
 \$0.00
 \$29,513.58

SEGURO METLIFE
 SEGURO METLIFE \$1,578.88 ✓
 11.5% 1*8
 11.5% 1*04 \$27,634.70 ✓
 CONV. FUNERARIO
 CONV. FUNERARIO \$300.00 ✓

\$313,292.55 NORMAL
 \$771.93 CAS
 \$500.00 TE
 \$314,564.48 TOTAL
 \$20,318.01 (-) ISR
 \$5,000.00 (-) DESC. TESORERIA
 \$29,513.58 (-) DEDUCIONES
 \$31,367.43 (-) PTMO. PENSIONES
 \$8,300.50 (-) PTMO. FOMEPADE
 \$220,064.96 TOTAL
 \$219,764.96 DEPOSITO BANCO
 \$300.00 EFFECTIVO

001489

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

CHE 156 FORT/18

067100

\$219,764.96

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.O. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PTMO- TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|--|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | TIEMP. EXT | | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEUROS METLFE | | | | |
| 24 | FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES DIR. SEG. PUBLICA | 696.13 | 16 | 10,441.95 | 0.00 | - | 10,441.95 | 1,273.75 | | | | | | 5,000.00 | 6,273.75 | 4,168.20 | |
| 0 | CESAR ALBERTO ISABELES GUERRERO DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD | 374.95 | 15 | 5,624.25 | - | - | 5,624.25 | 458.80 | | 0.00 | | | | | 458.80 | 5,165.45 | |
| 27 | VACANTE 3ER COMANDANTE | 416.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | | 0.00 | | | | | - | - | |
| 25 | KARLA AZUCENA RADILLA CHOCOTECO JUEZ MUNICIPAL | 396.59 | 16 | 5,948.85 | | - | 5,948.85 | 505.97 | | 0.00 | | | | | 505.97 | 5,442.88 | |
| 26 | VACANTE INSTRUCTOR | 173.96 | 0 | - | | - | - | - | | 0.00 | | | | | - | - | |
| 28 | VACANTE JUEZ MUNICIPAL | 366.67 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | 0.00 | | | | | - | - | |
| 28 | SALVADOR MATA ROLON. 3er COMANDANTE. | 416.90 | 15 | 6,253.50 | - | - | 6,253.50 | 558.02 | | 719.15 | | | 2,764.69 | | 4,041.86 | 2,211.64 | |
| 030 | VICTOR RAUL VELARDE LLAMAS, 3er COMANDANTE. | 416.90 | 15 | 6,253.50 | | - | 6,253.50 | 558.02 | | 719.15 | 296.69 | | 2,005.00 | | 3,578.86 | 2,674.64 | |
| 033 | MARCIANO PAREDES GUZMAN. 1er OFICIAL | 380.22 | 15 | 5,703.30 | 0.00 | - | 5,703.30 | 470.12 | | 655.88 | | | | | 1,126.00 | 4,677.30 | |
| 034 | ROBERTO CHAVEZ SILVA 1er OFICIAL | 380.22 | 15 | 5,703.30 | | - | 5,703.30 | 470.12 | | 655.88 | | 296.23 | | | 1,422.23 | 4,281.07 | |
| 0 | VACANTE POLICIA 3ro | 209.37 | 0 | - | | - | - | - | | 0.00 | | | | | - | - | |
| | VACANTE SUB-COMANDANTE. | | | - | | - | - | - | | 0.00 | | | | | - | - | |
| 032 | VACANTE 1er OFICIAL | 351.53 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | 0.00 | | | | | 0.00 | - | |
| 095 | JOSE ORTEGA RAMIREZ. POLICIA 3ro 60 IPEJAL Y 40% AYT0 | 104.57 | 15 | 1,588.55 | | 113.57 | 1,682.12 | - | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1,682.12 | |
| 072 | FERNANDO SILVA CORTES. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | 1,257.00 | | 1,952.19 | 1,989.11 | |
| 073 | FIDEL VARGAS SAMBRANO. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | | 695.19 | 3,226.11 | |
| | TOTAL HOJA 1 | | | 55,338.60 | 0.00 | 113.57 | 55,453.37 | 4,783.28 | 0.00 | 3,651.96 | 296.69 | 0.00 | 296.23 | 6,026.69 | 20,054.85 | 35,398.52 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

* - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

167100

CH-156 Foru/18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PRESTAMO TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|--------|---|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| | | | | S. NORMAL | T. EXTRA | | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METUFE | | | | | PREST. PENS. |
| 0.29 | VICTOR M. CASTAÑEDA LIZARDI. 1ER OFICIAL | 380.22 | 15 | 5,703.30 | - | - | 5,703.30 | 470.12 | | 655.88 | - | - | - | - | 1,126.00 | 4,577.30 | <i>Victor M. Castañeda</i> | |
| 0.65 | VACANTE POLICIA 3ro | 200.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | | |
| | VACANTE POLICIA 2do | 212.99 | 0 | 0.00 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | | |
| | ANTONIO CHAVEZ MORFIN. POLICIA 3ro 60 % PENSIONES Y 40% ATTO | 104.59 | 15 | 1,568.85 | | 113.01 | 1,681.86 | - | | - | - | - | - | - | 0.00 | 1,681.86 | <i>Antonio Chavez Morfin</i> | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.40 | VACANTE 2DO OFICIAL | 310.43 | 0 | 0.00 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.39 | JAME MENDOZA GONZALEZ. POLICIA 1ro | 299.85 | 15 | 4,497.75 | | - | 4,497.75 | 304.26 | | 517.24 | 272.73 | | 1,442.00 | - | 2,538.23 | 1,981.52 | <i>Jame Mendoza Gonzalez</i> | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 0.00 | 0 | 0.00 | | - | - | - | | - | - | | - | - | 0.00 | 0.00 | | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 261.42 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | |
| | VACANTE POLICIA 1ro | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | |
| | VACANTE POLICIA 1ro | 223.11 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | |
| 110.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 232.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | | - | - | | - | - | 0.00 | 0.00 | | |
| 107.00 | PABLO MENDOZA GUZMAN. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | 1,257.00 | - | 1,952.19 | 1,969.11 | | |
| | TOTAL HOJA 2 | | | 16,681.20 | 0.00 | 113.01 | 16,804.21 | 1,018.62 | 0.00 | 1,624.07 | 272.73 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 | 0.00 | 5,614.42 | 10,189.79 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN,
PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

267100

CH-156 PDFM/18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PTMO TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--------|--|--------|------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | S. NORMAL | T. EXTRA | | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLFE | | | | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 209.37 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| 0.81 | J. JESUS FABIAN MATA POLICIA 3ro 60 % PENSIONES Y 40% AYTO | 104.57 | 15 | 1,568.55 | | 113.03 | 1,681.58 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 1,681.58 | <i>Jesús Fabian M.</i> |
| | VACANTE 2do OFICIAL | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 194.51 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| 113.00 | VACANTE POLICIA 3RO | 241.70 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | |
| 0.74 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| 0.43 | VACANTE POLICIA 2do | 286.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| 0.95 | JUAN GABRIEL PARRA MARTINEZ POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 500.00 | - | 4,421.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | 250.01 | - | 945.20 | 3,476.10 | <i>Juan Gabriel Parra Martinez</i> |
| 0.89 | JOSE ANTONIO GOMEZ AGUIRRE POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | 100.00 | | 1,308.00 | 2,103.19 | 1,818.11 | <i>Jose Antonio Gomez Aguirre</i> |
| 0.77 | HECTOR MANUEL EVANGELISTA MTZ. POLICIA 3ro | 392.38 | 15 | 5,885.70 | | - | 5,885.70 | 496.27 | | 676.86 | - | | | 1,389.00 | 2,562.13 | 3,323.57 | <i>Hector Manuel Evangelista Mtz.</i> |
| 0.82 | RAMON GUZMAN MELCHOR. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | 448.20 | 1,143.39 | 2,777.91 | <i>Ramon Guzman Melchor</i> |
| 109.00 | ALFONSO GUZMAN MELCHOR. POLICIA 3ro 60 % PENSIONES Y 40% AYTO | 104.57 | 15 | 1,568.55 | | 113.04 | 1,681.59 | - | | - | - | | | - | 0.00 | 1,681.59 | <i>Alfonso Guzman Melchor</i> |
| 0.87 | JORGE SALAZAR GANCHEZ. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | 100.00 | | 1,814.75 | 2,609.94 | 1,311.36 | <i>Jorge Salazar Ganchez</i> |
| | VACANTE POLICIA 3ro | 0.00 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | | | - | - | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| 0.86 | VICTOR FERMIN AGUILAR. POLICIA 3ro | 136.24 | 15 | 2,043.60 | | 70.71 | 2,114.31 | - | | 235.01 | - | | | - | 235.01 | 1,879.30 | |
| | TOTAL HOJA 3 | | | 28,761.60 | 500.00 | 296.78 | 27,548.38 | 1,473.23 | 0.00 | 2,716.67 | 0.00 | 200.00 | 260.01 | 4,959.95 | 9,698.86 | 17,949.52 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

OH-156 FORT/18

467100

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PRESTAMO TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|-------|---|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | S. NORMAL | T. EXTRA | | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | | | | | PREST. PENS. | |
| 38.00 | DIOSCORO LOPEZ GUTIERREZ. 2do OFICIAL | 310.43 | 16 | 4,656.45 | - | - | 4,656.45 | 324.56 | | 535.49 | - | | 150.00 | 1,553.00 | - | 2,583.05 | 2,093.40 | | |
| 0.35 | BERNARDO MENDEZ SANDOVAL. 1ER OFICIAL | 299.85 | 16 | 4,497.75 | 0.00 | - | 4,497.75 | 304.28 | | 517.24 | - | | | 1,500.00 | - | 2,321.50 | 2,176.25 | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 209.37 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.69 | EVERARDO BRACAMONTES VARGAS POLICIA 3ro | 281.42 | 16 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | 1,308.00 | - | 2,003.19 | 1,918.11 | E.P.V. | |
| 0.66 | EPIFANIO SILVA OROZCO. POLICIA 3ro 60% PENSIONES Y 40% AYTO. | 104.57 | 16 | 1,568.55 | | 113.03 | 1,681.58 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | 1,681.58 | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 201.32 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | - | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 201.32 | 0 | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | - | - | |
| - | VACANTE POLICIA 1ro | 240.15 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | - | |
| - | JUANA GRACIELA VICENTE AMEZCUA POLICIA 3ro | 281.42 | 16 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | | - | - | 695.19 | 3,226.11 | Juana Graciela Vicente Amezcua | |
| 0.53 | ALFONSO MARQUEZ QUEZADA. POLICIA 3ro 60% PENSIONES Y 40% AYTO. | 104.57 | 16 | 1,568.55 | | 113.03 | 1,681.58 | - | | - | - | | | - | - | 0.00 | 1,681.58 | | |
| - | VACANTE 2do OFICIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.76 | HECTOR CAMPOS GONZALEZ. AUXILIAR DSPPD | 188.21 | 16 | 2,823.15 | - | - | 2,823.15 | 32.36 | | 324.66 | - | | | 1,279.71 | - | 1,636.73 | 1,186.42 | | |
| 0.93 | JOSE LUIS HERNANDEZ BUENO AUXILIAR DSPPD | 188.21 | 16 | 2,823.15 | - | - | 2,823.15 | 32.36 | | 324.66 | - | | | 1,304.00 | - | 1,661.02 | 1,162.13 | ** | |
| | TOTAL HOJA 5 | | | 25,780.20 | 0.00 | 226.06 | 26,006.26 | 1,182.02 | 0.00 | 2,603.96 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 6,944.71 | 0.00 | 10,890.69 | 15,125.57 | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

CH-156 FORT/18

001495

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PTMO. TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------|--|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | | | | S. NORMAL | T.E | | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.6% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGUROS METLIFE | | | | | PREST. PENS. |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 232.40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| 0.45 | ISELA GUADALUPE MARTINEZ MANRIQUEZ POLICIA 2do | 286.26 | 15 | 4,293.90 | - | - | 4,293.90 | 278.14 | - | 493.80 | - | - | - | - | 771.94 | 3,521.96 | | |
| - | MARTIN FARIAS MUNGUIA TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | 582.08 | - | 1,277.27 | 2,644.03 | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 232.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ro | 251.36 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | |
| - | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO RODRIGUEZ POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | | |
| - | EUDORO FARIAS CHAVEZ POLICIA 3ro | 261.41 | 15 | 3,921.15 | - | - | 3,921.15 | 244.24 | - | 450.95 | 1,277.46 | - | 150.00 | - | 2,122.65 | 1,798.50 | | |
| - | ANA ISABEL RODRIGUEZ RANGEL TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | 244.24 | 3,677.06 | | |
| - | VACANTE POLICIA 3ERO | 232.40 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.51 | ALEJANDRO ACEVES MANZANO TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | 244.24 | 3,677.06 | | |
| - | LILIANA VAZQUEZ CASTREJON POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | 464.17 | - | - | - | 1,159.36 | 2,761.94 | | |
| | TOTAL HOJA 6 | | | 27,821.55 | 0.00 | 0.00 | 27,821.55 | 1,743.58 | 0.00 | 2,297.60 | 1,741.63 | 0.00 | 150.00 | 582.08 | 0.00 | 6,614.89 | 21,308.66 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2019
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

001496

CH-156 For 18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PREST TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|------|--|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | S. NORMAL | T.E. | | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.6% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | | | | | PREST. PENS. |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 261.42 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | ALVARO OMAR MORALES SILVA POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | 632.00 | - | 1,327.19 | 2,594.11 | Alvaro Morales | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 261.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | ANA VIANEY MARTINEZ TORRES POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | 100.00 | | | - | 795.19 | 3,126.11 | Ana Vianey M.T. | |
| 0.00 | GUSTAVO BERNAL VILLALVAZO POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | - | 695.19 | 3,226.11 | Gustavo Bernal V. | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 232.40 | - | | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | JOSE LUIS MAGANA CERVANTES TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | 1,090.00 | - | 1,785.19 | 2,136.11 | Jose Luis Magana | |
| 0.46 | MARTIN ANTONIO DIAZ CARDENAS POLICIA 2do | 286.26 | 15 | 4,293.90 | 0.00 | - | 4,293.90 | 278.14 | | 493.80 | | | | - | 771.94 | 3,521.96 | Martin Antonio Diaz C. | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| 0.31 | HUGO ALEJANDRO PRECIADO GOMEZ 3ER COMANDANTE | 416.90 | 15 | 6,253.50 | 0.00 | - | 6,253.50 | 558.02 | | 719.15 | | | 2,085.00 | - | 3,362.17 | 2,891.33 | Hugo Alejandro Preciado Gomez | |
| 0.00 | VACANTE POLICIA 2do | - | - | | | - | - | - | | - | | | | - | - | - | | |
| 0.60 | VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | 0.00 | | |
| | TOTAL HOJA 7 | | | 26,232.60 | 0.00 | 0.00 | 26,232.60 | 1,813.12 | 0.00 | 3,016.75 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3,807.00 | 0.00 | 8,736.87 | 17,495.73 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN,
 PORTAL HIDALGO NO. 7 R.F.C. MTU850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

267100

CH-156 Fmt/18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | DESC. TESORERIA | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|---------------------|--|--------|------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | T.E | | | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | | | | | |
| 85.00 | VACATE POLICIA 3ro | 232.40 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | - | 0.00 | |
| 0.00 | MIGUEL VAZQUEZ MANCILLA POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | 1,808.68 | | | - | - | 2,503.87 | 1,417.43 | |
| 0.00 | VACATE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | - | 0.00 | |
| 0.00 | VACATE POLICIA 3ro | 261.42 | - | - | - | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | - | 0.00 | |
| 0.00 | LAURA AZUCENA FLOREAN MENDOZA TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | - | | | | - | - | 244.24 | 3,677.06 | |
| 0.41 | VACATE POLICIA 1ro | 277.23 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | - | 0.00 | |
| 0.68 | VACATE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | | - | | | | - | - | - | 0.00 | |
| 0.70 | EVERARDO GAMALIEL BRACAMONTES C. POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | - | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | 1,308.00 | - | 2,003.19 | 1,918.11 | |
| TOTAL HOJA 8 | | | | 11,763.90 | 0.00 | 0.00 | 11,763.90 | 732.72 | 0.00 | 901.90 | 1,808.68 | 0.00 | | 1,308.00 | 0.00 | 4,751.30 | 7,012.60 | |
| | | | | 199,576.05 | 500.00 | 771.93 | 200,847.98 | 13,235.05 | 0.00 | 17,262.85 | 4,119.73 | 300.00 | 846.24 | 26,634.43 | 5,000.00 | 67,398.30 | 133,449.65 | |

20,448.60

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA DE NUEVOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. JULIO DE 2018.

001498

CH-156 For 1/18

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | PRESTAMO PENSIONES | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | | |
|------|---------------------------------|--------|------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|
| | | | | S. NORMAL | T. EXT. | EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 5% | PENS. 11.6% | PTMO. POMEPADE | CONV. FUNERARIO | | | | | TESORERIA | |
| | VACANTE | 232.40 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | - | - | - | 0.00 | | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JOSE GUADALUPE LOPEZ DIMAS | 261.42 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | - | - | - | 0.00 | | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDGAR URIEL DIAZ CARDENAS | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | - | - | 695.19 | 3,226.11 | <i>Edgar Diaz</i> | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VACANTE | 261.42 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | - | - | - | 0.00 | | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SANDRA LETICIA DIAZ SANCHEZ | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | 450.95 | - | 333.70 | - | - | 1,028.89 | 2,892.26 | <i>Sandra Leticia Diaz Sanchez</i> | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ERIKA ADRIANA ACEVES NAVARRO | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | 450.95 | - | | - | - | 695.19 | 3,225.96 | <i>Erika Adriana Aceves Navarro</i> | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAUSTINO ROSENDO VAZQUEZ GUDINO | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | 838.00 | - | 1,533.19 | 2,388.11 | <i>Faustino Rosendo Vazquez Gudino</i> | |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUIS ALBERTO MEMBRILA MORAN | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | - | - | | - | - | 244.24 | 3,676.91 | | |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JESUS SALVADOR FARIAS SILVA | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | | - | - | | - | - | 244.24 | 3,676.91 | <i>Jesus Salvador Farias Silva</i> | |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL HOJA 9 | | | 23,527.20 | 0.00 | 0.00 | 23,527.20 | 1,465.44 | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 | 0.00 | 333.70 | 0.00 | 838.00 | 4,440.94 | 19,086.26 | |

[Signature]
 M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA DE NUEVOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. JULIO DE 2018.

001499

CH-156 FORTALIS

| CLV. | PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PTMO. PENSIONES | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|------|--------------------------------------|--------|------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | S. NORMAL | T.E. | EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | TESORERIA | | | | |
| | VACANTE | 261.41 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | - | - | - | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUAN FRANCISCO CARDENAS VADILLO | 261.41 | 15 | 3,921.15 | 0.00 | - | 3,921.15 | 244.24 | | 450.95 | - | | - | - | 695.19 | 3,226.96 | Juan Francisco |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIEGO CESAR CARDENAS FIGUEROA | 261.41 | 15 | 3,921.15 | 0.00 | | 3,921.15 | 244.24 | | - | - | | - | - | 244.24 | 3,676.91 | Diego C. Cardenas F. |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRANCISCO JAVIER MUNGUJA MARTINEZ | 261.41 | 15 | 3,921.15 | 0.00 | | 3,921.15 | 244.24 | | - | - | | - | - | 244.24 | 3,676.91 | [Signature] |
| | TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GERMAN MARTINEZ ALCARAZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | - | - | 695.19 | 3,226.11 | German MFA |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAVIER LOPEZ ISORDIA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | - | 838.00 | 1,533.19 | 2,388.11 | [Signature] |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MA TRINIDAD GUADALUPE SANCHEZ ROMERO | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | - | | - | - | 695.19 | 3,226.11 | [Signature] |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VACANTE | 251.36 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | - | - | - | 0.00 | |
| | POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL HOJA 10 | | | 23,527.35 | 0.00 | 0.00 | 23,527.35 | 1,466.44 | 0.00 | 1,803.80 | 0.00 | | 0.00 | 838.00 | 4,107.24 | 19,420.11 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - - JUL, 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101G74
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA DE NUEVOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. JULIO DE 2018.

001500

CH=156 FORT/18

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO EMPLEO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | | PRESTAMO PENSIONES | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|--|--------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | S. NORMAL | T. EXT. | | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.6% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | PTMO. TESORERIA | | | | |
| VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| ERNESTOR CHAVEZ VALLE TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | - | - | | | - | - | 244.24 | 3,677.06 | |
| VACANTE POLICIA 3ro | 261.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| VACANTE POLICIA 3ro | 241.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | - | - | | | - | - | - | 0.00 | |
| NORMA MAGALY VAZQUEZ MORAN POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | | | 695.19 | 3,226.11 | Norma Magaly V. |
| JORGE IVAN LOPEZ URDIALES POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | | | 695.19 | 3,226.11 | Jorge Ivan Lopez |
| MIGUEL ANGEL MORA MARTINEZ POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | 1,800.88 | | 176.72 | | | 2,672.79 | 1,248.51 | Miguel Angel Mora |
| JOSE ALFREDO VAZQUEZ GUDIÑO TRANSITO Y VIALIDAD | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | 1,090.00 | | 1,785.19 | 2,136.11 | Jose Alfredo Vazquez |
| AUDEL CESAR SILVA CAMPOS POLICIA 3ro | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | | 450.95 | | | | | | 695.19 | 3,226.11 | Audel Cesar Silva |
| TOTAL HOJA 11 | | | 23,527.80 | 0.00 | 0.00 | 23,527.80 | 1,465.44 | 0.00 | 2,254.75 | 1,800.88 | 0.00 | 176.72 | 0.00 | 1,090.00 | 6,787.79 | 16,740.01 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU 850101674
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
 NOMINA DE NUEVOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. JULIO DE 2018.

CH-156
 FORT118

061501

| PUESTO Y NOMBRE | S.D. | DIAS TRAB. | PERCEPCIONES | | SUBSIDIO | TOTAL PERCEP. | DEDUCCIONES | | | | | | PRESTAMO PENSIONES | TOTAL DEDUCC. | NETO A RECIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD | |
|-------------------------------------|--------|------------|--------------|------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | S. NORMAL | T.E | EMPLEO | | I.S.R. | F. AH. 6% | PENS. 11.5% | PTMO. FOMEPADE | CONV. FUNERARIO | SEGURO METLIFE | | | | | PTMO TESORERIA |
| VACANTE | 251.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUDORO FARIAS MEJIA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | - | 244.24 | 3,677.06 | |
| TRANSITO Y VIALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORGE ERNESTO SOLORZANO PARRA | 261.41 | 15 | 3,921.15 | | - | 3,921.15 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | - | 695.19 | 3,225.96 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE ANTONIO GOMEZ MONTES | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | 1,806.51 | - | - | - | - | 2,501.70 | 1,419.60 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUIS FERNANDO GARCIA MENDIOLA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | | 222.22 | - | - | 917.41 | 3,003.89 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | 919.00 | 1,614.19 | 2,307.11 | 2,307.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE LUIS TORRES RODRIGUEZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ DE SANTIAGO | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | 573.38 | - | - | 1,048.00 | 2,316.57 | 1,604.73 | 1,604.73 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE GERONIMO GONZALEZ GONZALEZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE ROBERTO MARTINEZ URTIZ | 261.42 | 15 | 3,921.30 | | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIO SANTOS RAMOS | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIEGO ARMANDO BEATRIZ ARAZA | 261.42 | 15 | 3,921.30 | 0.00 | - | 3,921.30 | 244.24 | - | 450.95 | - | - | - | - | 695.19 | 3,226.11 | 3,226.11 | |
| POLICIA 3ro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL HOJA 12 | | | 43,134.15 | 0.00 | 0.00 | 43,134.15 | 2,686.64 | 0.00 | 4,509.60 | 2,379.89 | 0.00 | 222.22 | 0.00 | 1,987.00 | 11,765.25 | 31,388.90 | |
| TOTAL | | | 113,716.50 | 0.00 | 0.00 | 113,716.50 | 7,082.96 | 0.00 | 10,371.85 | 4,180.77 | 0.00 | 732.64 | 0.00 | 4,793.00 | 27,101.22 | 86,615.28 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Jueves 26 de Julio del 2018, 10:07:53 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 031919.

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|---------------|------------|-------------------|

| | | | |
|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO - 7012/2795932 | |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | SANTANDER - MXN 01409560563333029 | Nombre: CATARINO PATRICIO DIMAS |

| | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Datos de la transferencia | Importe MXN | \$ 3,399.99 |
| | Número de referencia | 260718 |
| | Concepto del pago | 01 JGO SATELITES FORD SEG. PUB. |
| | Clave de rastreo | 085900319194320780 |
| | Tipo de cuenta | CLABE |
| | Tipo de beneficiario | Persona Física |
| | Fecha de aplicación | Mismo Día |
| Fecha valor | 26/07/2018 | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001502

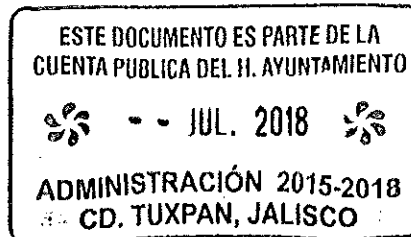
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 401 | 01 JGO DE SATELITES PARA VEHIC.FORD SEG.PUBLICA | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-003-034-000 | | Catarino Patricio Dimas | | | 3,399.99 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | 01 JGO DE SATELITES PARA VEHIC.F. Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. CATARINO PATRICIO DIMAS. | | | | 3,399.99 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,399.99 | 3,399.99 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ²⁹⁶ _____ Partida _____

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

CATARINO PATRICIO DIMAS. la cantidad de \$ **3,399.99**

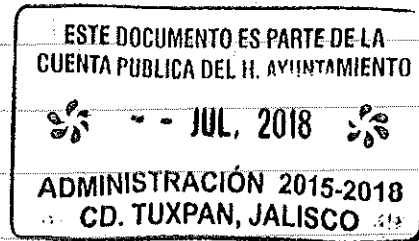
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

01 JUEGO DE SATELITES PARA VEHICULO FORD DE LA DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.



Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

001504

Veca servicios y refacciones diesel y automotriz

PADC851231N73
CATARINO PATRICIO DIMAS
 CALLE CORMORAN. NO.502
 COL.SANTA CAROLINA. LOC.SALAGUA CP.28869
 MANZANILLO.,COL.IMA.,MEXICO

FACTURA No: 185
 FOLIO FISCAL (UUID):
 090133F0-8DB5-4AB6-921B-AD81E36CA1FD
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405332712
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000402848030
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2018-07-25T17:10:38
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2018-07-25T17:08:07

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN,JALISCO
Rfc: MTU850101G74
Direccion: PORTAL HIDALGO NO.7
 COL.CENTRO CP.49800
 TUXPAN,JALISCO,MEXICO
Uso Cfdi: G03-GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 621-INCORPORACIÓN FISCAL
Lugar Expedicion: 28869-MANZANILLO,COLIMA
Tipo De Comprobante: INGRESO **Moneda:** MXN

| Cantidad | Clave | Unidad | Clave | Descripcion | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-------|----------|----------|------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 1 | E48 | SERVICIO | 26101503 | Juego de satelites Ford F150 | \$ 2,931.03 | \$ 2,931.03 | \$ 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Forma De Pago: 99 -POR DEFINIR
Condiciones De Pago: CREDITO
Metodo De Pago: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

| | |
|-------------------|-------------|
| Importe | \$ 2,931.03 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Subtotal | \$ 2,931.03 |
| IVA 16.00% | \$ 468.96 |
| Total | \$ 3,399.99 |

Total Con Letra: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.

Cadena Original Del Complemento De Certificación

||1.1|090133F0-8DB5-4AB6-921B-AD81E36CA1FD|2018-07-25T17:10:38|Y00AqM5ArkUZbpWEFM77aC7ZYfBM7wcz1WHZUBzxyux4dZwMOpHDGZlqyCB2uDMeNSPe888PUiA3Xs9NV4K7DpxzS6VvK01PvhwCZQJRL9lWmJ1DFWMElOTDD1s59G0MF0UwAAeoFR3Khaq317KHxcp81KR5wa5KeXfbcJwRhndNrbupJ9OFk7Yy6kXVuvr1FEu7IGZGcPj4S0he1J1BIEGECN7BQY0w6nfm0c7OL4kz7DVeNwhznBlq+2680+OpKBhsk6HLMbWyyUYFMqsRqTF9yY94H152A0wCAlPwqFsDMN+djJpvtHCLAHYUULnZLQ==|00001000000405332712|



Sello Digital Del Emisor

Y00AqM5ArkUZbpWEFM77aC7ZYfBM7wcz1WHZUBzxyux4dZwMOpHDGZlqyCB2uDMeNSPe888PUiA3Xs9NV4K7DpxzS6VvK01PvhwCZQJRL9lWmJ1DFWMElOTDD1s59G0MF0UwAAeoFR3Khaq317KHxcp81KR5wa5KeXfbcJwRhndNrbupJ9OFk7Yy6kXVuvr1FEu7IGZGcPj4S0he1J1BIEGECN7BQY0w6nfm0c7OL4kz7DVeNwhznBlq+2680+OpKBhsk6HLMbWyyUYFMqsRqTF9yY94H152A0wCAlPwqFsDMN+djJpvtHCLAHYUULnZLQ==

Sello Digital Del Sat

B1nb19xFmMSa5Eyz2fBKU3f14fnUjP7PreM8PdqPc7Degg67+p73PbG79Np1IVmpgYV3dvsniN4CdAJh0f1m8kTAImtG6zXJQU1UJ0R2AsJE18MZczGXt8qeAJ5UXU29qGqSVtmMvmchMxux5qMVOGGGUTKwogwF4U7V2WkZnaBDJBOZobS4RjRqjyC3jFOZmcbz+hKAYyhNDyRgeotE5y2kKWJMqFp80STaRwqN0bDhDAXgUTPQPbDZ96kaNeg87f5drsnCgHarZaQpUJ2bE4Msea0ZESu9mGm1TEzOsy0bP7FTDBEUCZTRICuIA==

001505



Viernes 27 de Julio de 2018, 12:35 PM Centro de México

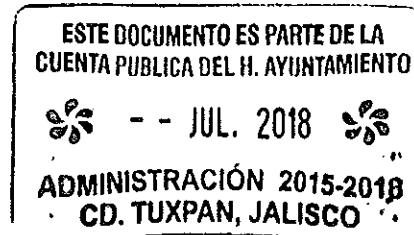
Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 106345 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7010/7606643 WILBER SAUL DELGADO | Usuario 2 | - |
| Importe | 23,200.00 MXN | Error | |
| Descripción | 270718 | | |
| Referencia | 270718 | | |
| Concepto | 20 CUBETAS DE ACEITE P VEHIC SEG P Y P C | | |



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

001506

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 393 | 20 CUBETAS ACEITE VEHIC.SEG.PUB.Y P.CIVIL TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFEREN | 2112-890-000-000 | | Wilber Saul Delgado Martinez | | | 23,200.00 | |
| 2 | TRANSFEREN | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ. | | | | 23,200.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ²⁹⁶ Partida _____

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

WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ. la cantidad de \$ **23,200.00**

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE 20 CUBETAS DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001508



WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ
DEMW810627FW3
 MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522-
 Col: CIHUALPILLI C.P.: 49817
 TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MÉXICO
 Tel: 3714175254 Cel: 3411107886 Y 3411381219 eMail:
 LLANTASYSERVICIOSDETUXPAN@GMAIL.COM

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
1-135
 Folio Fiscal:
33F182B2-7860-4B19-99D3-8942A23BE75C
 No. Certificado SAT:
00001000000404998014
 No. Certificado:
00001000000409076024
 Fecha Certificación:
2018-07-27T10:59:50

Expedido en: TUXPAM, JALISCO, a 2018-07-27T10:59:37

Régimen: **621-Incorporación Fiscal**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
 Forma de Pago: **03-Transferencia electrónica de fondos**

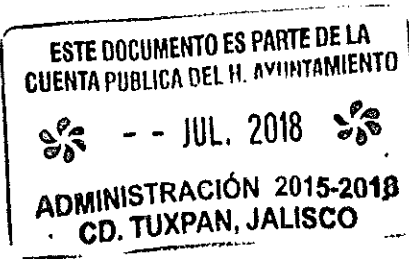
Tipo de Comprobante: **Ingreso**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPTOR

Nombre: **MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
 R.F.C.: **MTU850101G74**
 Domicilio: **PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800**
 Colonia: **Tuxpan Centro**
 Uso CFDE: **P01-Por definir**

Localidad: **Tuxpan**
 Estado: **Jalisco**
 Municipio: **Tuxpan**
 País: **MÉXICO**

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|------------------------|-------------|--------------|
| 15101700 | 20 | H87 PZA | CUBETA DE ACEITE 20w50 | \$ 1,000.00 | \$ 20,000.00 |



CANTIDAD CON LETRA

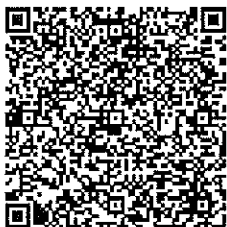
(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)

| | |
|-----------------|---------------------|
| Subtotal | \$ 20,000.00 |
| I.V.A. | \$ 3,200.00 |
| Total | \$ 23,200.00 |

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 27/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 23,200.00 (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERÉS DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

001509



Sello Digital del CFDI

klQ86ULka9TNWgMgX51gHVyXgojkoQ/cmLnsdHJvIAPMW9bYxDueeYZq1LJ4hEzgleNLRdO4sNnSlPq3IjACVgTNoRSXAyE2Oeb57BPomE1QuGnwqzXFwkv5ycgCFUE0D2raagLis918VV09wZLTLc6QPXMvDWjGyHl+NO6P21TxSrmqxl5RrqT7SY9SN04dvY9Qr1dEPIYJesqnoWxrNDyqITCdCP5yXhHrMCqEw28aUUCFZIIQ8n+4QTD7CigJAWTVFUG7ApkVzN0YPjvsA3SoEATTHAv69g1.2zaq3qk7yS8M7W+E+ZJnKH3vBfX5M7m8MEP0zRbgQ==

Sello SAT

RCyY49WDi6briS+NJBQ2Q1rYy7mEq8YpsDp7ajaGLaWEo4utZH6xROQI+5KZ2JKQ3O0JBhyllEuebkQ7ARqnNQ3cl.XaLFwFhTGNATSmWRqFUKRssyT9ITJoY+ieNXTBcPqgA8MR7S3Y8iEiebDRQHSq2Dv4IuDHLE55pIAK+cr0ENJbY1U9IFVXKdh8+y8g3FdSI557OG2xxZNX7Sw+FEFpDha88sOVGHwQIRblaN2/ssj+Cz08rtZqf0JdZsXcQXI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.1j33F18282-7860-4B19-99D3-8942A23BE75C|2018-07-27T10:59:50|FPD101129EA3|klQ86ULka9TNWgMgX51gHVyXgojkoQ/cmLnsdHJvIAPMW9bYxDueeYZq1LJ4hEzgleNLRdO4sNnSlPq3IjACVgTNoRSXAyE2Oeb57BPomE1QuGnwqzXFwkv5ycgCFUE0D2raagLis918VV09wZLTLc6QPXMvDWjGyHl+NO6P21TxSrmqxl5RrqT7SY9SN04dvY9Qr1dEPIYJesqnoWxrNDyqITCdCP5yXhHrMCqEw2BeUUCFZIIQ8n+4QTD7CigJAWTVFUG7ApkVzN0YPjvsA3SoEATTHAv69g1.2zaq3qk7yS8M7W+E+ZJnKH3vBfX5M7m8MEP0zRbgQ=[00001000000404998014]

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 323 | | MODIFICACION BORDADOS ELEMENTOS DE VIALIDAD Y TR.. | | | |
| 1 | CH.-157 | 2112-681-000-000 | | María Isabeles Martinez | MODIFICACION BORDADOS ELEMEN.. | | 3,000.00 | |
| 2 | CH.-157 | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | MARIA ISABELES MARTINEZ. | | | 3,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 291 Partida _____

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

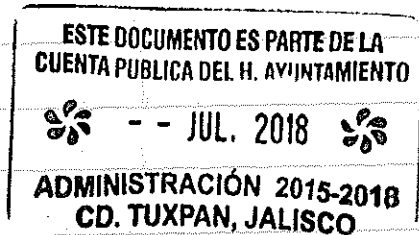
MARIA ISABELES MARTINEZ

la cantidad de \$ 3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE MODIFICACION DE BORDADO DE CAMISA Y CHAMARRA DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL.



SE ANEXA FACTURA NUMERO 08.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____, Jal., a _____ de JULIO _____ de 2017


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001512

Validado

ISABELES MARTINEZ MARIA

RFC: IAMM680808TR6



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 8
Fecha: 22/6/2018 13:38:01

Datos del cliente

Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|-----------------------------|--|----------------|------------|--------------------|----------|
| 1.00 | PIEZA | H87 - Pieza | 82121510 - Impresión textil | Modificación de bordado de camisa, chaleco y chamarra en donde se cambio la palabra policia a agente | 2,586.21 | 0.00 | 002 - IVA - 413.79 | 2,586.21 |

Importe con letra:

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|-----------------|
| Subtotal | 2,586.21 |
| Impuestos Traslados | 413.79 |
| Total | 3,000.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000409839081 |
| Folio fiscal | 10AF8076-C711-4048-B5D0-0A50B9685DA6 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Junio 22 2018 - 13:38:14 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

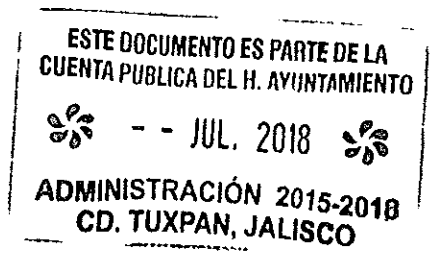
Fh7wDcYVZ+RED4ehwXgwNcTlzAbyYNTHhG+A5osqg67CSwuRwePIDBtcnom008y8twF7hYhwwxd6f2VMyn98Yf/w/kdnxNLAmM3fnYpqGys3ydg6h9VyfVddmzN5jeTWBbbhc0UldHWaPN4Zr/AN1CblyrlrNyUCQVPGVzZbmNLynwr4Ly53SKK4t3FUFDCr7zq5GuZcEukZ8T7qbhdEv1c0yDfgpFTYvAvEJCXJaBk33McmbygJ3211XVW+KDtXW BplWC+p6x9a5I45+cwfyA25w0F0DHSYkF+xy2njywnCCbHuWbVHh9kP62l8+vcC62nZGsh2cbWrSCrel5ShA==

Sello del SAT

A8qx5mqAHOGF0631mJl/qknmgt2X/lw57MyqQhSqt0rvU15x1Gfkzk+6aZSQMw4xwrj2uqZtIfxthhbVIOVwil5ETJtis/R27HMTz4cggf4MWhoBSLRWOxjpQYDqjw2sp4kDxdZIUvYJE5QSKms8felOvMRQUlp6T4EosyatGmKBpm2ewJoIA72cfsWwKNIXy/GovmKnXSWaewm4ctBbrvN1vqom13mZW+rpiDPEy8dDailVyyEMUucEjr2wAyYm4WMLCAihV0EVW8Sa/J9tW+WH8R5SDMLJ250LsHD1loH0TNeQY9F+wMPPMHv6rakwfxhhe8pvyA4YIIMderYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|10AF8076-C711-4048-B5D0-0A50B9685DA6|2018-06-22T13:38:14|MAS0810247C0|Fh7wDcYVZ+RED4ehwXgwNcTlzAbyYNTHhG+A5osqg67CSwuRwePIDBtcnom008y8twF7hYhwwxd6f2VMyn98Yf/w/kdnxNLAmM3fnYpqGys3ydg6h9VyfVddmzN5jeTWBbbhc0UldHWaPN4Zr/AN1CblyrlrNyUCQVPGVzZbmNLynwr4Ly53SKK4t3FUFDCr7zq5GuZcEukZ8T7qbhdEv1c0yDfgpFTYvAvEJCXJaBk33McmbygJ3211XVW+KDtXW BplWC+p6x9a5I45+cwfyA25w0F0DHSYkF+xy2njywnCCbHuWbVHh9kP62l8+vcC62nZGsh2cbWrSCrel5ShA==|00001000000404486074|]]



001513

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ISABELES
MARTINEZ
VIRGINIA

FECHA DE NACIMIENTO
30/01/1976

SEXO
M

DOMICILIO
C LOPEZ COTILLA 74
LOC TUXPAN 49800
TUXPAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR ISMRVR75013014M000

CURP IAMV750130MJCSRR08 AÑO DE REGISTRO 1993 04

ESTADO 14 MUNICIPIO 109 SECCIÓN 2771

LOCALIDAD 0001 EMISSION 2018 VIGENCIA 2028

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

INE

EDUANDA BUSTOS GALINDA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1720811677<<2771012184083
7501300M2812313MEX<04<<01167<9
ISABELES<MARTINEZ<<VIRGINIA<<<

001514

Dirección:
 Reg. Fed.:

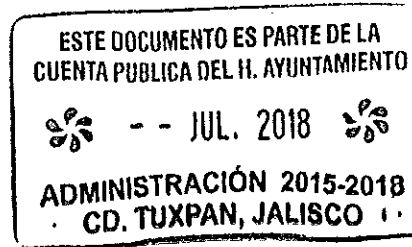
Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--|--|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 324 | RECUP. DEL FONDO REVOLVENTE FORTALECIMIENTO MU.. | | | |
| 1 | CH.-158 | 2119-044-000-000 | Municipio de Tuxpan Rev.Fort. | | | 7,371.01 | |
| 2 | CH.-158 | 1112-142-000-000 | RECUP. DEL FONDO REVOLVENTE F.. Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | 7,371.01 |
| Total póliza : | | | | | | 7,371.01 | 7,371.01 |

0000
 269.00 +
 83.00 +
 62.00 +
 62.00 +
 83.00 +
 500.02 +
 265.00 +
 239.00 +
 928.00 +
 405.00 +
 454.00 +
 600.00 +
 24.00 +
 487.00 +
 83.00 +
 83.00 +
 62.00 +
 62.00 +
 215.09 +
 2,700.00 +
 113.00 +
 119.00 +
 022: 7,371.01 *



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Parfida _____

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

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.

la cantidad de \$ 7,371.01

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

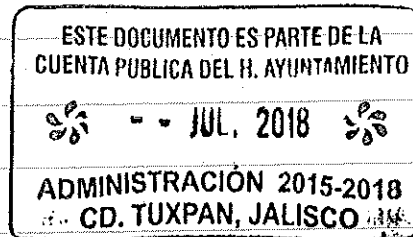
por el siguiente concepto _____

RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE, DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS

EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL Y EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURACION CORRESPONDIENTE.



Atenidamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DIRIGENTE FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001517



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Mariano Otero # 303 col. Floresta de Tuxpan, Jalisco

Teléfono: 01 (371) 417 2040 y 417 5353

Correo: umpct14_108@hotmail.com, umpct14_1082011@hotmail.com y inspeccioncampct@hotmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Portal Hidalgo # 7 col. Centro de Tuxpan, Jalisco

Teléfono: 01 (371) 417 2085, 417 3539, 417 3920, 417 5408 y 417 4317

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Análisis de Fenómenos Destructivos

Inspección y Vigilancia

Capacitación y Enseñanza

Comunicación Social

Almacén y Suministros



C.M.P.C.B.T.J.

DEPENDENCIA: C.M.P.C.B.T.J.
DEPARTAMENTO: DIRECCION
No. OFICIO: 14109/DIR-0422/2018
ASUNTO: SOLICITUD
FOJA No.: 1 de 1

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

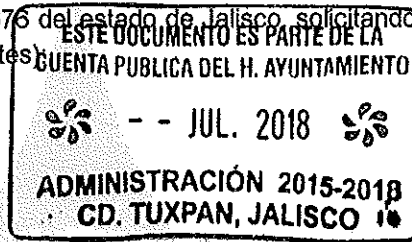
Por medio del presente reciba usted un cordial y afectuoso saludo y a su vez, me permito dirigirme a usted para **SOLICITAR** lo siguiente:

- **EL PAGO DE GASTOS: VIATICOS Y PEAJE de la cantidad total de \$559.00 (Quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.)** originados por traslado de paciente a CAISAME ubicado en Roberto Michel 1 A, Colonia Minerales, Zapote del Valle, Jalisco; el cual fue autorizado por el M.C.D. Edwin Romero Cortés, Presidente Municipal

Dicho traslado se llevó a cabo el día 05 de Julio 2018, siendo las 12:50 hrs abordando al C. Octavio Esparza Cortes de 27 años de edad con domicilio en la Calle Carranza 51 A el cual refiere problemas de adicción más esquizofrénico y a su acompañante la C. Marta Elena Cortés Martínez, progenitora del mismo.

Cabe mencionar que al no contar con unidad disponible en esta dependencia debida a fallas mecánicas de las mismas, el Presidente Municipal autorizó que se realizara el traslado en un vehículo del H. Ayuntamiento Sonic color gris con placas de circulación JLC7676 del estado de Jalisco solicitando 2 elementos y originando por ello los gastos siguientes (Anexo comprobantes)

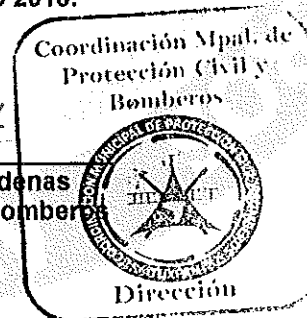
Gastos de Viáticos: \$269.00
Gastos de Peaje: \$290.00



Sin otro particular por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"POR UNA COORDINACION AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD MAS PREPARADA Y MEJOR PROTEGIDA ANTE CUALQUIER FENOMENO PERTURBADOR"
Cd. Tuxpan, Jalisco; A 10 de Julio 2018.

C. Miguel Ángel Alcaraz Cárdenas
Director de Protección Civil y Bomberos



C.c.p. Lic. Francisco Javier González Guerrero, Sub-Tesorero.
C.c.p. Archivo.

001518

CH-158

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | 1 Ingreso |
| Folio Fiscal | 3FF381A7-52C0-4B02-A084-9308D5598074 |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000403537763 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-07-11T10:01:11 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 01219 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Folio/Serie | 1948238E |
| Fecha y hora de emisión | 2018-07-11T09:53:24 |
| Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago | 01 EFECTIVO |
| Condiciones de pago | |
| No. de cuenta de pago | |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | |
| Versión de CFDI | 3.3 |
| Confirmación | |



Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Receptor

MTU850101G74 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
COL. CENTRO, C.P. 49800
TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: P01 Por definir

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|-------------------------|--------------|--------|------------------------------------|----------|---|-----------|----------------|---------|
| 95111602 | A9 | TARIFA | 051818619222426 788800123000004 | 1.00 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051818619222426788800123000004, FECHA: 05/JULIO/2018 07:22:24 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810626, FOLIO: 267888 | \$0.00 | \$53.45 | \$53.45 |

Impuestos trasladados

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|----------|-------|-------------|--------------|---------|
| IVA | 53.45 | Tasa | 0.160000 | 8.55 |

Importe con letra *** SESENTA Y DOS PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|----------|-------------|--------|---------|
| IVA | Tasa | 16.00% | 8.55 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|-----------------------|----------------|
| Subtotal | \$53.45 |
| Descuentos | \$0.00 |
| Impuestos trasladados | \$8.55 |
| Impuestos retenidos | \$0.00 |
| TOTAL | \$62.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3FF381A7-52C0-4B02-A084-9308D5598074|2018-07-11T10:01:11|SFE0807172W8|GWhG02M3Ceq/0yNBB88BLLDoFPiolsvLP3/k1SAcd08OYbfD6kSOgLDp2P9UI5R664O51zQ6bf7PN1Ay+h0yn+NzKxF2V8tj|Aewnn8bylHY2tLcIS/4JWjo2Uu3eqAU6vC2NQeLK69AkjWqxK88FEX59iAtXEbq2q44dDcWTKjPv8a74pW/X+yqMGxZ94yUFtj8jv939dnT2DZSbASIEHK4qbM1tjFpdwJ4teZak06K0KV5KcvWf8+rAWnp+HYp3IA3zBnjD3nGKRZCw8rPBkYz9XIRsindADfGSxdC6EWXxS/7Vngm1j76WmbgPqeT+XaXgW6oMFETXQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

GWhG02M3Ceq/0yNBB88BLLDoFPiolsvLP3/k1SAcd08OYbfD6kSOgLDp2P9UI5R664O51zQ6bf7PN1Ay+h0yn+NzKxF2V8tj|Aewnn8bylHY2tLcIS/4JWjo2Uu3eqAU6vC2NQeLK69AkjWqxK88FEX59iAtXEbq2q44dDcWTKjPv8a74pW/X+yqMGxZ94yUFtj8jv939dnT2DZSbASIEHK4qbM1tjFpdwJ4teZak06K0KV5KcvWf8+rAWnp+HYp3IA3zBnjD3nGKRZCw8rPBkYz9XIRsindADfGSxdC6EWXxS/7Vngm1j76WmbgPqeT+XaXgW6oMFETXQ==

Sello Digital del SAT

Q5454tR9PYBHxScoihmm6zU11FMUydfXnuSAImNXuQL9LZDu8zo6cVg+frjtdD8eewVWZjTpEvQXWzV4gxc5MDCAlm175gaq03156VZTFzWgMggRccSe1yv0RhrkW0gYAhF1QUwIA7Lv5DuzxIj3WXL8rgFkQh3jflvDNoVvIRPQz/Uj6qZCGN7yFvixWuD7+ua8/e/qkDgM3soP6j+|8TUo/AFjORFwscnc+94kj0o8VwvsgDx5QwqQ5rnNPHhcwlmBohKraOf7wlvavkEq94jslRO0nttITTorxTbbgWv+BKzsENV/HG3hSIEFK2C2g8KHBAWn+4F1oQ==

001519



ESTADO DE JALISCO
CERTIFICACIÓN
 FISCAL

EMISOR

TERESA GODINA SANDOVAL

RFC: GUSG41-16GYS
 REGISTRO FISCAL
 621 - INCORPORACION FISCAL

RECEPTOR

CLIENTE
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

RFC: MTU850101G74
 USO CFDI
 G03 - GASTOS EN CLIENTES

DATOS GENERALES

FOLIO: A716 LUGAR EXPEDICION: 45670
 FECHA: 05/07/2018 04:42:42 PM
 IDENTIFICACION: 00001000000408411264
 FOLIO FISCAL: BP12C080-19C5-4D22-93AB-88E7F243891D

TIPO COMPROBANTE: I - INGRESOS TIPO DE CAMBIO: 1.0000
 MONEDA: MXN - PESO MEXICANO
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA...
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| C | SAT | U | SAT | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-----|---|-----|------|----------------------|--------|----------|
| 90101500 | E48 | 1 | 1 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 231.89 | \$231.89 |

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATALOGOS SAT

| CLAVE SAT/UNIDAD SAT | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|
| 90101500 | ESTABLECIMIENTO PARA UNIDAD DE SERVICIO |
| E48 | UNIDAD DE SERVICIO |

| | |
|--------------|-----------------|
| TOTAL | \$231.90 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 16.00% | \$37.10 |
| TOTAL | \$269.00 |

OBSERVACIONES
 A13049

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: PUE

SELLO DEL SAT

dpAK4H1U2b1ZaVlyjEIEF0CGuuoIpQxo50r5KkM2D5-Rh4AZp21A7
 qSv658dOgKEOUH1M9wll..GLOGAKXVlVpmpG0501zAbw1A1AcKf41
 MfmlYISSpFfA9E1r7p1fmlOgXGOWP7H/ERuc

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XG6kG4b5v4A1U41214R0R1NK2af1ZamjRxbHdEoxR236H6mDAA0gV
 Za4hK0Zs1ABSM/p3urcstBUCdYLD1sAF

Ch-158

001520

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | Ingreso |
| Folio Fiscal | 5297FEAA-C588-4247-AF1B-4A2B0660B84B |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000403537763 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-07-11T10:03:26 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 01219 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Folio/Serie | 1948251E |
| Fecha y hora de emisión | 2018-07-11T09:55:39 |
| Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago | 01 EFECTIVO |
| Condiciones de pago | |
| No. de cuenta de pago | |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | |
| Versión de CFDI | 3.3 |
| Confirmación | |



Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Receptor

MTU850101G74 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
COL. CENTRO, C.P. 49800
TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: P01 Por definir

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|-------------------------|--------------|--------|------------------------------------|----------|---|-----------|----------------|---------|
| 95111602 | A9 | TARIFA | 051818618555336 755400052000007 | 1.00 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051818618555336755400052000007, FECHA: 05/JULIO/2018 06:55:53 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710555, FOLIO: 367554 | \$0.00 | \$71.55 | \$71.55 |

Impuestos trasladados

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|----------|-------|-------------|--------------|---------|
| IVA | 71.55 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |

Importe con letra *** OCHENTA Y TRES PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos trasladados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|----------|-------------|--------|---------|
| IVA | Tasa | 16.00% | 11.45 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Subtotal | \$71.55 |
| Descuentos | \$0.00 |
| Impuestos trasladados | \$11.45 |
| Impuestos retenidos | \$0.00 |
| TOTAL | \$83.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|5297FEAA-C588-4247-AF1B-4A2B0660B84B|2018-07-11T10:03:26|5FE0807172W8|he90FgBf98zmjx+Uz1z/6rEg1bE8gnk88Ps7uhMhSBI/DLqa6UYWJThi/oOMt/0rXaimKzW5P7CHjkeGmOw8r8j0q30wWfoRS2IAgF/f/Qyz9am15W71e5XYWjeJ2B94q5ZzRLLKW58hoG8ke47z0m4Z16LwIzG00o2AS0SRjUjImU9InDjIeWnKkHibXL2mRlvWF/ZfnTOTww3KicThA264aZrOdIMi7HrOwrgLzIxCjpcmj40pdoDqiuWu0OvCzipaknDwrTpSk+1f9Zvonuv08gv/T4OX2icNT9XSfSvBM88DDT2Vj/HLaa+mAZ++KoVpmlsjsu1Yw==[00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

he90FgBf98zmjx+Uz1z/6rEg1bE8gnk88Ps7uhMhSBI/DLqa6UYWJThi/oOMt/0rXaimKzW5P7CHjkeGmOw8r8j0q30wWfoRS2IAgF/f/Qyz9am15W71e5XYWjeJ2B94q5ZzRLLKW58hoG8ke47z0m4Z16LwIzG00o2AS0SRjUjImU9InDjIeWnKkHibXL2mRlvWF/ZfnTOTww3KicThA264aZrOdIMi7HrOwrgLzIxCjpcmj40pdoDqiuWu0OvCzipaknDwrTpSk+1f9Zvonuv08gv/T4OX2icNT9XSfSvBM88DDT2Vj/HLaa+mAZ++KoVpmlsjsu1Yw==

Sello Digital del SAT

mAZl4Nlq8Vk+TQPZuLmVvYRgpCrNmany9wK30+G1MvRkq62oCfc2irpNhhF7Mj1Cn1plrxwuv8HwV96NPc03yrhQvDuNqCrixR/bQyZtUhh+rHej1TSONYL/HVjzn8Lm0kwoUuOpmok5Dw/coMe+hCHaHU+ZU/gw4ZF9tOiiWyp97vAhFy4angJQcbKUHZD08vgzRPQMVMdFubEj3AnbVqVqNDMNK2solDSwGKp3IizITUSVjEiIjIwZ2jDeSwwfQbsHoVNHQ2geuoXMP6kSCUkyM2IIO1E2m2xeENdHxYXl1iA6vHyCabY9rqqVNm/WHR0U24wDwaLst9rQ==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001521



BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | Ingreso |
| Folio Fiscal | 548FD102-F44C-4CEA-9BAF-5E608DF6C7BE |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000403537763 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-07-11T09:56:21 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 01219 |

Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Folio/Serie | 1948216E |
| Fecha y hora de emisión | 2018-07-11T09:48:34 |
| Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago | 01 EFECTIVO |
| Condiciones de pago | |
| No. de cuenta de pago | |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | |
| Versión de CFDI | 3.3 |
| Confirmación | |



Receptor

MTU850101G74 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
PORTAL HIDALGO 7
COL. CENTRO, C.P. 49800
TUXPAN, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: P01 Por definir

| Clave Producto/Servicio | Clave Unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|-------------------------|--------------|--------|------------------------------------|----------|--|-----------|----------------|---------|
| 95111602 | A9 | TARIFA | 051818613335526 707200130000000 | 1.00 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051818613335526707200130000000, FECHA: 05/JULIO/2018 01:33:55 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810657, FOLIO: 267072 | \$0.00 | \$53.45 | \$53.45 |

Impuestos trasladados

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|----------|-------|-------------|--------------|---------|
| IVA | 53.45 | Tasa | 0.160000 | 8.55 |

Importe con letra *** SESENTA Y DOS PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|----------|-------------|--------|---------|
| IVA | Tasa | 16.00% | 8.55 |

Subtotal \$53.45

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$8.55

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$62.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]548FD102-F44C-4CEA-9BAF-5E608DF6C7BE]2018-07-11T09:56:21[SFE0807172W8]VeAme48LuZQgdESI7czGu4M0EN8wKmzZS+2AL4gUaEcREMdp+FcmRZemQ2GxX1+1t5TBQ64faDX74FhdgM8bLvx0e41pgCS2M18Lftd83piCaqjIcm051bjC2DCcYfQyH270KytEHYJ5anBmIKC7zwxIm/EoqFeLdsTjow8NVz8LTibsZutftETmpRFplq6vG49n/e79eB/eVMP0UOppjWmYEjmcFBTVk4q5UOb4Sgdg8AmCo/CLZ03+c0eAXhUatk8buAC4pAGaUYuifQdelW5rR2kgqIzSDHS/PuIMxs33+64ReT+2TxYyxj4pCITSunhWdwldwThngpAtbw==[00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

VeAme48LuZQgdESI7czGu4M0EN8wKmzZS+2AL4gUaEcREMdp+FcmRZemQ2GxX1+1t5TBQ64faDX74FhdgM8bLvx0e41pgCS2M18Lftd83piCaqjIcm051bjC2DCcYfQyH270KytEHYJ5anBmIKC7zwxIm/EoqFeLdsTjow8NVz8LTibsZutftETmpRFplq6vG49n/e79eB/eVMP0UOppjWmYEjmcFBTVk4q5UOb4Sgdg8AmCo/CLZ03+c0eAXhUatk8buAC4pAGaUYuifQdelW5rR2kgqIzSDHS/PuIMxs33+64ReT+2TxYyxj4pCITSunhWdwldwThngpAtbw==

Sello Digital del SAT

tQOWKCrXW46HRmHEXHBzNTmz1Cr/r+RbEsZ9vaAHLQa3WdiEqXUw2LMfOA7WihD0hhs3sIlk8/obMrBrDd56Obe2MrTrBm24hC9Y1/gPAZiedjBAyBlcR9ymbGQn/eMVEg/PJ5q+8hVQaxpNshuUP6Eq8opnNM1pMpPzKADEKP7I66459Exb0cM+6tT7MZos5b2nbB4E0RB18Fw4WHNxuTSxrGea77sxZMHwWTUxmTI/d8YnWjMNQmtpgK5YplGBibMxl3/01wPnMjyPYmFTBVduzyRB2Zy/qAH8VM2F1etk9nXpYUp2yn0m+JhFilllyqL5az2/s+dGjG/DHFYQ==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001522

CH-158

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante | FACTURA |
| Efecto Fiscal | I Ingreso |
| Folio Fiscal | 1E650190-B3F8-4C13-B975-EFCA32570A3E |
| Certificado SAT | 00001000000404594081 |
| Certificado del emisor | 00001000000403537763 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-07-11T09:52:02 |
| Régimen fiscal | 601 General de Ley Personas Morales |
| Expedición | 01219 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Folio/Serie | 1948203E |
| Fecha y hora de emisión | 2018-07-11T09:44:15 |
| Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago | 01 EFECTIVO |
| Condiciones de pago | |
| No. de cuenta de pago | |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | |
| Versión de CFDI | 3.3 |
| Confirmación | |



Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA
 Av. Javier Barros Sierra 515
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:
 Av. Javier Barros Sierra 515
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Receptor
MTU850101G74 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 PORTAL HIDALGO 7
 COL. CENTRO, C.P. 49800
 TUXPAN, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: P01 Por definir

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|-------------------------|--------------|--------|------------------------------------|----------|---|-----------|----------------|---------|
| 95111602 | A9 | TARIFA | 051818613581095 289700065000001 | 1.00 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051818613581095289700065000001, FECHA: 05/JULIO/2018 01:58:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710504, FOLIO: 952897 | \$0.00 | \$71.55 | \$71.55 |

Impuestos trasladados

| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|----------|-------|-------------|--------------|---------|
| IVA | 71.55 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------|
| Importe con letra | *** OCHENTA Y TRES PESO MEXICANO 00/100 M.N. *** | Subtotal | \$71.55 |
| | | Descuentos | \$0.00 |
| | | Impuestos trasladados | \$11.45 |
| | | Impuestos retenidos | \$0.00 |
| | | TOTAL | \$83.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

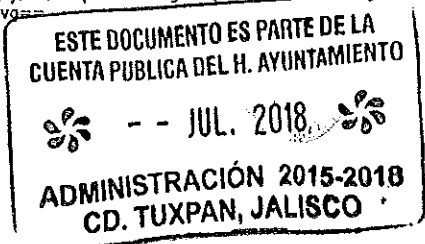
[[1.1]1E650190-B3F8-4C13-B975-EFCA32570A3E[2018-07-11T09:52:02]SFE0807172W8[[lcY+Qz7MoOwAWCsoqVjkDPFbrTMHmaCM9ddHT6GcNnDK2WfD8fELvN3vn2/h02GrA1b58F+2ty4MTXgO/VGIFup6DTWxjSnbNWbcnXiNw4qDvfi9nwnvI32ldjSx2h rKSfqp804Lzotr83ZROpk7cncCLzZwX4ZFsOATUVOYnnEPN573ufJobXaL1K/KFnpCLG8tMaj3KuKYvtak3tFzWguvVfDjixY2pSKjCjPxx6tDhTf4F7Gd8rF85Mm+zhp9YQhCHKj9EQ417WitrX8V17jsELDTsFptKZw8lCqjThdMF2NijA0PROj7RR/cQCtpmKGIpmYrT5mCG0AQPg==[00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

JlcY+Qz7MoOwAWCsoqVjkDPFbrTMHmaCM9ddHT6GcNnDK2WfD8fELvN3vn2/h02GrA1b58F+2ty4MTXgO/VGIFup6DTWxjSnbNWbcnXiNw4qDvfi9nwnvI32ldjSx2h rKSfqp804Lzotr83ZROpk7cncCLzZwX4ZFsOATUVOYnnEPN573ufJobXaL1K/KFnpCLG8tMaj3KuKYvtak3tFzWguvVfDjixY2pSKjCjPxx6tDhTf4F7Gd8rF85Mm+zhp9YQhCHKj9EQ417WitrX8V17jsELDTsFptKZw8lCqjThdMF2NijA0PROj7RR/cQCtpmKGIpmYrT5mCG0AQPg==

Sello Digital del SAT

WTpDGFyqcFwnWcWmQSSi+5Sjaq8Vb8y8Lgp6wMTJMXOjORasikQRn0QnFk53w9UzP6SjNzC6eUcPK5uauVAU/Z62Ac9GFH7E4uhXgk4ku/R6tu+XPVY+LhRwtEMWjBoezQV50ugoSjmmgzVEtnL2na4kZ5L2Rwy1pKxFAUIG(FQ)5D41Fc79miX6TO3ajYg2j76WXSbpuw85RWkgvP0QWmMjWceAzoawIQyVAVDu5y0y3ztj+oYQZlq1v6nH8UeS5qMjnxm17luzaaMI7e91U2QmD/rVhkXS3lgwtjQ2DVVYemXJ408CM7dAUq0Qqkup5Lg8K5aoFicGm8Xqjnvq==



001523

CH-158

*F. Revencional
809. pub. 255*

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---|--|
| RFC emisor: | DEJR800515GQ1 | Folio fiscal: | E9080E02-7C8A-47EF-8374-802FE61D7E8C |
| Nombre emisor: | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ | No. de serie del CSD: | 00001000000404183900 |
| Folio: | 988 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 49800 2018-07-16 19:22:03 |
| RFC receptor: | MTU850101G74 | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Nombre receptor: | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Régimen fiscal: | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| Uso CFDI: | Gastos en general | | |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 78181500 | | 4 | E48 | | 68.97 | 275.88 | | | | |
| Descripción | balanceos | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 78181500 | | 1 | E48 | | 155.17 | 155.17 | | Tasa | 16.0000% | 44.14 |
| Descripción | alineacion | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 155.17 | Tasa | 16.0000% | 24.83 |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 431.05 |
| Forma de pago: | Efectivo | Impuestos Traslados IVA 16.0000% | \$ 68.97 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | \$ 500.02 |

Sello digital del CFDI:

AiPqQMCuEk59cMDrWNw1NQOKIn+cYIn5uD6lFBuJpZ+n1kN4RPOw8EhmEEWxheUdv+cgA4GkHSIxSw+i4yQCGWshD+toQyIIEYgBj6b3KlvzgnmXF23B63ekQ+KECCirOaf1c8+KJQozE64aGZZ/cOxao8PS27b9ZDhpMSog+LM9nwBg1eN45n6/4yN52TjIM9OcuaaAVZ2RkXQWer69/19SAH1md4U3bsHpueDIB/Enr+BLTeohBLpmWHd7J+P6eloHFrd12ZeGoZw3boa1zC9kOYfovLBJ1lc2pizoCCOVHnojRuaN4Z+J4EzrQKIE8Eh9DU3RE+y5X8g==

Sello digital del SAT:

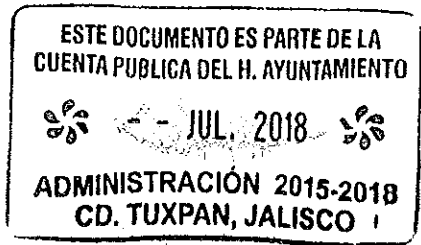
NDna/B4JJ54Suqn1gxnQgPasPAYdh1HqFqDLQVbHVG5Tle2hLqWwWshlgB7j7y7rJw8j85bofzQpCqnyF+XRcQYsvyhFZ4pOzrGv8T19EqlkCwPc7ImYGkCaN0SI/JlPyEUmlbgtKSp3Oivw807SCl0Mit0sX935miEx01UZ0q+wFbxk7zV/0Z5FrbIV5O4V7pI0/z+z+wCZ57OF3IAdvAgin+IU4MgDYg87pCOwZ4yJHdGegpkiqTpN3SJPYXGgr3nlzpl.ktZwRMj8jtY4nRoQSYccn+a1RqcMPB52CZJo9YAYnm11KOZnvL9xc1GUuv1HUWMPw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E9080E02-7C8A-47EF-8374-802FE61D7E8C|2018-07-16T19:29:23|SAT970701NN3|AiPqQMCuEk59cMDrWNw1NQOKIn+cYIn5uD6lFBuJpZ+n1kN4RPOw8EhmEEWxheUdv+cgA4GkHSIxSw+i4yQCGWshD+toQyIIEYgBj6b3KlvzgnmXF23B63ekQ+KECCirOaf1c8+KJQozE64aGZZ/cOxao8PS27b9ZDhpMSog+LM9nwBg1eN45n6/4yN52TjIM9OcuaaAVZ2RkXQWer69/19SAH1md4U3bsHpueDIB/Enr+BLTeohBLpmWHd7J+P6eloHFrd12ZeGoZw3boa1zC9kOYfovLBJ1lc2pizoCCOVHnojRuaN4Z+J4EzrQKIE8Eh9DU3RE+y5X8g==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-16 19:29:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



001524

CH-158



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4244

DIA / MES / AÑO

16 07 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Rigoberto Delgado Jimenez

DOMICILIO: Conocido

LUGAR: Tuxpan, Jalisco

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: Seguridad Publica

VEHICULO: Patrulla NO. 04

PLACAS:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:

04 Balances

01 Alineación

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA:

AUTORIZO:



001525



LOS SOCIOS

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
 RFC: MASJ-740628-FHA
 NICOLAS BRAVO NO. 2-A COL. CENTRO
 TUXPAN, JAL. CP 49800
 TELS: 371-417-5340
 refasoclos@hotmail.com

| |
|--------------------------------------|
| DOCUMENTO |
| Factura |
| SERIE - FOLIO |
| FA - 1093 |
| FOLIO FISCAL |
| 5FAE0D1C-9423-4455-ABB9-9C8B93A0F1C2 |
| Certificado |
| 00001000000404594081 |
| No Certificado |
| 00001000000409033501 |
| Fecha |
| 20/07/2018 - 09:54:54 a.m. |
| Fecha Timbrado |
| 2018-07-20T09:54:49 |
| Vend - U - Cli - Numero - S |
| juanmanuel - admin - 49 - 43597 - |

| CLIENTE | |
|-----------------------------|--|
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | PORTAL HIDALGO NO. 7 COL. CENTRO TUXPAN, JALISCO CP 49800 RFC: MTU850101G74 UsoCFDI: G03 |

ORIGINAL

| Cantidad | Codigo | Producto | Unidad de Medida | Precio | Importe |
|----------|----------|-----------------------------|------------------|--------|---------|
| 1 | LC-37459 | 11079 - - CILINDRO DE RUEDA | Pza | 228.45 | 228.45 |
| H87 | 25191700 | | | | |

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 - EFECTOS FISCALES AL PAGO
 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 - PARA CUALQUIER ACLARACION DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA Y LA MERCANCIA EN BUEN ESTADO Y SU EMPAQUE ORIGINAL
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
 - EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 - TODA DEVOLUCION GENERA UN CARGO DEL 10%
 - EN PIEZAS MECANICAS 60 DIAS DE GARANTIA
 - Renglones: 1 Productos: 1

Importe con Letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

| | | |
|----------|------------|----------|
| | Sub-Total: | \$228.45 |
| Paga Con | Descuento: | \$0.00 |
| \$265.00 | Sub-Total | \$228.45 |
| Cambio | IVA 16% | \$36.55 |
| \$0.00 | Total: | \$265.00 |



Regimen Fiscal: 621, REGIMEN DE INCORPORACION
 FormaDePago: 01 MetodoDePago: PUE Cta de Pago: Certificado: 00001000000404594081 NoCertificada: 00001000000409033501
 Sello SAT:
 pLrLJdS76gpp6X0hySoZqeY75SjT3JEjYcsMib3JF8R/QDsWshnfYhedPQ1zSwcMWGcNpqpX7FpPMaplES3iYNIU2Z5gnDKWZlghMvM9rRuU5MMsm0zS5dbq5iy+LqK/q
 vPATVwEHyclhR42aVIhp43+7bsa0qGeo2mXdJg85ILRrvAM6uSaiOLKkheeFHocgcmM8xLydKJpwpplL4Pgr3hT4pBt9HjCxCt3V6dSmzTno4DWnv6b/1N1tj1YFpezQ+i/g8
 NTzUifeeqJmPNNEHm74gYjU4obOd24B+Q5uJfJZ+15okV15EGG4x2BpqF2YAQM5t3+XhSx00Qug==
 Sello Digital:
 zA+vL6pULupbF5V9ka0kXA+121u6TOdjMMKGGg+zHEg3NDV0hxNMvIH6ASCrnvCx4zAzNBVzRtwNQ4mao9oyggJb095rE4wQr29MvWwBr3C70r15A7Ylpk1PC95gmvrxe
 y0y6mOZTjzpZDqZF/DJ71prnll+gdDEGqZ2+oqhjM1Mk3CWXX6IXyy1VHy9d/IDF4ZaGGbbNjKBDtu4D+9iPRcZvUUEC1RJR7i58uL70iL6YpYRdGmHKg9d7aKisL7UJ3P
 0/SM0swDCb4i71K8TfBj+IKzINEgCm0VQHc88i1YIRWAMfKD9/d2k38u7dLUAEW8e0rb1rxhf0Lw==
 Cadena Original:
 ||1.1|5FAE0D1C-9423-4455-ABB9-9C8B93A0F1C2|2018-07-20T09:54:49|SFE0807172W8|zA+vL6pULupbF5V9ka0kXA+121u6TOdjMMKGGg+zHEg3NDV0hxNMvIH6AS
 CrnvCx4zAzNBVzRtwNQ4mao9oyggJb095rE4wQr29MvWwBr3C70r15A7Ylpk1PC95gmvrxeFy0y6mOZTjzpZDqZF/DJ71prnll+gdDEGqZ2+oqhjM1Mk3CWXX6IXyy1VHy9d
 IDF4ZaGGbbNjKBDtu4D+9iPRcZvUUEC1RJR7i58uL70iL6YpYRdGmHKg9d7aKisL7UJ3P0/SM0swDCb4i71K8TfBj+IKzINEgCm0VQHc88i1YIRWAMfKD9/d2k38u7dLU

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL -- 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001526

CH-158



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
 Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
 Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
 Teléfono/fax: 371 41 72085
 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7089

DIA MES AÑO

19 7 18
 2015-2018

PROVEEDOR DEL SERVICIO: *****REFACCIONARIA LOS CUATES*****

OBRA: **TACOMA** TAKOCA DEL DPTOL DE SEGURIDAD PUBLICA

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------|---------|
| 1 | CILINDOR RUEDA | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - JUL. 2018 - ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



SOLICITA: FULGENCIO CALVARIO AUTORIZO: L.C.F.FCO. JAVIER GONZALEZ GUERRA RECIBIO: _____

TOTAL \$ _____

001527



REFACCIONARIA EL REMACHE, S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. RRE161026188

MATRIZ

BLVD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO No. 5, COL. TAPEIXTLES, C.P. 28876,
MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA, MEXICO
TEL. (341) 413-4079, 413-4679 Correo: ventasguzman2@elremache.com

FACTURA
FE01971

Fecha de Timbrado
2018-05-21T11:09:17

Lugar De Expedición: SUCURSAL GUZMAN

ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ No. 151, COL. SOLIDARIDAD LA PAZ, CP: 49097, CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Folio Fiscal

6FC16B12-4B63-4B85-9FC1-A407C89E0919

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

| Datos del Cliente | | | | Fecha de Emisión | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| Nombre : MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | | | | 2018-05-21T11:09:14 | |
| Domicilio : PORTAL HIDALGO 7 Colonia: CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, TUXPAN, JALISCO, MEXICO | | | | Vencimiento 21/05/2018 | |
| RFC : MTU850101G74 | | | | Condiciones RIGUROSO CONTADO | |
| Agente : | | | | Clave : 0126 | |

| Cant | Ume | U. SAT | Clave SAT | Descripción | Des | Iva | Precio Unit. | Importe |
|------|-----|--------|-----------|-------------------------------|-----|-----|--------------|----------|
| 1 | PZA | H87 | 20121445 | TK6206-2RS-C3 BALERO DE BOLAS | | 16 | \$198.28 | \$198.28 |

| Importe con Letra | | Totales | |
|--|--|-------------|----------|
| DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. | | Subt. 0% : | |
| Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Peso Mexicano | | Subt. 16% : | \$198.28 |
| Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos | | IVA : | \$31.72 |
| Uso de CFDI : G03 Gastos en general | | Total : | \$230.00 |
| Tipo de Relación de CFDI : | | | |

Sello Digital CFDI: nEFWBeR3TymJsg9PEokM38qgsXWalfajw7hB5g2huCYWem3mG0+IGPzSaCkqsWueg6RboouRUuwq5Ypjq0Lg8EFfpZlgQRfHfmslWwo+yFXJ37XsSmDtdIBYAXopK69t78KvtyEsp5WmZ255Vfoc7wNqGeGh7A3B1yoGaCG9mKhzjpbamsJSsJyNRO7UvAoTr+fnH2P13aYgv7pKZD26HUR8rse4Vj9tC+hjkb6f+GE73VerhJhzyPyk5OvMC3Sxjgsq4GvVqGowryRFLXP45qK6L7n7WimYbph52OYm+9TX

Sello Digital SAT: DocJA83eEr2esl+0r6RMYSjDSDHrVpjd+HMz2ADJ27m5bCpF+MTco8NfqlmRvfwO1K4Ks82FPQhgktOM0gLJKt+uMyQaxfIS3PKsNXmoqY1730SEsru0okAy7NYLE7hAlbmnOom8K1SGrSWJkL3QB287FGyYabzOMjpi+k3NwUgXU9SKRjYH7bFudjM8W6srrCO922NYXx1TqkYODP8SavJUSp5Voj2HhJg5mXmEe0hJCr3us4Bcz44ZBNKCYpAaTuGugyLKW06K6Is1fmCtsvZmrlaywvSjzP6M67

Cadena Original de Certificación Digital del SAT Este documento es una representación impresa de un CFDI
j|L.16FC16B12-4B63-4B85-9FC1-A407C89E0919|2018-05-21T11:09:17|nEFWBeR3TymJsg9PEokM38qgsXWalfajw7hB5g2huCYWem3mG0+IGPzSaCkqsWueg6RboouRUuwq5Ypjq0Lg8EFfpZlgQRfHfmslWwo+yFXJ37XsSmDtdIBYAXopK69t78KvtyEsp5WmZ255Vfoc7wNqGeGh7A3B1yoGaCG9mKhzjpbamsJSsJyNRO7UvAoTr+fnH2P13aYgv7pKZD26HUR8rse4Vj9tC+hjkb6f+GE73VerhJhzyPyk5OvMC3Sxjgsq4GvVqGowryRFLXP45qK6L7n7Wim



No. Certificado CFDI 00001000000404370328 No. Certificado SAT 00001000000404594081

Debo y pagaré a la orden de REFACCIONARIA EL REMACHE, S. DE R.L. DE C.V. en esta ciudad de TUXPAN COLIMA el día 21/05/2018 la cantidad de \$ 230 (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un interés moratorio del ___% mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagará domicilio y artículos correlativos. DEUDOR: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO Domicilio: PORTAL HIDALGO 7

Firma : _____

AGRADECEMOS SUS DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS EN:
BANCO : AFIRME SUCURSAL : 115
CUENTA: 11151010190 CLABE: 062090111510101909

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001528

CH-LSB



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539/371 41 75408/371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7111

DIA MES AÑO
23 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Refaccionaria el Remache S. DE R.L. DE C.V
 OBRA: DPTO. Alumbrado Publico
 FACTURAS A NOMBRES DE:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|-----------------|---------|
| 01 | Balero de bolas | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

SOLICITA: Diego A. Sanchez AUTORIZO: [Signature] RECIBIO: [Signature] TOTAL \$

NOTA DE REMISION
 NUM.:
 FECHA: 10 Julio 2018
 NOMBRE: H. Ayuntamiento Tuxpan
 DIRECCION:
 CIUDAD:
 OBSERVACIONES: 341 102 15 80

| CANT. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO | IMPORTE |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | <u>Volante</u> | <u>\$230.00</u> | <u>\$230.00</u> |
| | <u>Canchales Numb gba</u> | | |

GLUCOS Y FRENSOS
 "LAS MEJORES MARCAS, TU MEJOR OPCION"
 P.O. BOX 720722 123
 BLVD. MIGUEL DE LA MORA HURTADO No. 5
 COL. CENTRO, TAPETIXTLAS C.P. 28875
 TEL. 314 138 2057
 CORREO: facturacion@elremache.com

CANTIDAD CON LETRA: 001529
 SUB-TOTAL
 TOTAL \$ \$230.00

Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de _____ en esta ciudad de _____ el día _____ de _____ de 20 _____ la cantidad de \$ _____ (M.N.) Valor de la mercancía recibida de entera conformidad. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por lo que seré pagado domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré el cobro de _____ por ciento mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen.

355



RADIADORES CALIFORNIA

ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA

RFC: CAGX931113M67

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: Zapotlán el Grande Jalisco 49086
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FA - 629
Fecha: 10/7/2018 11:09:33

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|----------|------------------|-------------------------|---|----------------|-----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 | 78181507 | MANTENIMIENTO Y REPARACION SONDEAR Y REPARAR RADIADOR | 800.00 | 002 - IVA - 128.00000 | 800.00 |

Importe con letra: NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
PUE

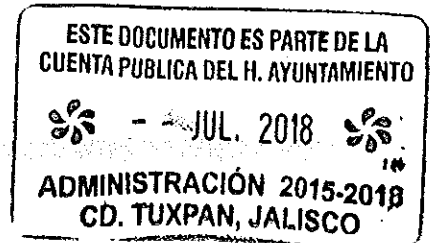
| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 800.00 |
| Impuestos Traslados | 128.00 |
| Total | 928.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado de emisor | 00001000000408139436 |
| Folio fiscal | F1B2134E-018E-4CCA-928C-74B16247FC5B |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Julio 10 2018 - 11:09:35 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
DE8rjpuqYf3UpB2MIIV8HNIw79nQ8dzxZf/3AhHOIvWYRfcl+0jUQpR5iw8k4rjd8khnEjrJ4uhTclfOMVXarOt
YjDjOyQp4ih9t6Xt6L4Mfe2bL8nGGr74flQoi/0ZLmPKjoQv4GSu+YKTdOymRwT9FwT9:9ehWEfhfyTyYagXKUDK
WryFpyMlvq6Szk3LOkHWNIX+/WKNIGQGwGBpjJWgtXAALfjB3I4ZrvmpRbpNPA/1YrsJWs4+DvaQP/SxckAGZ
RD8kwrtskripUCzNHdOPAbUV5EeYItbVIRHHUmFFWlpec9MVkE2tRs9t51XgStmcZNFa0UC3RMdCwB2WbYcw==

Sello del SAT
oR5Li8BKuNqnu6k28HSeET/EvBYyIQwbj/pXMiF/aJNCXhnpMUdg6aXtDE5PEvhtXcRC84apSvqnRsVv
Myyu6LipSFph+NV8ZR459LP1DOjWcTo75Ctic3lxWrPIx2ART1DIXHcvpDmu9InEeYJk+1/78i8v1:GFAYx
fmrGkMIFwAmiPACxASpuLOy:ofhrYGOQtzSNmcaD9JTeUGKIDFJEKDFhaQ/onblrkBkcl9T/OCCf5Rwr
9nL3uCoEa8Dmx1txodA8fATCh26IX9NvdnWbbkV6dghw+b2VdNjh2vA25kmd0Xf5:kJGh96vfPVb8rK
Ks/EQBnrxjApFe8AV98dQc==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|F1B2134E-018E-4CCA-928C-74B16247FC5B|2018-07-10T11:09:35|MAS0810247C0|DE8r
jpuqYf3UpB2MIIV8HNIw79nQ8dzxZf/3AhHOIvWYRfcl+0jUQpR5iw8k4rjd8khnEjrJ4uhTclfOMVXarO
:0YjDjOyQp4ih9t6Xt6L4Mfe2bL8nGGr74flQoi/0ZLmPKjoQv4GSu+YKTdOymRwT9Fw:9ehWEfhfyTy
YagXKUDK:WryFpyMlvq6Szk3LOkHWNIX+/WKNIGQGwGBpjJWgtXAALfjB3I4ZrvmpRbpNPA/1YrsJWs4
+DvaQP/SxckAGZRD8kwrtskripUCzNHdOPAbUV5EeYItbVIRHHUmFFWlpec9MVkE2tRs9t51XgStmcZNFa0UC3RMdCwB2WbYcw=|00001000000404486074|]

001530

Ch-158



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4245

DIA / MES / AÑO

23 OT 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Radiadores California

DOMICILIO: conocido -

LUGAR: Tuxpan, Jalisco

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: DPTO. Protección Civil

VEHICULO: Ambulancia No. 2386 PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN: 01 Servicio de mantenimiento y reparación
sondear y reparar radiador.

SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: Diego Sanchez F. AUTORIZADO: ~~Diego Sanchez F.~~ Javier Gonzalez G.



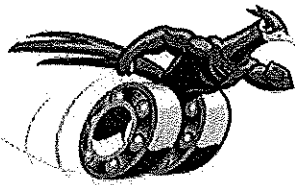
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001531

296



RECARO

GUERRA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ

HEAG581230DS3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RAMON CORONA, 147, CENTRO, 49000, CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco, México
Tel. 3414129060

CLIENTE

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
MTU850101G74
USO CFDI: G03 - Gastos en general
portal hidalgo, 7, Tuxpan Centro, 49800, Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, México

Factura A 16689

FOLIO FISCAL (UUID)
F188CECA-51B2-4558-A1A7-52A7A78848C7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000408354356
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-07-10T11:55:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-07-10T11:48:33
LUGAR DE EXPEDICIÓN
49000

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, H87 - PIEZA, RP1559, BALERO NACIONAL, \$ 426.72, \$ 426.72. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 31171500 Rodamientos, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 426.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.28

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
SUBTOTAL \$ 426.72
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 68.28
TOTAL \$ 495.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI
B39AKbCMJuoiSdbW/gF1WuO3VNK/SO7NvYHoCARO+I9qeON9KsLXJBj6nMH7+BtdXCCleTuAo2/TW82OAmWV4e/Rx6iC3wqw9AxXGQTAFsIQ+WF5D0CsYkg0wc+5NMT9cYXgH3DbLYZHhW5y0rEP1lRwkGbx8jQV8/Vevbjg8G/scP7uClUKZq+plnN1w6p8Dz+tlOwxXIT+zJNonV2JR93Is8jsctoVjEXvHcSiLqX16XiswQkFFSa0ruu58st1td8kcWTsSzdGIFG6IDGkWzZG13oxdkTk04sM5kYIAPHXCQYTXOhESTYxQhAGGmYF0689EWJjy+IM4Ew==
SELLO DIGITAL DEL SAT
OA+AKPvCrByp0mAMSIGCpknhPMMH7OBkzU5tSmphmPLlxZnIaoD/WK3RaK11euGdHZD0TXIYEjK6CINNxoq3cQ21Y6F0uxZ+aDEIXHNG3uy+HPctqUrpGdr8Y16WJKrqmm0l0iQsvHMLAlsorFdZzb0F0ZzIqat1Mr0WE51sos4441Pp2fwQHT33Gau24NXLviP14v9be9eQrgyelb8piSpYatYUlonNIUPTzNDqvmVY+aTKQom1C+2nwxS1TYs3XzgeQ/IsdibPgrP0UnVwBh5hAvYcShLvUleNzctTsmwhI8hivkiMPpPphCMJEjzs9IGJaNv14eXQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
j|1.1|F188CECA-51B2-4558-A1A7-52A7A78848C7|2018-07-10T11:55:18|FMD100203JS7|B39AKbCMJuoiSdbW/gF1WuO3VNK/SO7NvYHoCARO+I9qeON9KsLXJBj6nMH7+BtdXCCleTuAo2/TW82OAmWV4e/Rx6iC3wqw9AxXGQTAFsIQ+WF5D0CsYkg0wc+5NMT9cYXgH3DbLYZHhW5y0rEP1lRwkGbx8jQV8/Vevbjg8G/scP7uClUKZq+plnN1w6p8Dz+tlOwxXIT+zJNonV2JR93Is8jsctoVjEXvHcSiLqX16XiswQkFFSa0ruu58st1td8kcWTsSzdGIFG6IDGkWzZG13oxdkTk04sM5kYIAPHXCQYTXOhESTYxQhAGGmYF0689EWJjy+IM4Ew==|0000100000405535779|9|

001582

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: http://www.foliosdigitalespac.com/xml

Ch-158

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

TUXPAN

2015-2018

SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7109

DIA MES AÑO
28 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: María Guillermina de Jesús Hernández Álvarez

OBRA: Ambulancia No. 1040 DPTO. Protección Civil

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|----------------|---------|
| 01 | Baleo Nacional | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA:

Diego Sanchez E

AUTORIZO:

[Signature]
Javier Gonzalez C

RECIBIO:

TOTAL \$

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001533

COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV

RFC: CMA171130589



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49900
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 258
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 30/6/2018 15:52:30
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: No., C.P., ,

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00000 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 23271419 - Soldadura con recalado | SERVICIO POR ARMAR Y DESARMAR Y SOLDAR SOPORTE DEL AMORTIGUADOR SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD TSURU PT005 POR ARMAR Y DESARMAR Y SOLDAR SOPORTE DEL AMORTIGUADOR SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD TSURU PT005 | 400.00000 | 0.00 | 002 - IVA - 64.00 | 400.00 |

Importe con letra:
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 400.00 |
| Impuestos Traslados | 64.00 |
| Total | 464.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000408570515
 A5E82748-B284-4EFS-B2B4-97EE8FFAFDBA
 00001000000404486074
 Junio 30 2018 - 15:52:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hOkShyDcx9SeCA881JFy1LeGZK2TXL1w3RPhB4/HIFITDb3sUIRY3Ha/EzzKpdoURFEAdSEK+R9wHoxYBnZk
 QVf4rCmkHq1ZpJN3BA7ZQSI0xPSID1Z3rBthYVjg9bjmwUg3gRnv2NBzhRGRKTOGANhFTS3vJ4bdyom3UB7ao
 fKXY3viFPWJXU7y9ANaH5aYalSEsvLyDk9A6NjrwoqamvXKXcSlzKgVQbftUf2sjRvYFCNpc3d6rJT6V8u1
 564InzTATMQ5tZUIWb1Pw1bmSvEqiWwRayioHapUA9yb1YPBvrRVt1+J4RR5+DSbS5tfHpQZQhMzDRGp13ow==

Sello del SAT

UPPi+YmY4jSpaj4jqFUM5wcmB9oOvJ7QTg9EWEGr8nSmuqCSFqRC6wxkg/skH7ghxKV79XOkkgCflvE4
 gyL9lPQFylibaHh/CO/rO+0hwdB7t2gePhCOB8PTrc90N/VE8dQOrlQlwYO+GvDiMeQ2bDa+GITETMKI
 0U9UHGH0VPIZ5Pjz0P0u7J3EY20/H2R8hi9w2v2pVxeXE1UJ5PsL4LpYFa9UkrTT8w/OH00/W4e3wxK
 eqE8AICuGY11yA36eAFlgAdYhOCUDA3VzVcH9ABT1qssjdHDe/ikCLng2VsGuqLJVmOHICxglMh9DToc
 mFxlF3qCz4SZHLb8pRUGQw==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001534

Ch-158

355



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



ORDEN DE TRABAJO

Nº 4080

DIA / MES / AÑO

7 6 17

PROVEEDOR DEL SERVICIO: ~~XXXXXXXX TALLER EL CHIVO XXXXXXXX~~

DOMICILIO: CONOCIDO

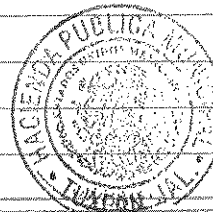
LUGAR: TUXPAN, JALISCO

PARA USARSE EN LA DEPENDENCIA: SEGURIDAD PUBLICA

VEHICULO: PATRULLA No.5 PLACAS: KM.:

SIRVESE ELABORAR EL SIGUIENTE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN:
~~ARMAR, DESARMAR Y SOLDAR SOPORTE DEL AMORTIGUADOR~~



SERVICIOS GENERALES

SOLICITA: ~~LEIDA SANCHEZ FLORES~~

AUTORIZA: ~~LCE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO~~

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001535

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Nº 1653

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

Ramo **375** Clave **375** Partida **NORMA VERÓNICA CEJA RAMOS** del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servirá usted pagar a **La cantidad de \$ SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

por el siguiente concepto que se indica al calce. **Abono de SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN JUNIO de 2018**

Tuxpán, Jal. a de JUNIO de 2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

RECIBO

Nº 1653

TUXPAN, JALISCO Bo. Por \$ **600.00**

RECIBI de la Hacienda Municipal de la cantidad de **600.00** SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

AROYO QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ACUDIR A TLAJOMULCO DE ZUNIGA A CITA MEDICA DE SU HIJA GUADALUPE VIVIANA OCEGUEDA CEJA QUIEN RECIBE TRATAMIENTO MEDICO EN AQUELLA CIUDAD

Tuxpán, Jal. a de JUNIO de 2018

Verónica Ceja R.

NOMBRE **NORMA VERÓNICA CEJA RAMOS** R.F.C. **ch. USB** DOMICILIO

001536

MCD EDWIN ROMERO CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
TUXPAN JALISCO.

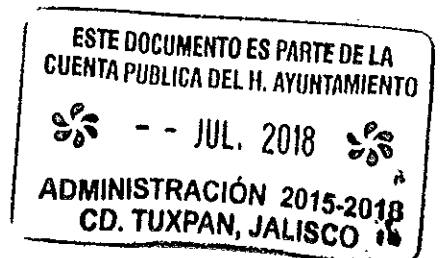
PRESENTE:

Por este medio me permito dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta su apoyo para sufragar los gastos de traslado a la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, para estar con mi hija la C. Guadalupe Bibiana Ocegueda Ceja quien recibe atención medica en el hospital del seguro social 180 de aquella ciudad.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi persona y agradeciendo de antemano su atención al presente me despido.

Atentamente:

Cd. Tuxpan Jalisco a 06 de Julio de 2018.



Veronica Ceja R.

NORMA VERONICA CEJA RAMOS.

001537

chris8



Karne Garibaldi

RURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV

RFC : RST030219DA1

Dirección : AV. MARIANO OTERO

Exterior : 3019

Interior : -

CP : 45089

Colonia : RESIDENCIAL VICTORIA

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

Lugar de Expedición : ZAPOPAN JALISCO

| Factura | Serie | Fecha de Certificación | Folio fiscal | Certificado del Emisor | Certificado SAT |
|---------|-------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 136345 | C | 2018-07-25T19:47:45 Fecha emisión 25/07/2018 19:47 | 94EF421D-DEFE-43F6-83B0-EB7CF024F133 | 00001000000402822274 | 00001000000404477432 |

Datos Generales

MUNICIPIO DE TUXPAN

Regimen fiscal 601

Lugar expedición 45089

UsoCfdi G03

RFC MTU850101G74

Dirección PÓRTAL HIDALGO No 7

Colonia CENTRO

Municipio TUXPAN

Estado

JALISCO

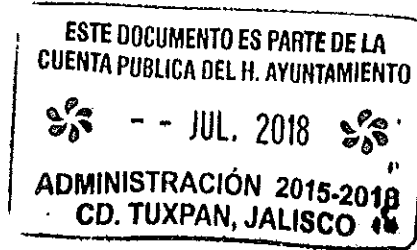
Código postal 49800

Forma de pago: (01) EFECTIVO

Metodo de pago: PUIE

Pago en una sola exhibición

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unidad | Importe |
|----------|--------|---------------------|---------------|---------|
| 1.00 | N/A | 'Consumo Alimentos' | 419.83 | 487.00 |



| Observaciones | % Descuento | 0.00 |
|--|----------------|--------|
| 00001000000402822274 | Subtotal. | 419.83 |
| importe con Letra | I.V.A. | 67.17 |
| Importe con letra (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.) | Total. | 487.00 |
| Moneda | Tipo de Cambio | |
| PESOS MEXICANOS | 1.00 | |

| Sello digital del CFDI |
|---|
| ErGnZyU9U9UMbwwW5j/b7vMyjC180KZCDSnXybQLMF4Ep7XnpH5ajGCosLlIFzbvODxfuls+6Ja WTmvcYNc/9cvc2yQu7CsWnm4kikevBQ8aj1btRzSCKFzMz3V/uYYIN8CNQbZ4hC5+WwfxchlKuFsVicr0tMY+MFkcow41MWcl6IT3v J2BeWrzslpIN8og+KJNvLYIY+bCCi81lz2hvCi73JK0aOBuX3nFKpzZL4200+a/4ViUuqwyFHvCQcIfOp4JdZaq+WsdpO1PlrCVQvF9a1 e/Fyzhw0CIQw1tqRvYmicJEf/ap65sDqBeKtSFuv75nAOhKA5D3i0Ym9Arag== |
| Sello del SAT |
| VYSA8X4jVbu3o5m74EgAEgHz0azdW775nZVYluZs5+JAD4KaD/kpy+Nf6OaQDxAAQMmb4ZXBwr NsoCekUIBZZVUwQLCt324mtOoHGWRg65CrOhcuZ1Qc/GERhJNDZ9tYsE45wlYCEeb08q9yr31zOPwFY13jwX597TQjpRBLIhO 4RybckUH5QtoYL8PBcbMs7qzdxRZyq43xhEbX6z1g2FOa4Jo7OPxeT3h6Vv5eR9OslIBunNV00/s328bz8LiuH6IZXZmtZ5b+nyzz |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| [[1.0]94EF421D-DEFE-43F6-83B0-EB7CF0:4F133] ErGnZyU9U9UMbwwW5j/b7vMyjC180KZCDSnXybQLMF4Ep7XnpH5ajGCosLlIFzbvODxfuls+6Ja WTmvcYNc/9cvc2yQu7CsWnm4kikevBQ8aj1btRzSCKFzMz3V/uYYIN8CNQbZ4hC5+WwfxchlKuFsVicr0tMY+MFkcow41MWcl6IT3v J2BeWrzslpIN8og+KJNvLYIY+bCCi81lz2hvCi73JK0aOBuX3nFKpzZL4200+a/4ViUuqwyFHvCQcIfOp4JdZaq+WsdpO1PlrCVQvF9a1 e/Fyzhw0CIQw1tqRvYmicJEf/ap65sDqBeKtSFuv75nAOhKA5D3i0Ym9Arag== 00001000000404477432]] |



001539

du-158

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 días de su expedición dentro del mes en curso

TRAMO CARRÉTERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53,45 |
| IVA | 8,55 |
| Total | 62,00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-1608 CAJERO: 810659
FOLIO: 310363
24/07/2018 06:55:26

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

05182358552631036300130000006

--- JUL. 2018 ---
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 71,55 |
| IVA | 11,45 |
| Total | 83,00 |

Plaza de Cobro Asatlan II (a Colima)
Carril: 1094 CAJERO: 710583
FOLIO: 72111
25/07/2018 21:20:36

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



051820621203672700100054000001

001540

ch-158



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 53,45 |
| IVA | 8,55 |
| Total | 62,00 |

Plaza de Cobro Ayotla (a Colima)
Carril: SAY-1004 CAJERO: 810653
FOLIO: 213273
25/07/2018 21:49:18

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com

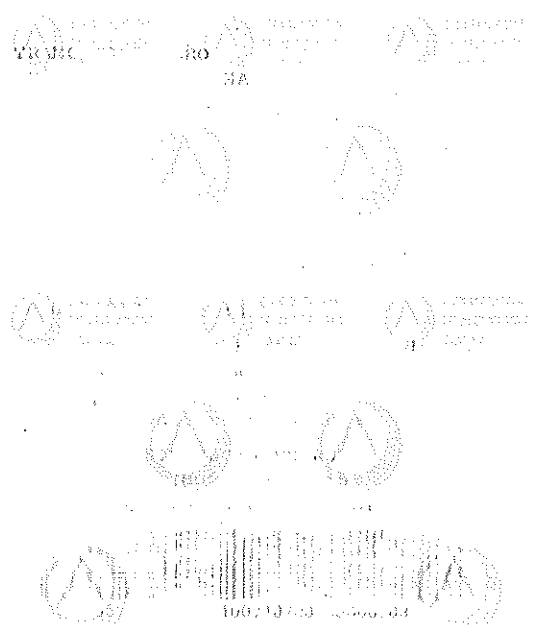


051820621491621327300122000006

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ -- JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 71,55 |
| IVA | 11,45 |
| Total | 83,00 |

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710660
FOLIO: 7107
24/07/2018 07:21:41

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051820507214100710700065000003

001541

ch-w8



Secretaría General
de Gobierno

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Guadalajara, Jalisco, a 13 de Julio de 2018

OFICIO: CESP/CEECC/3575/2018

ASUNTO: Se responde

C. María Félix Almaraz Campos,
Presidente Municipal interino de Tuxpan, Jalisco,
Presente.

En respuesta al oficio DSPM/023/2018, través del cual solicito la programación de evaluaciones de varios elementos, me permito informarle el estatus que guardan:

| No. | NOMBRE COMPLETO | MOTIVO DE EVALUACION | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | PAREDES GUZMAN MARCIANO | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 2 | DIAZ CARDENAS MARTIN ANTONIO | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 3 | GOMEZ MONTES JOSE ANTONIO | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 4 | MARTINEZ TORRES ANA VIANEY | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 5 | REYES DE LA MORA LUIS HUMBERTO | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 6 | SILVA CAMPOS AUDEL CESAR | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 7 | MORA MARTINEZ MIGUEL ANGEL | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 8 | SANCHEZ ROMERO MA TRINIDAD GUADALUPE | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 9 | MARTINEZ URTIZ JOSE ROBERTO | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 10 | LOPEZ GUTIERREZ DIOSCORO | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 11 | GONZALEZ GONZALEZ JOSE GERONIMO | PERMANENCIA | RESULTADO NOTIFICADO A SU DEPENDENCIA CON FECHA 18 DE MAYO DE 2018 |
| 12 | JIMENEZ SOTO HERACLIO | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 13 | CHAVEZ SILVA ROBERTO | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |
| 14 | VAZQUEZ MANCILLA MIGUEL | PERMANENCIA | EN PROCESO DE ASIGNACION DE FECHAS PARA EVALUACION |

Cabe mencionar que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la información recabada en las evaluaciones practicadas, es considerada como **información confidencial y reservada**; así mismo los artículos 13 de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios y 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la clasifican como **información confidencial y reservada**, por lo que se pide garantizar la confidencialidad y evitar la alteración, pérdida, transmisión, publicación y acceso no autorizado de la misma.

Me despido quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Atentamente
"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

Consejo Estatal de
Seguridad Pública

Centro Estatal de Evaluación
y Control de Confianza

Maestro Víctor Hugo Gutiérrez Calderón
Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

001542



Secretaría General
de Gobierno

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Guadalajara, Jalisco, a 28 de Junio de 2018

OFICIO: CESP/CEECC/2511/2018

ASUNTO: Se responde

**Medico Edwin Romero Cortes,
Presidente Municipal de Tuxpan, Jalisco,
Presente.**

En respuesta al oficio **DSPM/002/2018**, través del cual solicita la programación de evaluaciones de varios elementos, me permito informarle el estatus que guardan:

| No. | NOMBRE COMPLETO | MOTIVO DE EVALUACION | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------------------|----------------------|--|
| 1 | ALCANTAR PULIDO VICTOR MANUEL | NUEVO INGRESO | EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE FECHAS PARA EVALUACIÓN |
| 2 | CASTELLANOS GARCIA OMAR YAIR | NUEVO INGRESO | EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE FECHAS PARA EVALUACIÓN |
| 3 | GONZALEZ CARDENAS GILBERTO | NUEVO INGRESO | EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE FECHAS PARA EVALUACIÓN |
| 4 | MAGAÑA HERRERA CLAUDIA VANESSA | NUEVO INGRESO | EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE FECHAS PARA EVALUACIÓN |
| 5 | MOYA CARDENAS JUAN JOSE | NUEVO INGRESO | EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE FECHAS PARA EVALUACIÓN |

Por lo que las fechas para el desahogo de las evaluaciones que resulten pertinentes, le serán notificadas de acuerdo a la capacidad de evaluación de este Centro, siendo importante señalar que se deberán tomar las medidas necesarias para facilitar la asistencia de los elementos en mención a las evaluaciones correspondientes ya que se programaran por única ocasión.

Cabe mencionar que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la información recabada en las evaluaciones practicadas, es considerada como **información confidencial y reservada**; así mismo los artículos 13 de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios y 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la clasifican como **información confidencial y reservada**, por lo que se pide garantizar la confidencialidad y evitar la alteración, pérdida, transmisión, publicación y acceso no autorizado de la misma.

Me despido quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

Consejo Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO
PODER EJECUTIVO

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Licenciado Victor Hugo Gutiérrez Calderón
Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

001543

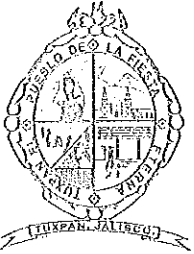
DIRECCION

SGG.JALISCO.GOB.MX

ch-158

VHGC/Fjgg/jti

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2012 - 2015

305

TUXPAN

2015-2018

De: Abog. Francisco Javier Sandoval Torres Dir. Seg. Pub. Mpal.

FECHA

Para: Lic. Francisco Javier González Guerrero Subtesorero Municipal.

26/JULIO/2018

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle a usted de la manera más atenta pueda autorizar viáticos de gastos para el traslado del suscrito a la Ciudad de Guadalajara el día 23 Y 24 de Julio del año, a Fiscalla General del Estado, así como al Consejo Estatal de Seguridad Publica a llevar y recoger documentación. Se anexan tikects, factura y oficio correspondiente.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración pertinente.

Atentamente



REGION DE SEGURIDAD PUBLICA
MPAL DE TUXPAN

ABG. FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

C.C.p. Archivo

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085 / 371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317

M130/2018

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001544

REFACCIONES Y LLANTAS REYES - SALVADOR REYES BARRAGAN

RFC: REBS530405N24

Regimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 49800



| Folio | Serie | Fecha de Emisión | Fecha de Certificación | Folio Fiscal |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 24654 | C | 2018-07-19T13:26:53 | 2018-07-19T13:27:13 | 38A11F56-DFDC-4DD1-B013-A9D6BC84B761 |
| Certificado de Emisor | | Certificado del SAT | | Forma de Pago |
| 00001000000404422822. | | 00001000000404486074 | | 01 |
| | | | | Metodo de Pago |
| | | | | PUE |

Datos Generales - Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

RFC: MTU850101G74

Residencia Fiscal:

No. ID Tributario:

Uso de CFDI: G03

Descripciones

| Cant. | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|--------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------------|----------|
| 4.00 | H87 | H87 | 26101732 | BUJIA MR42XLS marca:ACDELCO | \$20.95 | \$83.79 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$83.79 | | Importe: \$13.41 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 40161513 | FILTRO PARA GASOLINA GG-137 marca:GONHER | \$39.91 | \$39.91 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$39.91 | | Importe: \$6.39 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 25172000 | MANGUERA PARA FRENOS NF4051 marca:CARTEK | \$58.19 | \$58.19 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$58.19 | | Importe: \$9.31 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 25172000 | ESTOPA BLANCA | \$43.10 | \$48.10 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$43.10 | | Importe: \$6.90 | |
| 1.00 | H87 | H87 | 25174006 | MANGUERA PARA GASOLINA 1/4 | \$31.03 | \$31.03 |
| Impuesto: 002 | | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$31.03 | | Importe: \$4.96 | |
| Importe con Letra | | | | | Descuento | \$0.00 |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MXN 99/100 M.N. | | | | | Sub Total | \$256.02 |
| Moneda | | | Tipo de Cambio | | IEPS | \$0.00 |
| MXN | | | | | IVA | \$40.97 |
| RFC Proveedor Certificacion | | | | | ISR | \$0.00 |
| MAS0810247C0 | | | | | IVA Ret. | \$0.00 |
| | | | | | Total | \$296.99 |

| |
|---|
| Sello Digital del CFDI |
| lh5pVigte2pQrCSEJFAweA8ibCVWUJY7vUorddc7OJ0G2qzjk3DNEmkdFZ8Dy1P34ytnWM5Jgfood0TD134hdJtVhDfdN LpuntGYdhteygkP2O/om04cBQ8f/0Si2bHzpECCbaf1SYp9DDHudawzv5y7qKpLvPev/+kEpVB43938jwqZz4OWrb8NzhG Q86fPUZi6Gh+/Kxrt/3VXK+VURX45vKOQXGDTzHyiz07Qc4n1CrP8b5pdx8B+vika2h5U1DAss2bZlleL91z0bGJNVF3xmUD1G/BQCDJc+XgNdol/AeS083nmXllvsoCNHo2Rsr0egy7BXUKhM2gcKQ== |
| Sello Digital del SAT |
| d/mG2w7CYePeVdv2R2iBIUITcmldb+4DAM8Fw/ITx81IQHCgyyp0jXvGBe6a86+9B6io57ZFh8hFEaQIR+LdA2RCXXA KeMPJOSn7ld3AolZGxcs1Mr6+UOVU8PZbt48r0FvaepcZaxxdrdLgA+qCMnUgDlyFi88ktjxIRrtY6obHxkVvPpni6dki2c nXRJICQXpgbRKCpka1C6XKcXzu9JIFph7cscBxruvtVh6QiUmYXjA8VUMyoOCYJgK7E31CP7eUcud8R2Qnhl+hjfpKB1 0w/IrKmyhKaDkexfNeNRLJdCw5+ogz31mXGw3krYdrvUa4wakK1HQ7Gong== |
| Cadena Original |
| 1.1 38A11F56-DFDC-4DD1-B013-A9D6BC84B761 2018-07-19T13:27:13 MAS0810247C0 lh5pVigte2pQrCSEJFAweA8ibCVWUJY7vUorddc7OJ0G2qzjk3DNEmkdFZ8Dy1P34ytnWM5Jgfood0TD134hdJtVhDfdN LpuntGYdhteygkP2O/om04cBQ8f/0Si2bHzpECCbaf1SYp9DDHudawzv5y7qKpLvPev/+kEpVB43938jwqZz4OWrb8NzhG Q86fPUZi6Gh+/Kxrt/3VXK+VURX45vKOQXGDTzHyiz07Qc4n1CrP8b5pdx8B+vika2h5U1DAss2bZlleL91z0bGJNVF3xmUD1G/BQCDJc+XgNdol/AeS083nmXllvsoCNHo2Rsr0egy7BXUKhM2gcKQ== 0000100000404486074 |



01545

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

Ch-158

296



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7150

DÍA MES AÑO
23 | 07 | 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Servicio Zaragoza

OBRA: Chevy Protección Civil

FACTURAS A NOMBRES DE:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|------------------------|---------|
| 04 | Bujia MR42XLS | |
| 01 | Filtro para gasolina | |
| 01 | Manguera para frenos | |
| 01 | Estopa blanca | |
| 01 | Manguera para gasolina | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SOLICITA: Diego Sanchez #

AUTORIZA:

RECIBE:

TOTAL \$



001546



LOS SOCIOS

JUAN MANUEL MANCILLA SANCHEZ
 RFC:MASJ-740628-FHA
 NICOLAS BRAVO NO. 2-A COL. CENTRO
 TUXPAN, JAL. CP 49800
 TELS: 371-417-5340
 refasocios@hotmail.com

| |
|--------------------------------------|
| DOCUMENTO |
| Factura |
| SERIE - FOLIO |
| FA - 1097 |
| FOLIO FISCAL |
| 87B94723-D8A3-4E92-8D09-791D8E960231 |
| Certificado |
| 00001000000404594081 |
| No Certificado |
| 00001000000409033501 |
| Fecha |
| 23/07/2018 - 01:56:01 p.m. |
| Fecha Timbrado |
| 2018-07-23T13:55:58 |
| Vend - U - Cli - Numero - S |
| juanmanuel - admin - 49 - 43610 - |

| | |
|-----------------------------|---|
| CLIENTE | |
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | PORTAL HIDALGO NO. 7 COL. CENTRO TUXPAN, JALISCO CP 49800 RFC:MTU850101G74 UsoCFDI: G03 |

ORIGINAL

| Cantidad | Codigo | Producto | Unidad de Medida | Precio | Importe |
|----------|----------|---|------------------|----------|----------|
| 1 | 1506032 | 9125 - - HORQUILLA SUP/DODGE RAM 2500 ,3500 03/05 | Pza | 1,724.14 | 1,724.14 |
| H87 | 25191700 | | | | |

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 - EFECTOS FISCALES AL PAGO
 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 - PARA CUALQUIER ACLARACION DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA Y LA MERCANCIA EN BUEN ESTADO Y SU EMPAQUE ORIGINAL
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
 - EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 - TODA DEVOLUCION GENERA UN CARGO DEL 10%
 - EN PIEZAS MECANICAS 60 DIAS DE GARANTIA
 - Renglones:1 Productos:1

| | | |
|--|------------|------------|
| Importe con Letra: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | | |
| | Sub-Total: | \$1,724.14 |
| Paga Con | Descuento: | \$0.00 |
| \$2,000.00 | Sub-Total | \$1,724.14 |
| Cambio | IVA 16% | \$275.86 |
| \$0.00 | Total: | \$2,000.00 |



Regimen Fiscal:621,REGIMEN DE INCORPORACION
 FormaDePago : 01 MetodoDePago : PUE Cta de Pago: Certificado:00001000000404594081 NoCertificada:00001000000409033501
 Sello SAT:
 GytTrnqN+msu+alq42hmAIFE:TXTSCnBofID8UmLZn1RLxSfSFZDNnQHnS/bCzyMTO7aVIFhUM86UnnJXYk7hx57RUI5sTxDVkxVrEJZxp548YnxQj1GDq97ISPL7uLST
 XB3IRWL1ywlCzSqN4uTyhpEPfO8al8eX/420SptEJkKkNYKulcF1pkULbNwGnqzh0Ekk2ol3r8crg8PNJlbY1bUjdbfKjs7hErXDOLvQX1YDUVzodghYPqNu8xfkgkLiyiaYY09
 ikJefwzhzJ3D0IDdu14epYvKhQCvAnJrXcbefMinaYHs61EFM/UA5WdEBDqyE8hR4w==
 Sello Digital:
 HqPDhD7m9MM26WQISzOY1tDj+vtK49K5w4U/sU87Q0wOgElzHW5dn7kInmfO0vpOeRS7ZnkgilsEafA92MpcPAqddu19OYHitaLXigGC1nPgtLaNmwaVaBT+Uww9GyJnF
 /478K8QE128+zw9UDLaKr4Dy3VGKwVcV1cQ2CNC26hd8c+uzkAcOOLvESeaXKdha1F73Hz9QKYNcfX+3btueEVmL0aMjvdrWdRc07piU/8wugv0zPzOokSCNlcG2UV2
 +Dz0Vbq/UBrKB4qBCRxeaHAK42Uxg5QUE:FFPozrOVhYNSIIQumfo7Hasq2SRExcDXUeU8Kil7RdxTZPZw==
 Cadena Original:
 j|1.1|87B94723-D8A3-4E92-8D09-791D8E960231|2018-07-23T13:55:58|SFE0807172W8|HqPDhD7m9MM26WQISzOY1tDj+vtK49K5w4U/sU87Q0wOgElzHW5dn7kInmfO
 0vpOeRS7ZnkgilsEafA92MpcPAqddu19OYHitaLXigGC1nPgtLaNmwaVaBT+Uww9GyJnF/478K8QE128+zw9UDLaKr4Dy3VGKwVcV1cQ2CNC26hd8c+uzkAcOOLvESeaX
 dhA1F73Hz9QKYNcfX+3btueEVmL0aMjvdrWdRc07piU/8wugv0zPzOokSCNlcG2UV2oQ+Dz0Vbq/UBrKB4qBCRxeaHAK42Uxg5QUE:FFPozrOVhYNSIIQumfo7Hasq2S

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**

- - JUL. 2018 - -

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

001547

Ch-158

296



Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.
Administración Pública 2015 - 2018

Portal Hidalgo No. 7 Colonia Centro
Cd. Tuxpan, Jalisco. www.tuxpan-jal.gob.mx
Teléfono/fax: 371 41 72085
371 41 73539 / 371 41 75408 / 371 41 74317



SOLICITUD DE MATERIALES

Nº 7116

DIA 24 MES 07 AÑO 18

PROVEEDOR DEL SERVICIO: Refaccionaria Los Cuates
 OBRA: Patrulla NO. 04
 FACTURAS A NOMBRES DE:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------|
| 01 | HORQUILLA SUP/DODGE RAM 2500, 3500 03/05 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



SOLICITA: Diego A. Sanchez
 AUTORIZO: ~~Diego A. Sanchez~~ Javier Gonzalez
 RECIBIO: Javier Gonzalez
 TOTAL \$

Handwritten signature of Javier Gonzalez

Guerero

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001548

311

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
 RFC: CSS-160330-CP7
 AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600
 DIVISION: JALISCO
 ZONA: ZAPOTLAN
 SUCURSAL: TUXPAN
 CAJERO #0F8
 FECHA: 25-JUL-2018 HORA: 10:12:22

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
 RFC: CSS-160330-CP7
 AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600
 DIVISION: JALISCO
 ZONA: ZAPOTLAN
 SUCURSAL: TUXPAN
 CAJERO #0F8
 FECHA: 25-JUL-2018 HORA: 10:12:22

COMPROBANTE DE PAGO
 NOMBRE: H AYTO DE TUXPAN
 DIRECCION: CASETA DE POLICIA
 POBLACION: TUXPAN
 RFC: MTU850101G74
 CUENTA: 07DX04E750010015
 NUMERO DE SERVICIO: 461060101148
 NUMERO DE MEDIDOR: 1G366M
 TARIFA: 02 HILOS: 1

COMPROBANTE DE PAGO
 NOMBRE: H AYTO DE TUXPAN
 DIRECCION: CASETA DE POLICIA
 POBLACION: TUXPAN
 RFC: MTU850101G74
 CUENTA: 07DX04E750010015
 NUMERO DE SERVICIO: 461060101148
 NUMERO DE MEDIDOR: 1G366M
 TARIFA: 02 HILOS: 1

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | IMPORTES |
|-------------------------------------|-----------|
| FECHA DE FACTURACION: JULIO DE 2018 | |
| LIQUIDACION DE ADEUDO | \$ 113.00 |
| ENERGIA.....(+) | \$ 97.43 |
| I.V.A.....(+) | \$ 15.57 |
| DAP.....(+) | \$ 0.00 |
| GRAN TOTAL | \$ 113.00 |
| SU PAGO.....(-) | \$ 150.00 |
| CAMBIO..... | \$ 37.00 |
| SON: CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N. | |

| DESCRIPCION DEL CONCEPTO | IMPORTES |
|-------------------------------------|-----------|
| FECHA DE FACTURACION: JULIO DE 2018 | |
| LIQUIDACION DE ADEUDO | \$ 113.00 |
| ENERGIA.....(+) | \$ 97.43 |
| I.V.A.....(+) | \$ 15.57 |
| DAP.....(+) | \$ 0.00 |
| GRAN TOTAL | \$ 113.00 |
| SU PAGO.....(-) | \$ 150.00 |
| CAMBIO..... | \$ 37.00 |
| SON: CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N. | |

| Factura | Importe |
|------------|-----------|
| N201807014 | \$ 113.00 |

| Factura | Importe |
|------------|-----------|
| N201807014 | \$ 113.00 |

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
 ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
 SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
 MARCAR AL TELEFONO: 071

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
 ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
 SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
 MARCAR AL TELEFONO: 071

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2019
 CD. TUXPAN, JALISCO

001549

ch-158

211

PAPELERIA PAPIROS

RFC emisor: MAFL840516215
 Nombre emisor: LUIS RODOLFO MARTINEZ FABIAN
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA104BB-973C-4DF4-8E40-40A5DE98BDD0
 00001000000403258748
 49800 2018-07-27 17:59:35
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 24141703 | | 1 | XPK | | 102.59 | 102.59 | | | | |
| Descripción | Paqueta hoja bond Uoficio c/500 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 102.59 | Tasa | 16.0000% | 16.41 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 102.59
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 16.41
 Total \$ 119.00

Sello digital del CFDI:

AMEYAI+6Q3B7GG4ID2mfc8MJO3WcQIWAQHqDtc8OodtzAP2Bdq3bmG1JzphrovSD13Gc4rEFOJuE9aYsWrwK7bcOO8aP84CDA9LOTGd41EIRICfPkoUX4rMkzwaRScorn5hBuoY8eqPbTNe9iuG048EkbqOVWylsQSZ2K39o8q+V8vOehw5VsfhKI/1ik8ZYCaPFfBWK2rN3BPPvWDIEGxU8bFoGXGou66x2clN0AuZxbCMVox6rEtpmukWycN3KHDCcQ+NOIjzopEKIG4pWH7o9ORr4aj9G3sh4xtXabsbPCDz04fH0X57RoyM/F7TX34GJ8+xlhgFwRvaPQ==

Sello digital del SAT:

lavp4Y607H0v37LX5kzavUapX46Ws1z/ffBut4b27wtst+hOU/xScXgdeNpA5weHfhqL4u5RBBTH5xensSjnSTIXpJpB5ITchlhvNdTS4bXSolB+o5pPSV/luo7jif78rDZ9d7bR1RfTzGjxVfrd8SDGsinEiM/ek6DWOBebyoqJGnLBKqMA1B6xKcBzwz0h566hvzIRINSnSbWytTWdxYqIGvLUCJJPqkE+IN+cTYTCHqO2HS5+JXasWQKA+Am4BFVB8SISi1EsBqdEDQoBNbuVigeyoSCn6lTma9hPyoPcNuMiz7Zuz4bFRFf1GuPXniPK7oX9qE0wM3zQg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA104BB-973C-4DF4-8E40-40A5DE98BDD0|2018-07-27T18:06:07|SAT970701NN3|AMEYAI+6Q3B7GG4ID2mfc8MJO3WcQIWAQHqDtc8OodtzAP2Bdq3bmG1JzphrovSD13Gc4rEFOJuE9aYsWrwK7bcOO8aP84CDA9LOTGd41EIRICfPkoUX4rMkzwaRScorn5hBuoY8eqPbTNe9iuG048EkbqOVWylsQSZ2K39o8q+V8vOehw5VsfhKI/1ik8ZYCaPFfBWK2rN3BPPvWDIEGxU8bFoGXGou66x2clN0AuZxbCMVox6rEtpmukWycN3KHDCcQ+NOIjzopEKIG4pWH7o9ORr4aj9G3sh4xtXabsbPCDz04fH0X57RoyM/F7TX34GJ8+xlhgFwRvaPQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-27 18:06:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001550

Ch-158

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

No 1955

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

Ramo de Clave Partida del Presupuesto de Egreso vigente para este Municipio, se servira usted pagar a

MARCIANO PAREDES GUZMAN

528.00

La cantidad de \$ CINCUENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto que se indica al calce.

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Tuxpán, Jal. a de Julio de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

RECIBO

No 1955

528.00

RECIBI de la Hacienda Municipal de

TUXPAN JALISCO

Bo Por \$

la cantidad de \$ 528.00

SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N.

PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA A ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL

Por concepto de Y CONFIANZA A PRACTICAR EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA

Tuxpán, Jal. a de Julio de 20 18

Marciano Paredes Guzman

RECIBI

NOMBRE MARCIANO PAREDES GUZMAN

R.F.C.

DOMICILIO

001552



Lunes 30 de Julio de 2018, 10:11 AM Centro de México

| Cuentas propias Banamex | | 1/1 |
|-------------------------|-----------------------------|-----|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 045227 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 2 | - |
| Importe | 142,657.30 MXN | Error | - |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

*Transferencia a cuenta corriente
Pensiones 2da quincena de julio/18*

001553

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 394 | TRASPASO A CTA CTE.PENS.2DA.QNA.JULIO 2018 SP Y PC | | | | |
| | 1 TRANSFER | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 142,657.30 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 142,657.30 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 142,657.30 | 142,657.30 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JULIO 2018 | | | |
| CONCEPTO | EMPLEADOS CTA.CTE. | SEGURIDAD PUBLICA | TOTAL |
| ENTERO DEL 11.5%, DEL PERSONAL. RETENIDO EN NOMINA. | 62,052.62 | \$33,485.23 | 95,537.85 |
| PRESTAMOS CORTO PLAZO (PCP) | 81,730.78 | 40,643.44 | 122,374.22 |
| PRESTAMOS MEDIANO PLAZO (PMP) | - | - | - |
| PRESTAMOS LARGO Y MEDIANO PLAZO (PLMP) | 2,656.90 | 1,254.51 | 3,911.41 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS (PH) | 3,929.55 | - | 3,929.55 |
| FONDO DE GARANTIA (FG)PLMP | 118.72 | 25.20 | 143.92 |
| FONDO DE GARANTIA (FG) P.H. | - | 173.14 | 173.14 |
| TOTAL DE LOS TRABAJADORES | 150,488.57 | 75,581.52 | 226,070.09 |
| APORTACION 17.5% PATRONAL | 88,623.17 | 56,760.72 | 145,383.89 |
| APORTACION 3 % PATRONAL FONDO DE VIVIENDA | 14,608.00 | 10,315.06 | 24,923.06 |
| TOTAL GENERAL | 253,719.74 | 142,657.30 | 396,377.04 |

| | | AJUSTE | |
|-------------------|-----------|-------------|------------------|
| ADMVO. PENSIONES | 54,681.14 | | |
| SEMANA. PENSIONES | 7362.2 | 9.28 | 62,052.62 |
| PC Y SEG PUB | - | | \$33,485.23 |
| TOTAL | - | 0.00 | 95,537.85 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001555



Lunes 30 de Julio de 2018, 10:43 AM Centro de México

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|
| Cuentas propias Banamex | | 5 / 5 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 058486 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 2 | - |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 | Error | - |
| | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | | |
| Importe | 48,085.94 MXN | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* -- JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

*Transferencia a cuenta corriente
I.S.A. correspondiente al mes de
Julio 2018.*

001556

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Díario | Clase Cargos | Diario Abonos | |
|-------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 395 | TRASP.A CTA CTE.I.S.R. JULIO 2018 | | | | | |
| 1 | TRANSFER | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 | Cta. Corrie.. | | 48,085.94 | | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 | FAFM 2018. | | | 48,085.94 | |
| | | | | | | | Total póliza : | 48,085.94 | 48,085.94 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO


**Auxiliar Nomina Seg. Publica y Proteccion Civil.
2da. Quincena del mes de Julio del 2018.**

| | NORMAL | T.EXTRA | subs. empleo | TOTAL | I.S.R. | 11.5% PENS. | PREST. PENS. | SEG. MET LIFE | PREST. TESOR E | AB.FOMEPADE | DESCTO 01 DIA | serv.fun eral | TOTAL LIQUIDO. |
|----|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | 55,339.80 | - | 113.57 | 55,453.37 | 4,783.28 | 3,651.96 | 6,026.69 | 296.23 | 5,000.00 | 296.69 | - | - | 35,398.52 |
| 1 | 15,691.20 | - | 113.01 | 15,804.21 | 1,018.62 | 1,624.07 | 2,699.00 | - | - | 272.73 | - | - | 10,189.79 |
| 2 | 26,751.60 | 500.00 | 296.78 | 27,548.38 | 1,473.23 | 2,715.67 | 4,959.95 | 250.01 | - | - | - | 200.00 | 17,949.52 |
| 3 | 10,195.20 | - | 22.51 | 10,217.71 | 488.48 | 450.95 | 307.00 | - | - | - | - | - | 8,971.28 |
| 4 | 25,780.20 | - | 226.06 | 26,006.26 | 1,182.02 | 2,603.96 | 6,944.71 | 150.00 | - | - | - | - | 15,125.57 |
| 5 | 27,821.55 | - | - | 27,821.55 | 1,743.58 | 2,297.60 | 582.08 | 150.00 | - | 1,741.63 | - | - | 21,306.66 |
| 6 | 26,232.60 | - | - | 26,232.60 | 1,813.12 | 3,016.75 | 3,807.00 | - | - | - | - | 100.00 | 17,495.73 |
| 7 | 11,763.90 | - | - | 11,763.90 | 732.72 | 901.90 | 1,308.00 | - | - | 1,808.68 | - | - | 7,012.60 |
| 8 | 23,527.20 | - | - | 23,527.20 | 1,465.44 | 1,803.80 | 838.00 | 333.70 | - | - | - | - | 19,086.26 |
| 9 | 23,527.35 | - | - | 23,527.35 | 1,465.44 | 1,803.80 | 838.00 | - | - | - | - | - | 19,420.11 |
| 10 | 23,527.80 | - | - | 23,527.80 | 1,465.44 | 2,254.75 | 1,090.00 | 176.72 | - | 1,800.88 | - | - | 16,740.01 |
| 11 | 43,134.15 | - | - | 43,134.15 | 2,686.64 | 4,509.50 | 1,967.00 | 222.22 | - | 2,379.89 | - | - | 31,368.90 |
| 12 | 313,292.55 | 500.00 | 771.93 | 314,564.48 | 20,318.01 | 27,634.71 | 31,367.43 | 1,578.88 | 5,000.00 | 8,300.50 | - | 300.00 | 220,064.95 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 55,967.85 | 500.00 | - | 56,467.85 | 3,072.89 | 5,398.73 | 13,320.41 | 453.69 | - | 2,000.94 | - | - | 32,221.19 |
| 2 | 58,907.10 | 963.90 | - | 59,871.00 | 1,650.50 | 451.81 | - | 150.00 | - | 2,457.55 | - | - | 55,161.14 |
| 3 | 839.44 | - | - | 839.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 839.44 |
| | 115,714.39 | 1,463.90 | - | 117,178.29 | 4,723.39 | 5,850.54 | 13,320.41 | 603.69 | - | 4,458.49 | - | - | 88,221.77 |

| RESUMEN | TOTAL | BANCOS | EFFECTIVO |
|----------|------------|------------|-----------|
| CONCEPTO | 220,064.95 | 219,764.96 | 299.99 |
| POLICIAS | 88,221.77 | 79,282.39 | 8,939.38 |
| ORD PAGO | | | |
| AJUSTE | | | |
| SUMAS | 308,286.72 | 299,047.35 | 9,239.37 |

Mexlife \$ 2,182.57
 Ab.Texas \$ 5,000 =
 Fomepades 12,758.99
 300 =
 Los guardapolvos \$ 48,085.94
 Pubserv \$

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

**Auxiliar Nomina Seg. Publica y Proteccion Civil.
1ra. Quincena del mes de Julio del 2018.**

| | NORMAL | TEXTRA | subs. empleo | TOTAL | ISR. | 11.5% PENS. | PREST. PENS. | SEG. MET LIFE | PREST. TESOR E | AB.FOMEPADE | DESCTO 01 DIA | serv.fun ertal | TOTAL LIQUIDO. |
|----|------------|--------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 55,339.80 | - | 113.57 | 55,453.37 | 4,783.28 | 3,651.96 | 6,026.69 | 296.23 | 5,000.00 | 296.69 | | - | 35,398.52 |
| 2 | 15,691.20 | - | 113.01 | 15,804.21 | 1,018.62 | 1,624.07 | 2,699.00 | | - | 272.73 | | | 10,189.79 |
| 3 | 26,751.60 | 500.00 | 296.78 | 27,548.38 | 1,473.23 | 2,715.67 | 4,959.95 | 250.01 | - | | | 200.00 | 17,949.52 |
| 4 | 10,195.20 | - | 22.51 | 10,217.71 | 488.48 | 450.95 | 307.00 | - | | | | | 8,971.28 |
| 5 | 25,780.20 | - | 226.06 | 26,006.26 | 1,182.02 | 2,603.96 | 6,997.71 | 150.00 | 350.00 | | | | 14,722.57 |
| 6 | 27,821.55 | - | - | 27,821.55 | 1,743.58 | 2,297.60 | 582.08 | 150.00 | - | 1,741.63 | | | 21,306.66 |
| 7 | 26,232.60 | - | - | 26,232.60 | 1,813.12 | 3,016.75 | 3,807.00 | - | - | | | 100.00 | 17,495.73 |
| 8 | 11,763.90 | - | - | 11,763.90 | 732.72 | 901.90 | 1,308.00 | | - | 1,808.68 | | | 7,012.60 |
| 9 | 23,527.20 | - | - | 23,527.20 | 1,465.44 | 1,803.80 | 838.00 | 333.70 | - | | | | 19,086.26 |
| 10 | 23,527.35 | - | - | 23,527.35 | 1,465.44 | 1,803.80 | 838.00 | | - | | | | 19,420.11 |
| 11 | 23,527.80 | - | - | 23,527.80 | 1,465.44 | 2,254.75 | 1,090.00 | 176.72 | - | 1,800.88 | | | 16,740.01 |
| 12 | 43,134.15 | - | - | 43,134.15 | 2,686.64 | 4,509.50 | 1,967.00 | 222.22 | | 2,379.89 | | | 31,368.90 |
| | 313,292.55 | 500.00 | 771.93 | 314,564.48 | 20,318.01 | 27,634.71 | 31,420.43 | 1,578.88 | 5,350.00 | 8,300.50 | | 300.00 | 219,661.95 |
| 1 | 55,685.33 | 500.00 | - | 56,185.33 | 3,048.30 | 5,398.73 | 13,320.41 | 453.69 | 1,000.00 | 2,000.94 | | | 30,963.26 |
| 2 | 53,014.08 | - | - | 53,014.08 | 1,222.09 | 451.81 | - | 150.00 | - | 2,457.55 | | | 48,732.63 |
| 3 | 839.44 | - | - | 839.44 | - | - | - | - | - | - | | | 839.44 |
| | 109,538.85 | 500.00 | - | 110,038.85 | 4,270.39 | 5,850.54 | 13,320.41 | 603.69 | 1,000.00 | 4,458.49 | | - | 80,535.33 |

| RESUMEN | TOTAL | BANCOS | EFFECTIVO | SUMAS |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| CONCEPTO | 219,661.95 | 219,661.96 | 0.01 | 300,197.28 |
| POLICIAS | 80,535.33 | 75,351.67 | 5,183.66 | 295,013.63 |
| P.C. | | | | 5,183.65 |
| ORD PAGO | | | | 300,197.28 |
| AJUSTE | | | | |
| SUMAS | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M AVIATAMIENTO
JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 30 de Julio de 2018, 10:43 AM Centro de México

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|
| Cuentas propias Banamex | | 2 / 5 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 058488 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 5,000.00 MXN | Error | - |
| * Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal. | | | |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 * - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Ent. Ab. Tesorería
Sda. Fabia Lopez

001580

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 396 | TRASP A CTA CTE AB.TESOR.2DA QNA JUL/18 | | | | |
| 1 | TRANSFER | 1112-001-000-000 | | Banamex cta. 7003-3389270 Cta. Corrie.. | | | 5,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 5,000.00 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 30 de Julio de 2018, 10:43 AM Centro de México

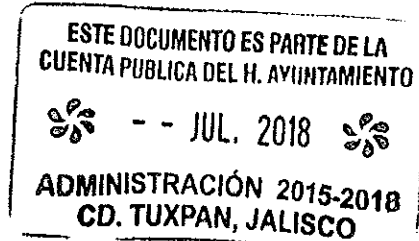
Otras Cuentas

1/5

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 058490 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 870/566553 METLIFE MEXICO SA | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,182.57 MXN | Error | - |
| Descripción | PROV0000000019940146 | | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | ENT AB METLIFE 2DA JUL SEG PUB | | |



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

001562

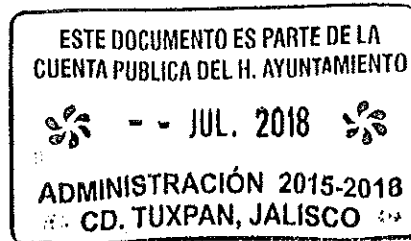
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 397 | ENT.SEG.METLIFE 2DA.QNA.JUL/18 SP Y PC | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2117-051-000-000 | | Metlife Mexico, S.A. | | | 2,182.57 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. METLIFE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | | 2,182.57 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,182.57 | 2,182.57 |





Lunes 30 de Julio de 2018, 10:43 AM Centro de México

Otras Cuentas

3 / 5

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 058492 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 120/7985712 FOMEPADE SAPI SA DE | Usuario 2 | - |
| Importe | 12,758.99 MXN | Error | - |
| Descripción | 300718 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✿ - - JUL. 2018 ✿</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Referencia | 300718 | | |
| Concepto | ENT AB FOMEPADE 2DA JULIO 2018 | | |

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

001564

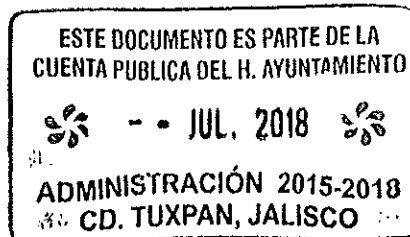
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 30/Jul/2018 | Egresos | | 398 | ENT.DESC.FOMEPADE 2DA.QNA.JUL/18 SP Y PC | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2117-041-000-000 | | Abonos Fomepade S.A.P.I. | | | 12,758.99 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018: FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. | | | | 12,758.99 |
| Total póliza : | | | | | | | 12,758.99 | 12,758.99 |





Lunes 30 de Julio de 2018, 10:43 AM Centro de México

Otras Cuentas

4 / 5

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 058493 |
| Cuenta Origen | 7012/2795932 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012090001409745798 LA GUADALUPANA CASA | Usuario 2 | - |
| Importe | 300.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 30/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | LA GUADALUPANA CASA FUNERAL | | |
| Referencia Numérica | 300718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ENT AB DESC PAQ FUNERAR 2DA JUL 18 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. GOBIERNO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

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

001566

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 385 | ENT.AB.PAQ.FUNERALES 1ERA.QNA.JULIO/18 SEG.P Y P.CI.. | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-800-000-000 | | La guadalupana casa funeral s.a.de c.v. | | | 300.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. | | | | 300.00 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 300.00 | 300.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

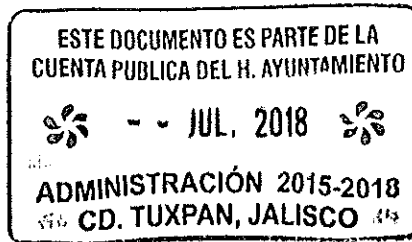
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Egresos | | 400 | COMISION BANCARIA JULIO 2018 FORT MPAL. 2018. | | | | |
| 1 | COMISION | 5134-001-033-000 | | Seguridad Publica | | | 261.00 | |
| 2 | BANCO | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. BANAMEX S.A. | | | | 261.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 261.00 | 261.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 341 Partida _____

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

BANAMEX S.A. la cantidad de \$ 261.00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

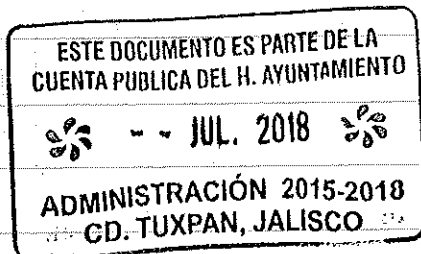
por el siguiente concepto _____

COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA NUM. 7012-2795932

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L MES DE JULIO DEL 2018.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.



Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸


PRESIDENTE MUNICIPAL O
ENCARGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001569

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| 30 JUL | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 45227 SER BCA ELEC. | 142,657.30 | | |
| 30 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 156 | 9,239.37 | | |
| 30 JUL | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 58486 SER BCA ELEC. | 48,085.94 | | |
| 30 JUL | TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 58488 SER BCA ELEC. | 5,000.00 | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT. 58490 SER BCA ELEC. | 2,182.57 | | |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018073000058492 300718 AL BENEF. FOMEPADE SAPI DE CV. SOFOM ENR SU REF. 0000300718 300718 00000000000007985712 | 12,758.99 | | |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LA GUADALUPANA CASA FUNERAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090001409745798 CLAVE RASTREO 085900584934321185 REF. 0300718 ENT. AB. DESC. PAQ. FUNERAR 2DA JUL 18 MISMO DIA | 300.00 | | |
| 30 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JULIO SEG PU NUM DE AUTORIZACION: 000036185038 | 219,764.96 | | |
| 30 JUL | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JULIO 2018 P NUM DE AUTORIZACION 000036303037 | 79,282.39 | | |
| 30 JUL | DEPOSITO GLOBAL 537 ABO X DEV DE OP. 2DA QNA JULIO 2018 P | | 3,186.09 | 393,503.66 |
| 31 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 158 | 7,371.01 | | |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0018073100049896 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF. IGNACIO EVERARDO LOPEZVALDEZ SU REF. 0000049896 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005256782729859598 | 3,186.09 | | |
| 31 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON. CTA ORDENANTE 012320001112497977 REF. 1747217 SP 1747217 4604060 RASTREO 002601001807310000351857 | | 1,766,813.43 | |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS SU RENDIMIENTO | | 1,573.62 | |
| 31 JUL | COMISION POR 15 CHEQUES GIRADOS | 225.00 | | |
| 31 JUL | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 36.00 | | 2,151,072.61 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO
 Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS
 COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 225.00

001570

Relación de pólizas de cheques emitidos

Durante el mes de **JULIO** 2018.

De la cuenta número:

7007 – 786581

SEGURIDAD ALIMENTARIA

2018.

ORIGINAL



221

Jueves 5 de Julio de 2018, 1:11 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 100759 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 424/5503321 IND DE PRODUC LAC Y | Usuario 2 | - |
| Importe | 569.70 MXN | Error | - |
| Descripción | 050718 | | |
| Referencia | 050718 | | |
| Concepto | PAGO DE PROD LACTEOS COMEDOR COMUNITARIO | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AVUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001571

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 05/Jul/2018 | Egresos | | 345 | PROD.LACTEOS COMED.COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| 1 | F.DIVERSA | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 569.70 | |
| 2 | F.DIVERSA | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 | Seguridad Alime.. | | | 569.70 |
| | | | | IND.DE PROD.LACTESO Y DERIVADO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 569.70 | 569.70 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 # CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Certe _____ Partida _____

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

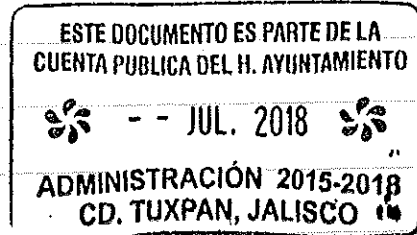
INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES S.A. la cantidad de \$ 569.70

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN

EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.



SE ANEXA FACTURA NUM. G22986.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001573



INDUSTRIALIZADORA DE PROD LACTEOS Y
DERIVADOS LOS CUATES SA
IGNACIO COMONFORT No. 67,
COL. CENTRO C.P. 49000,
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
IPL970911349
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

FACTURA:
G 22996

Fecha y Hora: 4/7/2018 12:25:32
No. Serie: 00001000000404486074
Expedida en: 49000

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Unidad SAT, Clave P/S, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Contains two rows of product data: LECHE AL DESPERTAR DE 900 ML EN BOLSA SEMIDESCREMADA and QUESO FRESCO PANELA.

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Importe total con letra: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.
Tipo Relación: - CFDI Relacionado:
CFDI Relacionados



Serie Certificado: 00001000000407087288
SUB TOTAL: 569.70
Folio Fiscal: 9B58C97A-30AF-4231-845A-10DC499172B1
I.V.A. 16%: 0.00
Fecha y Hora de Certificación: Julio 4 2018 - 12:25:34
TOTAL: 569.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9B58C97A-30AF-4231-845A-10DC499172B1|2018-07-04T12:25:34|MAS0810247C0|iS0qU+GzdTxUMiIVsSqSdFcv
jJXa9o/HdBj0qmB2QBZcpqfRriFXzE1wpBRn6xGoiHNUNhQ4Y8b8wuknTCPAhThb6okiPlcTaAX+ULLof1iqXbmYSHUpfDYmIv6
qIQDAG4wfcGhbfNjGVdZjmUHCOJ3k8MDXuyfSEWx6Df7cyCSE5fCuiHkM9mKXzMe4JbnBx0tuqGfVfcdLOVKOQPA2Xzfxutcf+x
6OnSaPQs5eVslbArNu/INd7qFA6tk6/PmmaL5+tF+/5V2TZbPput3AgYr2KALYuAr/OOZPRd+6RbC+KPkFD+BtkzDtlhpVygyhN2
z7DRv93x0ftnHewJWQ==|00001000000404486074||
Sello digital del CFDI
ISOqU+GzdTxUMiIVsSqSdFcvjJXa9o/HdBj0qmB2QBZcpqfRriFXzE1wpBRn6xGoiHNUNhQ4Y8b8wuknTCPAhThb6okiPlcTaAX+
ULLof1iqXbmYSHUpfDYmIv6qIQDAG4wfcGhbfNjGVdZjmUHCOJ3k8MDXuyfSEWx6Df7cyCSE5fCuiHkM9mKXzMe4JbnBx0tuqG
fVfcdLOVKOQPA2Xzfxutcf+x6OnSaPQs5eVslbArNu/INd7qFA6tk6/PmmaL5+tF+/5V2TZbPput3AgYr2KALYuAr/OOZPRd+6Rb
C+KPkFD+BtkzDtlhpVygyhNz7DRv93x0ftnHewJWQ==
Sello del SAT
QOUHsBdds/c3j7e7KOMRrODSDfr+AAKImmwlf9SaW3y4pxf9H3/RCH0p7UymEcW/i7V1iy2IN6dr+v
haHi4lYSff1PqjOsZrCmj5+k3xOHKSAXGwR5jyZfbpYb5hPE9MYaAzwjzNGYWsFvqEA9OS27ZmbtZBh1
zcSOEVruNux/RqloWQqRHgJAEXdb8GycbxdJ5gTpacXzdDjzSVeytQhUkpA8oJpHOm9rKNkrGI2rlk
ojQhASSIVteljJkhd7q9Q00bKrm/uo1wQU6MLz63HngDWpoumCWST51aK37blnRkPo7I2IK2rQb9aMn
BTaYME9wazM/FJMUQb4V/g==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001574

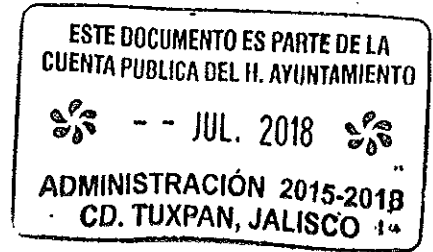


313

Martes 10 de Julio de 2018, 11:43 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 2 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 064511 |
| Cuenta Origen | 7007/786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/2131068 ROSA I REYES DE LA | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,476.00 MXN | Error | |
| Descripción | 100718 | | |
| Referencia | 100718 | | |
| Concepto | AGUA PURIFICADA COMEDOR COMUNITARIO | | |



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

001575

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|---------------|---|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 346 | PROD.LACTEOS COMED.COMUNITARIO TUXPAN | | | |
| | 1 F.DIVERSA | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | 1,476.00 | |
| | 2 F.DIVERSA | 1112-063-000-000 | | PROD.LACTEOS COMED.COMUNITAR.. Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. IND.DE PROD.LACTEOS Y DERIVADO.. | | | 1,476.00 |
| Total póliza : | | | | | | 1,476.00 | 1,476.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * * JUL. 2018 * *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl. 221 Partida _____

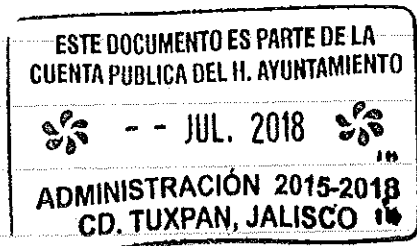
del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

_____ ROSA ISELA REYES DE LA MORA. _____ la cantidad de \$ 1,476.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

_____ PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN EL COMEDOR
_____ COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD.



SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

_____ TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018



PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001577

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor: REMR850325439
 Nombre emisor: RCSA ISELA REYES DE LA MORA
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10365-AEF4-4A3A-A980-17B0200AD81E
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-30 23:15:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Código del producto y servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de padrimiento | No. de cuenta predial |
|--|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 01010101 | 01 | 123 | *XCP | | 12.00 | 1476.00 | | | |
| BARRAJONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS | | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,476.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPE) Total \$ 1,476.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

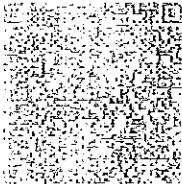
Contenido del CFDI

https://www.sat.gob.mx/CFDI/ABE3emYyByvaus2rS-Ac5RPIQF88LQpFa3rj58LjRLLACVXA6ejjKjJlIFatPOzX3RAqLXPPiGGr3GsNAbmopYKL1hzkugBIRU6xM6c3j9oEvjTky21cbF4F3ELss-vvBorH1w+HRZYdduAUs9j2fw+CTedbjtEJTIle7169WHaBv+C9GyFca0R8wh23RgYzZQg6R6Kf5x5Z072yFxFVZuTHnbxQrFejD7T8ZAPgywGKAAnnAENz3kEEH*WJQ9

Contenido del SAT

https://www.sat.gob.mx/CFDI/ABE3emYyByvaus2rS-Ac5RPIQF88LQpFa3rj58LjRLLACVXA6ejjKjJlIFatPOzX3RAqLXPPiGGr3GsNAbmopYKL1hzkugBIRU6xM6c3j9oEvjTky21cbF4F3ELss-vvBorH1w+HRZYdduAUs9j2fw+CTedbjtEJTIle7169WHaBv+C9GyFca0R8wh23RgYzZQg6R6Kf5x5Z072yFxFVZuTHnbxQrFejD7T8ZAPgywGKAAnnAENz3kEEH*WJQ9

Imagen Original del complemento de certificación digital del SAT:



https://www.sat.gob.mx/CFDI/ABE3emYyByvaus2rS-Ac5RPIQF88LQpFa3rj58LjRLLACVXA6ejjKjJlIFatPOzX3RAqLXPPiGGr3GsNAbmopYKL1hzkugBIRU6xM6c3j9oEvjTky21cbF4F3ELss-vvBorH1w+HRZYdduAUs9j2fw+CTedbjtEJTIle7169WHaBv+C9GyFca0R8wh23RgYzZQg6R6Kf5x5Z072yFxFVZuTHnbxQrFejD7T8ZAPgywGKAAnnAENz3kEEH*WJQ9

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-30 23:17:47
 No. de serie del certificado SAT: 0001000000403258748

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Martes 10 de Julio de 2018, 11:43 AM Centro de México

221

Otras Cuentas

2 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 064512 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012404001984404687 ESTELA HERNANDEZ T | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,263.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✿ -- JUL. 2018 ✿</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 10/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ESTELA,HERNANDEZ/TORRES | | |
| Referencia Numérica | 100718 | | |
| Referencia Alfanumérica | PAGO DE PESCADO P COMEDOR COMUNITARIO TU | | |

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

001579

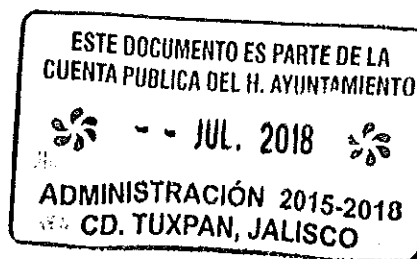
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 347 | PESCADO COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| 1 | F.DIVERSA | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 1,263.00 | |
| 2 | F.DIVERSA | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. ESTELA HERNANDEZ TORRES. | | | | 1,263.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 1,263.00 | 1,263.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

ESTELA HERNANDEZ TORRES. _____ la cantidad de \$ 1,263.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE PESCADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR

COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE. :

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

001581

RFC emisor: HETS8012175M4
 Nombre emisor: ESTELA HERNANDEZ TORRES
 RFC receptor: MTUW50101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E417-8B40-4AE1-9DBC-759C0F79AC0B
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-29 11:59:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de Unidad | Unidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta crediticia | |
|--|----------------------------------|----------|-----------------|--------|------------------------------|------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------|
| 5111209 | | 15.7875 | KGM | | 80.00 | 1263.00 | | | | |
| Descripción | VARIGANILOS DE FILETE DE PESCADO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Trasladado | 1263.00 | Tasa | 0.0000% | 0.00 |
| | | | | | Subtotal | | | | | \$ 1,263.00 |
| Monto de transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI): | | | | | Impuestos Trasladados | IVA | 0.0000% | | | \$ 0.00 |
| Monto de pago en una sola exhibición | | | | | Total | | | | | \$ 1,263.00 |

Cadena digital del CFDI

Y=ZwWVwE1S7Zn1C3PwEwVbA4qzX-GCIm1bqdGJi8doP1GrsAYhjevXa39eYJoFhxb1jxxk6kT1CIB9cd2FoLuLu2Q9A0Yo4NbSnZLi8rDGLBoU0ONpWwgrJ2Y+y4LS8TikE4aaqPeOZ2wNfYTCrth77eptgtQNCvYIifVixaxlWa1pbLR6S8l0GgrqShZeKcSvvaYV0llucC1k5uhRwNjvPn0YbF52OEsy+8OXbScDnuylJLgww2WcORqceM1M0RusTeVa:YoA37Hy377

Cadena digital del SAT

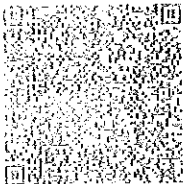
Y=ZwWVwE1S7Zn1C3PwEwVbA4qzX-GCIm1bqdGJi8doP1GrsAYhjevXa39eYJoFhxb1jxxk6kT1CIB9cd2FoLuLu2Q9A0Yo4NbSnZLi8rDGLBoU0ONpWwgrJ2Y+y4LS8TikE4aaqPeOZ2wNfYTCrth77eptgtQNCvYIifVixaxlWa1pbLR6S8l0GgrqShZeKcSvvaYV0llucC1k5uhRwNjvPn0YbF52OEsy+8OXbScDnuylJLgww2WcORqceM1M0RusTeVa:YoA37Hy377

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1-AAA1E417-8B40-4AE1-9DBC-759C0F79AC0B|2018-06-29T12:02:32|SAT970701NN3|fOfcDedMWe9t9YzrH1Q28VfEzWbfa4ocX+GQKmlngcGJi9doP1GrsAYhjevXa39eYJoFhxb1jxxk6kT1CIB9cd2FoLuLu2Q9A0Yo4NbSnZLi8rDGLBoU0ONpWwgrJ2Y+y4LS8TikE4aaqPeOZ2wNfYTCrth77eptgtQNCvYIifVixaxlWa1pbLR6S8l0GgrqShZeKcSvvaYV0llucC1k5uhRwNjvPn0YbF52OEsy+8OXbScDnuylJLgww2WcORqceM1M0RusTeVa:YoA37Hy377h0Q:P8SkENIS1C/ywAw;45B45ea0S18EwVDPGK2BDERw=|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-29 12:02:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



221

Martes 10 de Julio de 2018, 12:52 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1/1 |
|---------------------|-----------------------------|-----|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 092336 |
| Cuenta Origen | 7007/786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782671775396 DELIA YOLANDA MTZ.GL | Usuario 2 | - |
| Importe | 4,476.25 MXN | Error | - |
| Concepto | FRUTAS Y LEGUMBRES COMED COM | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001583

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|---|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 348 | FRUTAS Y LEGUMBRES COMED.COMUNITARIO | | | | |
| 1 | TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 4,476.25 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ. | FRUTAS Y LEGUMBRES COMED.COM.. Seguridad Alime.. | | | 4,476.25 |
| Total póliza : | | | | | | | 4,476.25 | 4,476.25 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl224 _____ Partida _____

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

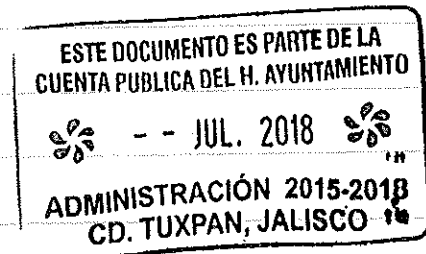
_____ DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ. _____ la cantidad de \$ 4,476.25

_____ CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

_____ PAGO DE FRUTAS Y LEGUMBRES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN

_____ AL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.



SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

_____ TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001585

RFC emisor: MAGD800110NW5
 Nombre emisor: DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ
 Folio: 51
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 7C01D042-7EA0-4CC8-821B-65011B9E7F49
 No. de serie del CSD: 00001000000305495571
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-27 12:17:24
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 50405300 | | 25 | 58 | Kilogramo | 12.50 | 312.50 | | | |
| Descripción | Cebollas | | | | | | | | |
| 50402500 | | 20 | 58 | Kilogramo | 13.00 | 260.00 | | | |
| Descripción | Zanahorias | | | | | | | | |
| 50405705 | | 25 | 58 | Kilogramo | 16.50 | 412.50 | | | |
| Descripción | Catibaza | | | | | | | | |
| 50405634 | | 15 | 58 | Kilogramo | 8.00 | 120.00 | | | |
| Descripción | Chile serrano | | | | | | | | |
| 50305400 | | 15 | 58 | Kilogramo | 45.00 | 675.00 | | | |
| Descripción | Peras | | | | | | | | |
| 50407017 | | 30 | 58 | Kilogramo | 16.50 | 495.00 | | | |
| Descripción | Chayote | | | | | | | | |
| 50304100 | | 30 | 58 | Kilogramo | 12.00 | 360.00 | | | |
| Descripción | Limonos | | | | | | | | |
| 50406500 | | 25 | 58 | Kilogramo | 18.00 | 450.00 | | | |
| Descripción | Tomate | | | | | | | | |
| 50304657 | | 35 | 58 | Kilogramo | 16.50 | 577.50 | | | |
| Descripción | Sandia | | | | | | | | |
| 50304641 | | 52.5 | 58 | Kilogramo | 15.50 | 813.75 | | | |
| Descripción | Piña | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,476.25
 Total \$ 4,476.25

Sello digital del CFDI:

K6jS+YynYeZ4nc6TrwdLsGjMv9JY48/u0HNvPCaTbFjvDxBck3FpNdS4TUuO5Qr0vyb5erkJ4cKGIFAXJFOU2ryBz9Lq16oH/8ecnuHnPI20PIVizhqtzuWMHpLeppAym5pwiIMINd6WzSMQxDszKVSskKx6/Pk8cjFISGvZY=

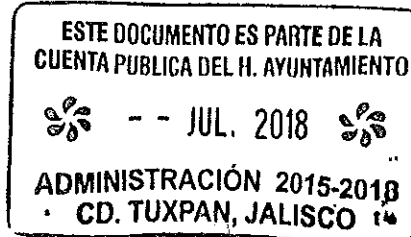
Sello digital del SAT:

dPKr/hj8rXMz+T5YBUDQNKpblqPgx16nfsDkrR11FIQAxFN8vxGveb+uOVO1P0lw0Wmh99oX3cCb9PWaXDFOnmPz8magX7yIKky84UMGmXK3YXov8Y/H+v+hzOG6GIZJAMjpFyL9Y31SXszK2L7biDANd+UiBivWMVrNCgPwkd3eyJnQIjp/YMw89leObkb18HFM7bC15Xu3lKeMMjdjRqW9KTC/51BBpzL16eDSUKyeDczaJnlFsY2jg1EE7YAInPbkno64DwlrLpCBPHpFWbzGDDSSedniGhvYD57FtUdtZ4Pbj6dLm7cHrXFFo2167X3izFrQbwCJiKjw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|7C01D042-7EA0-4CC8-821B-65011B9E7F49|2018-06-28T14:08:01|SAT970701INN3|K6jS+YynYeZ4nc6TrwdLsGjMv9JY48/u0HNvPCaTbFjvDxBck3FpNdS4TUuO5Qr0vyb5erkJ4cKGIFAXJFOU2ryBz9Lq16oH/8ecnuHnPI20PIVizhqtzuWMHpLeppAym5pwiIMINd6WzSMQxDszKVSskKx6/Pk8cjFISGvZY=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-28 14:08:01
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



001586



221

Jueves 12 de Julio de 2018, 3:01 PM Centro de México

Otras Cuentas

1/1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 146939 |
| Cuenta Origen | 7007/786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 424/5503321 IND DE PRODUC LAC Y | Usuario 2 | - |
| Importe | 120.90 MXN | Error | |
| Descripción | 120718 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✿ -- JUL. 2018 ✿</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Referencia | 120718 | | |
| Concepto | PRO LACTEOS COMED COMUNITARIO TUXPAN | | |

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

001587

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 349 | PROD.LACTEOS COMED.COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| | 1 F.DIVERSA | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 120.90 | |
| | 2 F.DIVERSA | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 | Seguridad Alime.. | | | 120.90 |
| | | | | IND.DE PROD.LACTEOS Y DERIVADO.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 120.90 | 120.90 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clase _____ Partida _____

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

INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES S.A. la cantidad de \$ 120.90

CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL

COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001589




INDUSTRIALIZADORA DE PROD LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES SA
IGNACIO COMONFORT No. 67,
COL. CENTRO C.P. 49000,
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
IPL970911349
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA:
G 23056

Fecha y Hora: 11/7/2018 17:57:35
No. Serie: 00001000000404486074
Expedida en: 49000

| NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN R.F.C. : MTU850101G74 | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|--|----------------|--|---------------------|---------|
| Domicilio: Colonía: C.P.: | | | PORTAL HIDALGO No. 7 CENTRO 49800 | | | Teléfono: Ciudad y Estado: TUXPAN JALISCO USO DEL CFDI:G03 - Gastos en general | | |
| TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso | | | | | | | | |
| Cantidad | Unidad | Unidad SAT | Clave P/S | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
| 13.000 | PIEZA | H87 - Pieza | 50131700 - Productos de leche y mantequilla | LECHE AL DESPERTAR DE 900 ML EN BOLSA SEMIDESCREMADA | 9.30 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00000 | 120.90 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------|--|
| Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos | | Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido | | Moneda MXN - Peso Mexicano | | | |
| Importe total con letra CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N. | | | | CFDI Relacionados | | | |
|  | | | | Tipo Relación: - CFDI Relacionado: | | | |
| | | | | Serie Certificado: 00001000000407087288 | | SUB TOTAL : 120.90 | |
| | | | | Folio Fiscal: 6B2FBD95-3DF6-40AF-ADEB-BA926F773F20 | | I.V.A. 16% : 0.00 | |
| | | | | Fecha y Hora de Certificación: Julio 11 2018 - 17:57:37 | | TOTAL : 120.90 | |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6B2FBD95-3DF6-40AF-ADEB-BA926F773F20|2018-07-11T17:57:37|MAS0810247C0|Cqwsod4+wpa4z2GhPxuH/uPz9gUvkuOMOPARLde2qpZJFXlwy96OwlcrcQ1zhm3lBrS5hkjQTufcW/Dnpz01oQIN9JO5eGswDoE25FAhPQ7pB4/Z7O9F7EjZz1fKCRJUitfPXxAd1rfRkr80CVhdJgBNMciZ8KcaJWXgQIO44QpaBnzz6h54w99ydYplono9k8LPXoEGS/dr+YeNhKahlidZp3tjYk/yx8m/pmi4Q5YhLdCLB6Wnuuq7Vh7N2r2oePFw+RrLveCOMCFVJpZVg/N/Me/T1r5qyrbAlamPLNRK+MIYjTIKeHfbXbvqKtj4bqFbhL/aLIA0abz0llqL4rg==|00001000000404486074||

Sello digital del CFDI

Cqwsod4+wpa4z2GhPxuH/uPz9gUvkuOMOPARLde2qpZJFXlwy96OwlcrcQ1zhm3lBrS5hkjQTufcW/Dnpz01oQIN9JO5eGswDoE25FAhPQ7pB4/Z7O9F7EjZz1fKCRJUitfPXxAd1rfRkr80CVhdJgBNMciZ8KcaJWXgQIO44QpaBnzz6h54w99ydYplono9k8LPXoEGS/dr+YeNhKahlidZp3tjYk/yx8m/pmi4Q5YhLdCLB6Wnuuq7Vh7N2r2oePFw+RrLveCOMCFVJpZVg/N/Me/T1r5qyrbAlamPLNRK+MIYjTIKeHfbXbvqKtj4bqFbhL/aLIA0abz0llqL4rg==

Sello del SAT

DXgLqV4vJwUFNTQHOasdAnz7SUKdu/53h8mj0ljk9Mcl1MIQ/FGb8zEm7Q4lqUCOBq2hrD654p/ChQYiLwK96GO3yuDtDSdC3ulFBEPjsPcNfnfuxa2rg7w5UgyAE/vEB15TUOGJBCIhYeUgGymoBzV1L6kumVhOeh+uZWANcyDS3wTLh/CQXUo01aPy2DwdvmeñNRaHIKrqWOOGOZXSxUKWpFYEY34/hD+MRk97Ho8daDJbgVSIJTWIG+1JF/r8NVTfLW3meaVjwAmcuMndWAcEOL6jqsJz61XgNLM4gL+IcRp0BtbzCUI+HJNtvdaHKCGHQRZB6UNBRGOORmeTQ==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001590



221

Martes 17 de Julio de 2018, 2:00 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 5 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 132645 |
| Cuenta Origen | 7007/786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 9020/9528435 CONSTANTINO MARQUEZ | Usuario 2 | |
| Importe | 8,400.00 MXN | Error | |
| Descripción | 170718 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>--- JUL. 2018 ---</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Referencia | 170718 | | |
| Concepto | CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | |
| * Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal. | | | |

001591

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 350 | CARNE DE RES P/CONSUMO COMEDOR COMUNITARIO TU.. | | | 8,400.00 | |
| | 1 F.DIVERSA | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | | |
| | 2 F.DIVERSA | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. | | | | 8,400.00 |
| | | | | CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl224 _____ Partida _____

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

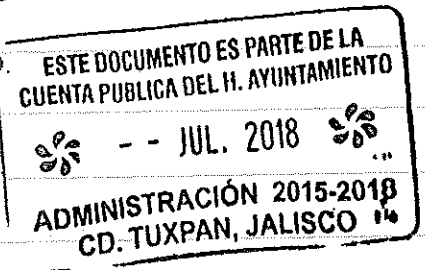
CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO. _____ la cantidad de \$ 4,480.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE CARNES ROJAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL

COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.



SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001593

CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO

| | |
|--|---|
| RFC emisor: MAMC5705213E7 | Folio fiscal: AAA12E69-4B43-43DB-9628-A80C4B0C3CD3 |
| Nombre emisor: CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO | No. de serie del CSD: 00001000000403258748 |
| RFC receptor: MTU850101G74 | Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-06-28 19:41:44 |
| Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Uso CFDI: Gastos en general | Régimen fiscal: Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de patrimonio | No. de cuenta traída |
|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------------|----------------------|
| 50112004 | | 1 | KGM | | 4480.00 | 4480.00 | | | |
| Descripción: 32 kgm de carnes rojas | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 4,480.00 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Total | \$ 4,480.00 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | | |

Sello digital del CFDI:

Nm9B9nhcsSlu756vYfOCodpS4+S9khJ28hfmldZX2wHUSc04QRIESIMfVCIPOFELAs+3TG6DvS7PdmQ4k6wApZGNnsHhs1/tdZtoit0f01MPcq5KXrc/KXpg1r7TJ9HySxCHDvd5HZ2fupeJ aY31qFed0tpz3DU44U5YKKeacCygHC22dNBj88ERLmfx/IVo+nC2quB3tUuk52LIDn5nkzpbMDf+RgTYx0c9JBKLCsiMaV6z6TDEWEgPQ58rUbYB7GrkyEaGC+FOUUK8trgS9AzvVOgvm wF0NSMUQQ1vVQJJSNs+hXPa9e9WASvsVP3A9oULIMr9FKqg==

Sello digital del SAT:

jLJAJMfJLfygDXQx9tdnzaZbU2bXc2wY0UcSoaybQ8Zi6Sik2vCIK5x4CZbaDkJLEIDwaY6HIUz2aRwojisB0xOKYxxRwVZVZd71144/FGDspcnCyNhrqTYT4KBummaLB6sV4UdmwVXJkcs RGA1Bj8CeZpwYNQ0JFm74A2gD/CHIEl/HQFXWG3U+SuS3k+JA7hV8btufppm729Ks2ACQ5TJAv/VNsZ7kc+7ICuzwFgd29Uc7DkjhSODib1LlcOghFQOqHOEP20BRKQOm7ahJ8/A6 IyJ7JU1VErLpd8181uA/LsAPgGh2xGnZwmzS+/dssJCYnWdgbQemg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12E69-4B43-43DB-9628-A80C4B0C3CD3|2018-06-28T19:43:18|SAT970701NN3|Nm9B9nhcsSlu756vYfOCodpS4+S9khJ28hfmldZX2wHUSc04QRIESIMfVCIPOFELAs+3TG6DvS7PdmQ4k6wApZGNnsHhs1/tdZtoit0f01MPcq5KXrc/KXpg1r7TJ9HySxCHDvd5HZ2fupeJaY31qFed0tpz3DU44U5YK KaacCygHC22dNBj88ERLmfx/IVo+nC2quB3tUuk52LIDn5nkzpbMDf+RgTYx0c9JBKLCsiMaV6z6TDEWEgPQ58rUbYB7GrkyEaGC+FOUUK8trgS9AzvVOgvmwF0NSMUQQ1vVQJJSNs+hXPa9e9WASvsVP3A9oULIMr9FKqg==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-28 19:43:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO

RFC emisor: MAMC5705213E7
Nombre emisor: CONSTANTINO MARQUEZ MONTAÑO
RFC receptor: MTU850101G74
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1922A-5AA5-471A-94B6-39AA7B1584FF
 00001000000403258748
 49800 2018-07-17 10:35:34
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuotas predial |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 60112004 | | 1 | KGM | | 3920.00 | 3920.00 | | | |
| Descripción | | 28 kg de carnes rojas | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,920.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 3,920.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Kdq+/HmQD5pP2zImf9pRc2sIREqdaLW9Y3NNA8lcVh4h5iZg4LuzPRoP2m2vzjLTQg3bniBSXmRUKV+iHXe6k3+YdcKXkZHfs6DWQKVpXpE2EhRAOn1tc9rMVjzWcTEmYd1haQUN8O47r0yiDqoEbJzn7XtJyonySf04IJ7EcGGUCaWPDUXh+vJJoXnwJky9ER/HzfQh8h88VRxPeRRydAMySg0dCspOrMPJ8Mzs3plIC2sz2Zcz4kCezaBCEz1MdV6RSIkUSuufVig/SdHambrDR7TTNpxNtu6ARcTI58ZL00Hx7cDYHkpHO9ajjTqphc1q8bpw63vghg4g==

Sello digital del SAT:

YPo3ZuSKoOKTu/UPwQRyYanXn6to0YpKJzBKnyf0qLK265bzAPAcWW5wV5PGZl7Flkem9+2+KkBhormXdlarPBDsknsS5w/fihzxFeJICWEFckwboWjpQ8+VJDhs+DH6JbVnOYIJUp9khuV8q0JUVWO95tqVoZnq+kBHyOPINIUSSHiqLT5IWm6eSqUotrFoyBoaFmLv2aX54cFP5M8erUZF3hBvx9c/z1Qfbf9X3MRzXTorC1vw2FHj3QYJL1Yx8QPVAHwqBAI4yKkc+H3MILiRa5'W04ERpyskRsdBNjGknATSz9MGvZan/hKGHuudfpa+1zZjzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1922A-5AA5-471A-94B6-39AA7B1584FF|2018-07-17T10:37:27|SAT970701NN3|Kdq+/HmQD5pP2zImf9pRc2sIREqdaLW9Y3NNA8lcVh4h5iZg4LuzPRoP2m2vzjLTQg3bniBSXmRUKV+iHXe6k3+YdcKXkZHfs6DWQKVpXpE2EhRAOn1tc9rMVjzWcTEmYd1haQUN8O47r0yiDqoEbJzn7XtJyonySf04IJ7EcGGUCaWPDUXh+vJJoXnwJky9ER/HzfQh8h88VRxPeRRydAMySg0dCspOrMPJ8Mzs3plIC2sz2Zcz4kCezaBCEz1MdV6RSIkUSuufVig/SdHambrDR7TTNpxNtu6ARcTI58ZL00Hx7cDYHkpHO9ajjTqphc1q8bpw63vghg4g==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-17 10:37:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



221

Martes 17 de Julio de 2018, 2:00 PM Centro de México

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| Otras Cuentas | | 2 / 5 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 132647 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782671775396 DELIA YOLANDA MTZ.GL | Usuario 2 | - |
| Importe | 4,600.00 MXN | Error | - |
| Concepto | FRUTAS Y LEGUM COMEDOR COMUNIT | | |
| * Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal. | | | |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 * - - JUL. 2018 *
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

001596

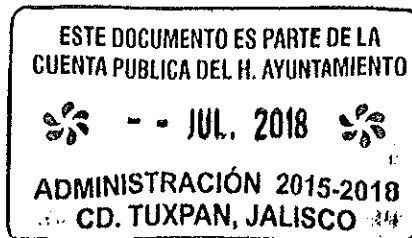
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 351 | FRUTAS Y LEGUMBRES COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| | 1 F.DIVERSA | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 4,600.00 | |
| | 2 F.DIVERSA | 1112-063-000-000 | | FRUTAS Y LEGUMBRES COMEDOR C.. Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZAL.. | | | | 4,600.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 4,600.00 | 4,600.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl221 _____ Partida _____

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

_____ la cantidad de \$ 4,600.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE FRUTAS Y LEGUMBRES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN

EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001598

RFC emisor: MAGD800110NW5
 Nombre emisor: DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ
 Folio: 53
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 2E4739E9-D40C-4F4F-AB05-5C379EBF5034
 No. de serie del CSD: 00001000000305495571
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-17 11:44:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidades | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|-------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-----------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 50405300 | | 50 | 58 | Kilogramo | 12.00 | 600.00 | | | |
| Descripción: | Cebollas | | | | | | | | |
| 50405312 | | 25 | 58 | Kilogramo | 14.50 | 362.50 | | | |
| Descripción: | Cebolla Morada | | | | | | | | |
| 50402500 | | 65 | 58 | Kilogramo | 12.00 | 780.00 | | | |
| Descripción: | Zanahorias | | | | | | | | |
| 50406705 | | 45 | 58 | Kilogramo | 13.50 | 607.50 | | | |
| Descripción: | Calabaza | | | | | | | | |
| 50305000 | | 150 | 58 | Kilogramo | 15.00 | 2250.00 | | | |
| Descripción: | Naranajas | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,600.00
 Total \$ 4,600.00

Sello digital del CFDI:

npWZ1wbQo2ETZrMuN2MmniZZAq16RVGCO3QGnvQ9CMvF4vTO1h6caJWVOVaLZjT8Wj1B1U3ogbsdZUANPjh8n1nGuEJvT5H07d/Sm9pD20UXxx2q7rtuTmsWxy1i+4aG/skfvkhpnlQV
 o11FnEIJ4wJaUdwX29t4e5eGuk=

Sello digital del SAT:

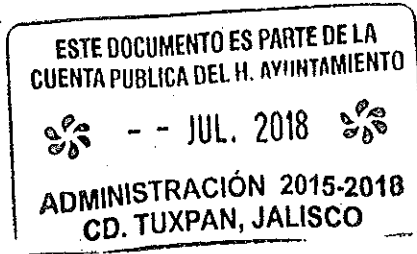
E+dF04Oeb48lM7md9EYG851WkMzls3uJ4gD0UUVrAoFAOSilBDOD0TPz8czEJRl1ysT5gkA0KBa5E5ea6q/GRBpodhQ8bUGPZ/SBP4Ov6tdly/ZlqUi1jletsO+qpg2xBKFrpWmrvobo+jfP
 JUMCCUyzJ9x+aAb/rqSm7x7+2Ldc/xQTHoclgJPFr+DIRq4Vumg3x4nXssWkccNk3iVaaS/+QyUyeMDB9J0RbwmzFUYDVKRbnH8a8d/eGXNZiNknXDC+stj2PpBVGxl2dyTDivFaSvedR
 N7kAqUJCwjslM/Y3H+3NRhLZ/U0+UnXvTZWI/dX7ggraCgRLQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1]2E4739E9-D40C-4F4F-AB05-5C379EBF5034|2018-07-17T11:52:00|SAT970701NN3|npWZ1wbQo2ETZrMuN2MmniZZAq16RVGCO3QGnvQ9CMv
 F4vTO1h6caJWVOVaLZjT8Wj1B1U3ogbsdZUANPjh8n1nGuEJvT5H07d/Sm9pD20UXxx2q7rtuTmsWxy1i+4aG/skfvkhpnlQVo11FnEIJ4wJaUdwX29t4e5eG
 uk=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-17 11:52:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





221

Martes 17 de Julio de 2018, 2:00 PM Centro de México

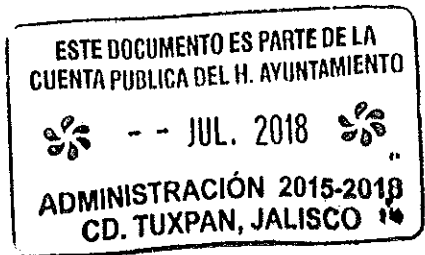
Otras Cuentas

5/5

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 132650 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR, PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012404001984404687 ESTELA HERNANDEZ T | Usuario 2 | - |
| Importe | 390.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 17/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ESTELA, HERNANDEZ/TORRES | | |
| Referencia Numérica | 170718 | | |
| Referencia Alfanumérica | CARNE MOLIDA COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | |



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

001600

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 352 | PESCADO COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| | 1 TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 390.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-063-000-000 | | PESCADO COMEDOR COMUNITARIO .. Banamex 7007-786581 ESTELA HERNANDEZ TORRES. | Seguridad Alime.. | | | 390.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 390.00 | 390.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL, 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl224 _____ Partida _____

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

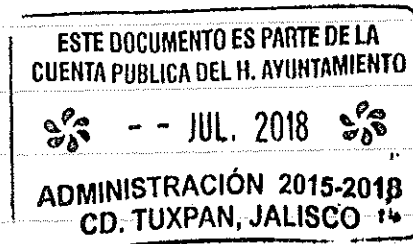
_____ la cantidad de \$ 390.00

_____ TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

_____ PAGO DE CARNE MOLIDA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL

_____ COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD.



SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

_____ TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001602

RFC emisor: HETE8012178H4
 Nombre emisor: ESTELA HERNANDEZ TORRES
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16F60-A94D-4BD1-8926-187B74244236
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-13 13:55:33
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto | No. de identificación | Cantidad | Clave de producto | Unidad | Valor unitario | Importe | Descripción | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------|------------------|-----------------------|---------|
| 50121500 | | 6 | KGM | | 65.00 | 390.00 | | | | |
| | MOLIDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 390.00 | Tasa | 0.0000% | 0.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 390.00
 Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
 Total \$ 390.00

Sello digital del CFDI:

Y0gj7owI9v+ijjPDink6KuWpy7j7r+KaWu+dKjI8yCRSOjWnqF4IuYTWYjIY6LUZlbfdz/Sc6aqYy0TkaiUgRX+byBB0fOg6nXSng4Yz/FZ6iWkoYRDEDF2QR9Xtwnx+0F+QuUnXq4NJCClk41SV0q6GGw8ej3caD2cB8Tj+xl/uyLD4uDX62zq+mQ4aA6SFYOnJDIPA2FYXV2yo0fGjNIYLE5JJX602xh1Rxb96efsqFaAKYCdYxOr1B7mJU0abYUNXMGwLfnQCjTFaEa+5Ej2s9axQMUcxTMHb0LLRcAxYhO9ADXgYVSyJEg92y6EEVR3cbD/Y8stHo9p4w==

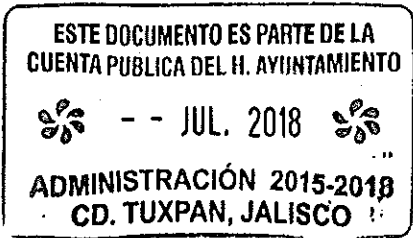
Sello digital del SAT:

XHTrp+OzrDPu9yIR6vEIAvBAFYFirnOBbRrGDGxjCAnRzSNHzg8hNrPuJr6+bxU34MwleXODd6yrSDc5/SFGfTz2vLsrfRyUMZauz8Xg/L2ZnBM5Y3x7IO4aFXxbr/XoLp0trvacpmpPdDM3dzRAaR08XS9vUFSihlILirZGOuZD0fLHJwWQNg0NBcQOFNHPH3nO64x1jRCk9NIH4sT4x779RnMSUGzRNHy7TYqkgIYbxM2nbuaRUA+kkYaCs4zmCspQFR3awJTQsDNFQazGsPOdNf8gqzWSKVI+c1QrGdjScMF4Fj+DDxADZxqAlma1m0Q3PyheTsYDd8A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16F60-A94D-4BD1-8926-187B74244236|2018-07-13T13:57:25|SAT970701NN3|Y0gj7owI9v+ijjPDink6KuWpy7j7r+KaWu+dKjI8yCRSOjWnqF4IuYTWYjIY6LUZlbfdz/Sc6aqYy0TkaiUgRX+byBB0fOg6nXSng4Yz/FZ6iWkoYRDEDF2QR9Xtwnx+0F+QuUnXq4NJCClk41SV0q6GGw8ej3caD2cB8Tj+xl/uyLD4uDX62zq+mQ4aA6SFYOnJDIPA2FYXV2yo0fGjNIYLE5JJX602xh1Rxb96efsqFaAKYCdYxOr1B7mJU0abYUNXMGwLfnQCjTFaEa+5Ej2s9axQMUcxTMHb0LLRcAxYhO9ADXgYVSyJEg92y6EEVR3cbD/Y8stHo9p4w==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-13 13:57:25
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





221

Jueves 19 de Julio de 2018, 12:18 PM Centro de México

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|
| Otras Cuentas | | 1/1 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 071222 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 424/5503321 IND DE PRODUC LAC Y | Usuario 2 | - |
| Importe | 688.60 MXN | Error | - |
| Descripción | 190718 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✿ - - JUL. 2018 ✿</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Referencia | 190718 | | |
| Concepto | PROD LACTEOS COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | |
| * Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal. | | | |

001604

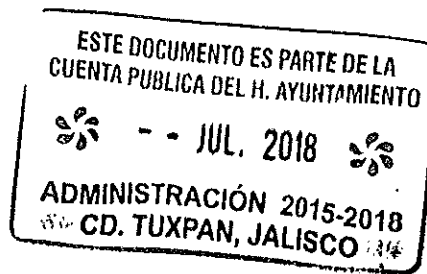
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2018 | Egresos | | 353 | PROD.LACTEOS COMED.COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| | 1 TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 688.60 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 | PROD.LACTEOS COMED.COMUNITAR.. | | | 688.60 |
| | | | | IND.DE PROD.LACTEOS Y DERIVADO.. | Seguridad Alime.. | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 688.60 | 688.60 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl224 _____ Partida _____

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

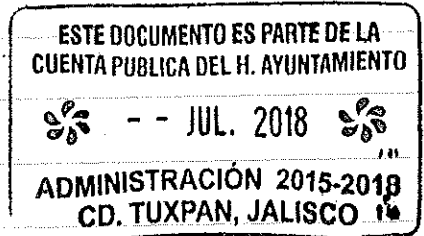
INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES S.A DE C.V. la cantidad de \$ 688.60

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREPARA-

CION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD.



SE ANEXA FACTURA NUM. G 23117

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001606



INDUSTRIALIZADORA DE PROD LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES SA IGNACIO COMONFORT No. 67, COL. CENTRO C.P. 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO IPL970911349 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: G 23117

Fecha y Hora: 18/7/2018 17:12:21 No. Serie: 00001000000404486074 Expedida en: 49000

NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN R.F.C.: MTU850101G74 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7 CENTRO Teléfono: Ciudad y Estado: TUXPAN JALISCO C.P.: 49800 USO DEL CFDI:G03 - Gastos en general TIPO DE COMPROBANTE: i - Ingreso

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Unidad SAT, Clave P/S, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Rows include items like 'LECHE AL DESPERTAR DE 900 ML EN BOLSA SEMIDESCREMADA', 'YOGURT DE BEBER GALON', 'YOGURT CREMOSO NATURAL 1 LT', and 'QUESO FRESCO PANELA'.

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Moneda: MXN - Peso Mexicano

Importe total con letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Table with 2 columns: Field (Serie Certificado, Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación) and Value (00001000000407087288, 350A5A7A-3390-4637-8664-4569B63DFF38, Julio 18 2018 - 17:12:24). Also includes SUB TOTAL: 688.60, I.V.A. 16%: 0.00, TOTAL: 688.60.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

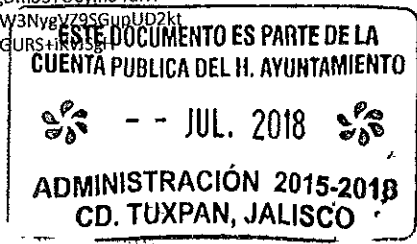
||1.1|350A5A7A-3390-4637-8664-4569B63DFF38|2018-07-18T17:12:24|MAS0810247C0|XTBjB4rx/YAJBhnlUv6bAuZLHa1hE9nJBjRkf2d2F4VS+vbK204pgWhjCncZ+s+xWqVshwfXxCAMAJwOUXApKxeC7a4WLKikueKFcgHj8qamCX9IC146fJVKlpdXTZ3GmTOxz4WNFRxxTmqrv7ntw635vP46IXnDXD6vUctBFRJLL5xZCwI9y3HaeeWYR0q/1Qz0tIzWcJTGAV+CMm0Ow3MCe7UHYaN/cG8Cd6V78EzNzAbs2WhRWJKHi+gvJ8sdR9vZVVeH+auC9bMimMtsWsQ+JeWVxNwSRf6b09vrbvALeVct+Fi/Qg5DTv+EopK8hBpsXa+LN8EHYj3IdN/Q==|00001000000404486074|]

Sello digital del CFDI

XTBjB4rx/YAJBhnlUv6bAuZLHa1hE9nJBjRkf2d2F4VS+vbK204pgWhjCncZ+s+xWqVshwfXxCAMAJwOUXApKxeC7a4WLKikueKFcgHj8qamCX9IC146fJVKlpdXTZ3GmTOxz4WNFRxxTmqrv7ntw635vP46IXnDXD6vUctBFRJLL5xZCwI9y3HaeeWYR0q/1Qz0tIzWcJTGAV+CMm0Ow3MCe7UHYaN/cG8Cd6V78EzNzAbs2WhRWJKHi+gvJ8sdR9vZVVeH+auC9bMimMtsWsQ+JeWVxNwSRf6b09vrbvALeVct+Fi/Qg5DTv+EopK8hBpsXa+LN8EHYj3IdN/Q==

Sello del SAT

Xu4XYIG80aenGYwy07NFBz1agWT5Q5htrhTPl1VwauGhLavCaL/tz8/gJ1lIUvOdJ/NFw5A0tKE0zX8DgQsXQngPwf41hYauI//tW/AtQGcmTvDnd3PPqiyuf2uHW03R+CHRWOHTpF6uTnigDm83YU6vin04urrlv7Pw0+WY1aZbaYHcrEZx3mC5mqAOFODwnQurK81Ras5+z6mi9gOckXXYJetU0k7V3Nygv79SGUpUD2ktLvIUzD8k9z4v5su8bQQJowDhntL/B97s4nQDI43tm+Nla8rIGYpuS9ISzPfZJQUUVIFGURS+Hm3gGDFFGQMh7TedGEW66y2vrv==



001607



Viernes 20 de Julio del 2018, 2:14:12 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente
Razón Social

72087170
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 151967.

Autorizadores

Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7007 / 786581

Cuenta depósito

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003 / 3389270

Datos de la transferencia

Importe

\$ 30,000.00 MXN

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001608

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 20/Jul/2018 | Egresos | | 354 | TRASP.A CTA.CTE.PAGO DE PRESTAMO | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2119-116-000-000 | | Cuenta Corriente 2018. | | | 30,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. | | | | 30,000.00 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



221

Miércoles 25 de Julio de 2018, 2:18 PM Centro de México

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| Otras Cuentas | | 1 / 3 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 127018 |
| Cuenta Origen | 70077786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 401/824686 J JESUS GALLEGOS G | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,346.00 MXN | Error | - |
| Descripción | 250718 | | |
| Referencia | 250718 | | |
| Concepto | TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 -- JUL. 2018
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

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

001610

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 355 | TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 3,346.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. | | | | 3,346.00 |
| | | | | J. JESUS GALLEGOS GUZMAN | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 3,346.00 | 3,346.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl224 _____ Partida _____

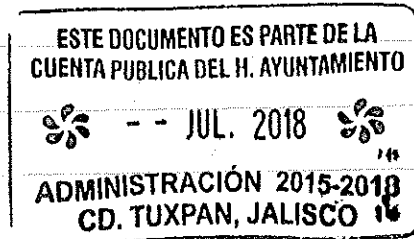
del Presupuesto de Egresos Vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

_____ la cantidad de \$ 3,346.00

_____ TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

_____ PAGO DE TORTILLAS PARA SU CONSUMO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE
_____ ESTA CIUDAD.



SE ANEXA FACTURA NUM.106

Atentamente

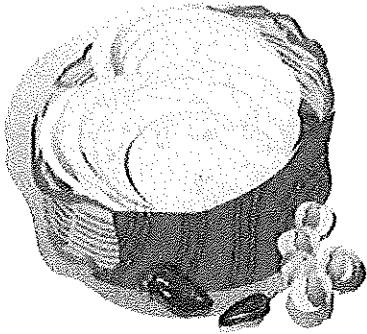
SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

_____ TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

001612



GUZMAN GALLEGOS J JESUS

RFC: GAGJ800427E93

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 106
Fecha: 3/7/2018 09:24:38

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|--|------------------------|----------------|------------|------------------|----------|
| 239.00 | KG | KGM - Kilogramo | 50221300 - Harina y productos de molinos | TORTILLA | 14.00 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00 | 3,346.00 |

Importe con letra: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

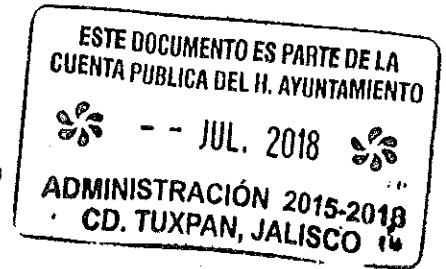
| | |
|---------------------|----------|
| Subtotal | 3,346.00 |
| Impuestos Traslados | 0.00 |
| Total | 3,346.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407174799
 Folio fiscal: 82058A41-5CEE-4B12-BE37-6DB253032E5B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 3 2018 - 09:24:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
FEIOvy1rqFk0wd0LnJx6+WqyxWAIL3/aBlvQkeBF1e3fECpFRMwmrk7CBBlyR+U3hoXLj5xnANoicPA8VAQW+JX4uFj555mxH+4BXxMDanuaeFCLdMS/ox9s+uR8s0cWBW3is0p6ToK7d1vho84i7q827jyLst3sjvotilPjM3O9ukNxsx63VYVKAianozFNBBRiseClzqjhayroFJsw1ENfhQo1xqrS5WurOPoaYHG0PVJJOzcrLv7N7UzCJRtd+Fhl8W2ym5VPQ/s/uvA3hYcJKT22unJBTs9WgekAAIKpVkfWqKXnvK2ikx6BlGWb9JHjZWANId4jJcBvBGg==

Sello del SAT
Kf8qsRB7jUUCWysKilvG6LHRS1KTqJMXQHkYTK7cscjk26sRps9I5ScmGc4G29Je6zmaleQmYhrXkUfDOCKVzILbbfRBDTV5ciAvx1EFpFxBbPQ5mwmYnQVeMltncvwFccnlE9OKFu28EOkAGparAYIOae+VdnUC9EYeoS6LkPofF7UUSOfjoWCvbxReGltbsjG1SxoZAKQDsw0RkoC6oCjSxM6lkiGqdOBr/1QUgdBNulJYhSykw9Gsl71qIYYFeCtXbhW8cwPy27VW6r1pAkWZb1Y9Zu5vgtc5GAVpckqigRfiggPcBsDhmVD4lvU3BZQo9Jjpn2rYQ1Pp/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1,1]82058A41-5CEE-4B12-BE37-6DB253032E5B|2018-07-03T09:24:42|[MAS0810247C0]|FEIOvy1rqFk0wd0LnJx6+WqyxWAIL3/aBlvQkeBF1e3fECpFRMwmrk7CBBlyR+U3hoXLj5xnANoicPA8VAQW+JX4uFj555mxH+4BXxMDanuaeFCLdMS/ox9s+uR8s0cWBW3is0p6ToK7d1vho84i7q827jyLst3sjvotilPjM3O9ukNxsx63VYVKAianozFNBBRiseClzqjhayroFJsw1ENfhQo1xqrS5WurOPoaYHG0PVJJOzcrLv7N7UzCJRtd+Fhl8W2ym5VPQ/s/uvA3hYcJKT22unJBTs9WgekAAIKpVkfWqKXnvK2ikx6BlGWb9JHjZWANId4jJcBvBGg==|00001000000404486074|

001613





221

Miércoles 25 de Julio de 2018, 2:18 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 2 / 3 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 127019 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782671775396 DELIA YOLANDA MTZ.GL | Usuario 2 | - |
| Importe | 7,142.00 MXN | Error | - |
| Concepto | PROD COMESTIBLES COMED COMUNTI | | |

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

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**

 - - JUL. 2018
 
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

001614

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 356 | PROD.COMESTIBLES COMED.COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 7,142.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ. | Seguridad Alime.. | | | 7,142.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 7,142.00 | 7,142.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL, 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

_____ la cantidad de \$ 7,142.00

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

_____ PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS

_____ EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

_____ SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

_____ TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001616

RFC emisor: MAGD800110NW5
 Nombre emisor: DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

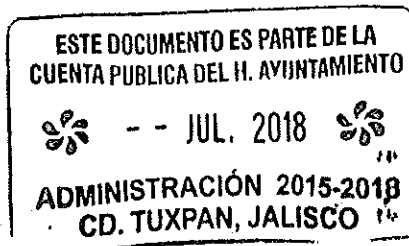
B21E9BB7-462A-4313-BAAE-C5DC8EAFE170
 00001000000305495571
 49800 2018-07-22 20:09:16
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Destrucción | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-------------|------------------|-----------------------|
| 10151605 | | 20 | 58 | | 18.00 | 360.00 | | | |
| Descripción | AVENA | | | | | | | | |
| 50407053 | | 12 | 58 | | 24.00 | 288.00 | | | |
| Descripción | SOYA | | | | | | | | |
| 50151509 | | 30 | 58 | | 19.00 | 570.00 | | | |
| Descripción | AZUCAR | | | | | | | | |
| 50401800 | | 15 | 58 | | 26.00 | 390.00 | | | |
| Descripción | FRIJOL ALUBIA | | | | | | | | |
| 50401800 | | 10 | 58 | | 32.00 | 320.00 | | | |
| Descripción | FRIJOL VALLO | | | | | | | | |
| 50221002 | | 6 | 58 | | 12.00 | 72.00 | | | |
| Descripción | HARINA | | | | | | | | |
| 50401700 | | 1.5 | 58 | | 270.00 | 405.00 | | | |
| Descripción | ALMENDRAS | | | | | | | | |
| 50403200 | | 20 | 58 | | 22.00 | 440.00 | | | |
| Descripción | MAIZ POZOLERO | | | | | | | | |
| 50171550 | | 1.5 | 58 | | 440.00 | 660.00 | | | |
| Descripción | CANELA | | | | | | | | |
| 50403800 | | 2 | KGM | | 110.00 | 220.00 | | | |
| Descripción | AJOS | | | | | | | | |
| 50425528 | | 1.5 | 58 | | 240.00 | 360.00 | | | |
| Descripción | CHILE PASILLA | | | | | | | | |
| 50405627 | | 1.5 | 58 | | 240.00 | 360.00 | | | |
| Descripción | CHILE MIRASOL | | | | | | | | |
| 50171550 | | 0.300 | 58 | | 240.00 | 72.00 | | | |
| Descripción | PIMIENTA MOLIDA | | | | | | | | |
| 50404115 | | 0.50 | 58 | | 280.00 | 140.00 | | | |
| Descripción | OREGANO SECO | | | | | | | | |
| 10411800 | | 1 | 58 | | 88.00 | 88.00 | | | |
| Descripción | AMARANTO NATURAL | | | | | | | | |
| 10151606 | | 1 | 58 | | 96.00 | 96.00 | | | |
| Descripción | AJONJOLI | | | | | | | | |
| 50171550 | | 0.300 | 58 | | 190.00 | 57.00 | | | |
| Descripción | COMINOS | | | | | | | | |
| 50112000 | | 15 | 58 | | 75.00 | 1125.00 | | | |
| Descripción | LOGANZA | | | | | | | | |
| 50131701 | | 12 | 58 | | 57.00 | 684.00 | | | |
| Descripción | CREMA | | | | | | | | |
| 50403200 | | 5 | 58 | | 18.00 | 90.00 | | | |
| Descripción | MAIZ PALOMERO | | | | | | | | |
| 50425502 | | 1.5 | 58 | | 230.00 | 345.00 | | | |
| Descripción | CHILE DE ARBOL | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 7,142.00
 Total \$ 7,142.00



RFC emisor:

MAGD800110NW5

Folio fiscal:

B21E9BB7-462A-4313-BAAE-C5DC8EAFE170

Sello digital del CFDI:

Boqg2h+X0PouNi++NIAXR99ZDcs4K7YjerEaZvS0w5mqyVO2BbPDITsoAtLygwO4//YRbBrSe6Wuu74sDNZAruxNnkpeVOqYJ1BwrWNZrq8QRup1m2zdoNsKKbqOA5fds/rT+fxMTyoigV
MrPKh1BZUS+1RNcZ1JiRTNm42w=

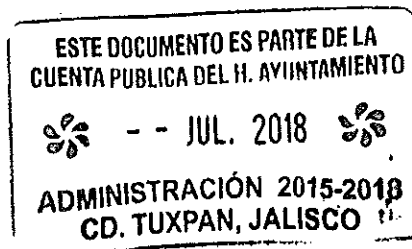
Sello digital del SAT:

VMUXn6pT8uzv9R05418yDgJ8gWuW7ZuzbdKCaRuQNvSALVLOEyDBacpH2KCsU6c0UpA2Y8ffrexHPGGddZcogaP5PysTnnl9Yj9dlW0z4A4jMOUbwFVHldH/+8qkFJlkXkaVbvX9x7Py
8iYRz2G1CEW4NyC4JaLgEQ0wi16KJISPV0eZ3D/oY+JjH/QGBPHFZyPWfdLzlg4ya4n1IGuz683NVGSSZoy8lUYej+PG7iCoCX1rC4mp8nFISK4s+1nefr6GLTPsnCntrPctGg9Fm90AaCc6ne
HKD3gC4E5pzCWM/GjjtahEPjXtu/DEeilMwlfH0eFEuRQGm6iw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||B21E9BB7-462A-4313-BAAE-C5DC8EAFE170|2018-07-23T07:35:37|SAT970701NN3|Boqg2h+X0PouNi++NIAXR99ZDcs4K7YjerEaZvS0w5mqyVO
2BbPDITsoAtLygwO4//YRbBrSe6Wuu74sDNZAruxNnkpeVOqYJ1BwrWNZrq8QRup1m2zdoNsKKbqOA5fds/rT+fxMTyoigVMrPKh1BZUS+1RNcZ1JiRT
Nm42w=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-23 07:35:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





221

Miércoles 25 de Julio de 2018, 2:18 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 3 / 3 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 127022 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782671775396 DELIA YOLANDA MTZ.GL | Usuario 2 | - |
| Importe | 8,393.00 MXN | Error | - |
| Concepto | FRUTAS Y LEGUM COMED COMUN TUX | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001619

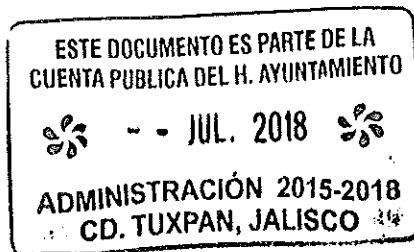
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Jul/2018 | Egresos | | 357 | FRUTAS Y LEGUMBRES COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| | 1 TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 8,393.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ. | | | | 8,393.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 8,393.00 | 8,393.00 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

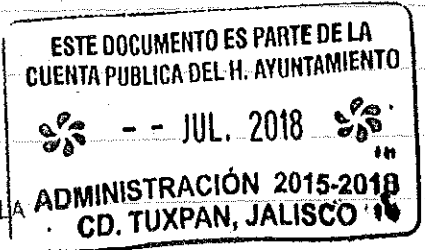
presidir y con cargo al Ramo _____ Cl224 _____ Partida _____

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

DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ. _____ la cantidad de \$ 8,393.00

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____



PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO RBELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001621

RFC emisor: MAGD800110NW5
 Nombre emisor: DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

B360850D-8AD9-4EBE-9915-45047BA749F7
 00001000000305495571
 49800 2018-07-22 19:48:03
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 10151701 | | 30 | 58 | | 18.00 | 540.00 | | | |
| Descripción: | ARROZ | | | | | | | | |
| 50401500 | | 20 | 58 | | 39.00 | 780.00 | | | |
| Descripción: | LENTEJAS | | | | | | | | |
| 50171551 | | 16 | 58 | | 6.00 | 96.00 | | | |
| Descripción: | SAL | | | | | | | | |
| 50401800 | | 65 | 58 | | 22.00 | 1430.00 | | | |
| Descripción: | FRJOL TEXANO | | | | | | | | |
| 50425521 | | 2 | 58 | | 280.00 | 560.00 | | | |
| Descripción: | CHILE GUAJILLO | | | | | | | | |
| 50161509 | | 10 | 58 | | 26.00 | 260.00 | | | |
| Descripción: | PILONCILLO | | | | | | | | |
| 50192110 | | 1.50 | 58 | | 340.00 | 510.00 | | | |
| Descripción: | NUEZ | | | | | | | | |
| 50131612 | | 65 | 58 | | 26.00 | 1690.00 | | | |
| Descripción: | HUEVO | | | | | | | | |
| 10411712 | | 6 | 58 | | 190.00 | 1140.00 | | | |
| Descripción: | JAMACA | | | | | | | | |
| 50171550 | | 0.400 | 58 | | 280.00 | 112.00 | | | |
| Descripción: | PIMIENTA MOLIDA | | | | | | | | |
| 50131800 | | 15 | 58 | | 85.00 | 1275.00 | | | |
| Descripción: | QUESO | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,393.00
 Total \$ 8,393.00

Sello digital del CFDI:

msf+bn/a44PafxcP1PhxVixcNV990Tv6HORjRCp2i0lumZU/OLRqWodWfUvNMUbuUUGpbQN+EwIQG34c3CM7fw1k1dM9ZjAHTeGJo02vBG1+KwbEhMUzF9PGAL91DwA.JzjvqRHZ0cHqRn06ZX3+bQXzpCT/xwOLI5t5JvXco=

Sello digital del SAT:

fxXKtrrgWEHcSqCi7eMjWqCL7fREBtM0Y62jgJN0mQTigGDduEnYqIDUKJ49Dh5tfv5GTSs25Tf2j4zRU0odgA3M4cKM/TH4QR33hru+WboDjXhplp4k5wm2ZT94XP6s4tqTmTzkVXSM3fGIAICVwEB5UeLAICE5Dd53fWM++JPYfosxKTnDh4HT1dDUR7UpisAIQuS1DOA1CLwYz2eMFnKcquJ7be3oYBQD7kzsummkrJKRn5eqaROIPEv32v1sZyqy+1jmZLWov9l/goO3KMT/5xVCXf8VIZoVCvU7YSm9nm7ozlRZu53VMgukw16burDesqPCTXU03X0dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{1.1|B360850D-8AD9-4EBE-9915-45047BA749F7|2018-07-23T07:33:04|SAT970701NN3|msf+bn/a44PafxcP1PhxVixcNV990Tv6HORjRCp2i0lumZU/OLRqWodWfUvNMUbuUUGpbQN+EwIQG34c3CM7fw1k1dM9ZjAHTeGJo02vBG1+KwbEhMUzF9PGAL91DwA.JzjvqRHZ0cHqRn06ZX3+bQXzpCT/xwOLI5t5JvXco={00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-23 07:33:04
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



221

Jueves 26 de Julio de 2018, 2:10 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 2

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 122996 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 70074022209 IMELDA ANGUIANO GARC | Usuario 2 | - |
| Importe | 8,680.40 MXN | Error | |
| Descripción | 260718 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✿ - - JUL. 2018 ✿</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Referencia | 260718 | | |
| Concepto | PAGO DE POLLO COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | |

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

001623

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 358 | CARNE DE POLLO COMED.COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 8,680.40 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. IMELDA ANGUIANO GARCIA. | | | | 8,680.40 |
| Total póliza : | | | | | | | 8,680.40 | 8,680.40 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl224 _____ Partida _____

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

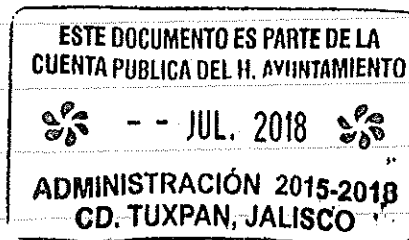
IMELDA ANGUIANO GARCIA. _____ la cantidad de \$ 8,680.40

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE POLLO QUE SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS

EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.



SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001625



IMELDA ANGUIANO GARCIA

RFC: AUGI710513771

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 15
Fecha: 31/5/2018 15:05:40

Datos del cliente
 Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|---|----------------|------------|------------------|----------|
| 1.00000 | KILOS | 22 - Mutuamente definido | 50111515 - Pollo | VENTA DE POLLO EN SU ESTADO NATURAL CON NUMERO DE FOLIOS 0272, 0273, 0274, 0275, 0276 Y 0277 DE POLLO EN SU ESTADO NATURAL CON NUMERO DE FOLIOS 0272, 0273, 0274, 0275, 0276 Y 0277 | 5,032.40000 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00 | 5,032.40 |

Importe con letra: CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

| | |
|---------------------|----------|
| Subtotal | 5,032.40 |
| Impuestos Traslados | 0.00 |
| Total | 5,032.40 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000306690592
 8AD2E15D-6EB7-4B94-B927-61EB8A8BF5F1
 00001000000404486074
 Mayo 31 2018 - 15:05:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 cIQ+S78DwYU6QwJdWjRQA9ey8tcEw6IQAh3vgXZ1EuvLhBGZxr+yEYPNwxjbn7RcDwoRzDwZ5GIRKM4Yy23F9X
 7ZJ59F/s6eZovrcfDgzpifs99NoX6QYe7dgKUQgBVpVOxd8CzmghWVsrH83mwKxtNmvdM/mmwknI4sTsXZQY=

Sello del SAT
 CzjI9gFOkQr+73/xazX6HDkdbxvu6/vRYhvt3dIaCynSdspFzVMYlQWfcoNe9/kB2IQIegbr9650d9
 NYn7XsISdRrEY4GIGsqdh7TUuku6RENOjbb+Wz35QW5PmjGYjY/VswXWdzBNOWJmxqDJ2a3QJf/eqBSb
 QawCHhecRcT3oNs0SJOVH6QqovQDA7YnPMA3Q+pzALm/t15r4z16qA27HU5ObVGO5FWa16ojlWThmA2N
 5vNZP8jo/gQ0P+1gLmDRkSPN7NOWB9aUzcwQxxt7dY9D+G+o+FzdyDYx8+/cimlFDnoKlUm+1KsHLX7
 M1fM9x8wvtPLc4+eweNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|8AD2E15D-6EB7-4B94-B927-61EB8A8BF5F1|2018-05-31T15:05:45|MA50810247CD|cIQ+S78DwYU6QwJdWjRQA9ey8tcEw6IQAh3vgXZ1EuvLhBGZxr+yEYPNwxjbn7RcDwoRzDwZ5GIRKM4Yy23F9X7ZJ59F/s6eZovrcfDgzpifs99NoX6QYe7dgKUQgBVpVOxd8CzmghWVsrH83mwKxtNmvdM/mmwknI4sTsXZQY=|00001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001626



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000306690592 |
| Folio fiscal | 8AD2E15D-6EB7-4B94-8927-61EB8ABBF5F1 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Mayo 31 2018 - 15:05:45 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cfQ+S78DwYU6QwJdWJRQA9eyB1cEvr6lQAh3vgXZ1EuvLhBGZxr+yEYPNwxjbh7RcOwoRzOwZ5GIRkM4Yy23F9X7ZJ59F/s6eZovrcfDgzpifs99NoX6QYe7dgKUQgBVpVOxd8CzmghWVsrH83mwKxtNmvDM/mmwknlH4sTsXZQY=

Sello del SAT

CzjJ9gFOkQf+73/xazX6HDkdbxvu6/vRYhykT3dlaCYnSdspFxzVMlyiQWfcoNe9/kB2lQlegbr9650d9NYn7XSISdRrEY4GIGsqdh7TUuku6RENOjbb+Wz35QWspmjGYjY/VswXWdzBNOWjmxqDJ2a3Qij/eqBSbOawCHhecRcT3oNs0SJOVH6QqovQDA7YnPMA3Q+pzALm/t15r4z16qAZ7HU5DbVGOSFWal6ojlWThmA2N5vNZP8jo/GQOP+1gLmDRpkSPN7NOWB9aUzcwQxt7dY9D+G+o+FzdyDYx8+/clmIFDnoKiUm+1KsHLX7M1iM9x8vvtPLcJ4+eweNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8AD2E15D-6EB7-4B94-8927-61EB8ABBF5F1|2018-05-31T15:05:45|MAS0810247C0|cfQ+S78DwYU6QwJdWJRQA9eyB1cEvr6lQAh3vgXZ1EuvLhBGZxr+yEYPNwxjbh7RcOwoRzOwZ5GIRkM4Yy23F9X7ZJ59F/s6eZovrcfDgzpifs99NoX6QYe7dgKUQgBVpVOxd8CzmghWVsrH83mwKxtNmvDM/mmwknlH4sTsXZQY=|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001627



IMELDA ANGUIANO GARCIA

RFC: AUGI710513771

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 19
Fecha: 13/7/2018 12:30:16

Datos del Cliente:
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN
R.F.C.: MTUB50101G74
Dirección: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: PC1 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|------------|------------------|----------|
| 1.00000 | KILOS | ZZ - Mutuamente definido | 30111515 - Pollo | VENTA DE POLLO EN SU ESTADO NATURAL CON NUMERO DE FOLIO 0278, 0279, 0280, 0281, 0282 DE POLLO EN SU ESTADO NATURAL, CON NUMERO DE FOLIO 0278, 0279, 0280, 0281, 0282 | 3,648.00000 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00 | 3,648.00 |

Importe con letras: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 3,648.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 3,648.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000306690592
Folio Fiscal: 68486F08-09D5-49C0-B862-630AF50FC777
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 13 2018 - 12:30:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

- JUL. 2018 -

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Señe Digital del CFDI:
0AguZokIjZR6pcu8ufApXkHUc+F95Z3Lr+h2wUuLBDHspMkzOQOZih/fXueufKwvPHFDoyWck/mPUMtd4Hf/G10HaEeyt+i3SW2xfbHe16yNE2PLO+kQpvZi00MJUogqKu2bYTISSA7TYNOe/QhVYVotBU1WUHFfobvWk1tk=

Señe del SAT:
cE1yAkBhfp4HATZnkOn1pCyeRHX1DezjY8unqs+gCNxUKDuxHgE30sYv9nyBqIKN/aKEDygZclXqY RkmEDAHRt4pHob3Fx10UeHJ/KCwA0GZTnSu43PkazmQV8PCZaZyVUN08WaoO+IEbNyxqb8+8IMIU/2U Bzv5ZNq6V29hMB1z5ErgVUOUzYfhjZGkta39PoTG1Uux1snCh7XhGyUc5Yf/hj1B0gtDzL/zJ85Pyx NRMuH0VpaDw7emDpZzc1eovD17o7f+YNYnKljvIT3srUBqVQ9nrR01Y6Vz/Eotit3BtoX1nDShvW3tVb aAkf7QF5XastjYo2y5Z5Lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
|| 1.1 | 68486F08-09D5-49C0-B862-630AF50FC777 | 2018-07-13T12:30:19 | MAS0810247CD | OAGU ZokIjZR6pcu8ufApXkHUc+F95Z3Lr+h2wUuLBDHspMkzOQOZih/fXueufKwvPHFDoyWck/mPUMtd4Hf/G10HaEeyt+i3SW2xfbHe16yNE2PLO+kQpvZi00MJUogqKu2bYTISSA7TYNOe/QhVYVotBU1WUHFfobvWk1tk= | 00001000000404486074 | |

001628



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

0000100000306690592
 68486F08-09D5-49C0-B862-630AF50FC777
 00001000000404486074
 Julio 13 2018 - 12:30:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OAguZokIjZR6pcu8ufApXkHUc+F9SZ3zr+h2vwUuLBDHspMkzOQZih/fXueufKwWpHfTDoyWcK/mPUMtd4df/
 G10HaEeyt+i3SW2xfbHeI6yNEzPLO+kQpvZi0CMJUogqKu2bYtIS8A7TYNOe/QhVYVotBU1WUfHfobvWkTibk=

Sello del SAT

;/EEIyakBhfp4HAT2nxOn1pCyeRHX1DeziY8unqs+gQNxUKDuxHgE9OsYv9ny8qIKNcAkEDygZcILXqY
 RkmEDAhRt4pHob3Fxi0UeHJ/KCwAOGZTnSu43PkazmQV8PcZaZyVUN08WaOQ+IFbNyxqb8+8iMIU/2U
 BzvSNq6V29hMB1z5ErgVUOuzIYfhjZG«ta39PoTG1Uux1snCh7XhGyOc3YF/hj1B0YgtDzL/zJ8SPyx
 NRmuH0YpaDw7emDpZZcleoYD7o7NqYNYrKljwT3stUBqVQ9nrRO1Y6Vz/EouIT3BtoX1nDSHvW3tVb
 aAkf7QF5XastjYo2y5Z5Lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|68486F08-09D5-49C0-B862-630AF50FC777|2018-07-13T12:30:19|MAS0810247C0|OAgu
 ZokIjZR6pcu8ufApXkHUc+F9SZ3zr+h2vwUuLBDHspMkzOQZih/fXueufKwWpHfTDoyWcK/mPUMtd4d
 f/G10HaEeyt+i3SW2xfbHeI6yNEzPLO+kQpvZi0CMJUogqKu2bYtIS8A7TYNOe/QhVYVotBU1WUfHfob
 vWkTibk=|00001000000404486074||

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 - - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



224

Jueves 26 de Julio de 2018, 2:10 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 2 / 2 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 122999 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782671775396 DELIA YOLANDA MTZ.GL | Usuario 2 | - |
| Importe | 11,367.00 MXN | Error | |
| Concepto | FRUTAS Y VERDURAS COMED COMUN | | |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**

- - JUL. 2018

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

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

001630

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 359 | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARIO | | | | |
| | 1 TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 11,367.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-063-000-000 | | FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR CO.. Banamex 7007-786581 YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ. | Seguridad Alime.. | | | 11,367.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 11,367.00 | 11,367.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clase 221 Partida _____

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

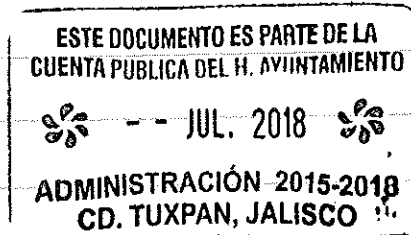
DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ. _____ la cantidad de \$ 4,425.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE FRUTAS Y LEGUMBRES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN

EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.



SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001632

RFC emisor: MAGD800110NW5
 Nombre emisor: DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AE5E109D-3A93-4F19-B968-4E64B2020F65
 No. de serie del CSD: 00001000000305495571
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-25 13:51:45
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o del ciclo | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 50405634 | | 25 | 58 | Kilogramo | 15.00 | 375.00 | | | |
| Descripción | Chile Serrano | | | | | | | | |
| 50305400 | | 23 | 58 | Kilogramo | 55.00 | 1265.00 | | | |
| Descripción | Pera | | | | | | | | |
| 50407017 | | 25 | 58 | Kilogramo | 16.50 | 412.50 | | | |
| Descripción | Chayote | | | | | | | | |
| 50304100 | | 35 | 58 | Kilogramo | 12.50 | 437.50 | | | |
| Descripción | Limon | | | | | | | | |
| 50406500 | | 45 | 58 | Kilogramo | 18.00 | 810.00 | | | |
| Descripción | Tomate | | | | | | | | |
| 50304657 | | 45 | 58 | Kilogramo | 25.00 | 1125.00 | | | |
| Descripción | Sandia sin Semilla | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,425.00
 Total \$ 4,425.00

Sello digital del CFDI:

MbQJJvIEkeuBNvuq0o4yLLy90xd3V2jUyl4DCYKpXGIDoQCQKaBy5hdKMIVP3V2eNFksd3W5CeA1bfM6wuJJEOyWlmeHOIUl4mb2Hg8fGwCqgEsm0hY0u8d1oJ1k22LB6Vs9Jhh9O8x1TRkS7BuHKBGcfU37LDvnmPmdM=

Sello digital del SAT:

cvjqyjhM/m6T0jTDFy59Lw4p1HMMegPM/6n3atrOvcrz1Roh8ttiw0oeGxzyHIF1mCH5w92Vcz8QQQLqEseDS7WoNvMmmJro9wIEE0E16RgTsWqgm5Va9Q2cRSR4JvW5YTKNUi2HsAlc+jce+zUjC3MAE5VYavkJvm38qjLiwanB/Nn635sz4vphKwzLRGLc0+8wEntsmqQ7k2zUd8/prZGv3r2JkE3tY64D9+m1KRdZ9Kx/PiWgS7imqAH8r3f9YOCldKjTptkQ0+rWS29nBC9eFrzCycOd7fmcZr+P1VaEWiXzSFIVBe6xJo0/4msyBipl488M1WCYIS4CA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE5E109D-3A93-4F19-B968-4E64B2020F65|2018-07-25T13:58:27|SAT970701NN3|MbQJJvIEkeuBNvuq0o4yLLy90xd3V2jUyl4DCYKpXGIDoQCQKaBy5hdKMIVP3V2eNFksd3W5CeA1bfM6wuJJEOyWlmeHOIUl4mb2Hg8fGwCqgEsm0hY0u8d1oJ1k22LB6Vs9Jhh9O8x1TRkS7BuHKBGcfU37LDvnmPmdM=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-25 13:58:27
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

RFC emisor: MAGD800110NW5 **Folio fiscal:** 4FDDD3C3-2CC0-4208-B5F6-C15D87A2CD40
Nombre emisor: DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000305495571
RFC receptor: MTU850101G74 **Serie:** 56
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 49800 2018-07-25 13:59:13
Uso CFDI: Por definir **Efecto de comprobante:** Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 50305603 | | 57.5 | 58 | Kilogramo | 16.00 | 920.00 | | | |
| Descripción: | Piña Miel | | | | | | | | |
| 50301800 | | 45 | 58 | Kilogramo | 16.60 | 747.00 | | | |
| Descripción: | Melón | | | | | | | | |
| 50301500 | | 35 | 58 | Kilogramo | 45.00 | 1575.00 | | | |
| Descripción: | Manzana Gala | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,242.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 3,242.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

OxI3WjJEKCLAIy9O3WPILwISZw2EZhnjzgbvYuct0kxnbNlwaLA8oUTUAOcdjBbN8GJvbN96bokq2WqObfycI7FpGkXERCj0oI PY3Uw3IFr4vd5DbS2z+SizexeqkCQ+weKG4besweMqhQyFuMGVzwYbDFSaR0nV26j1g=

Sello digital del SAT:

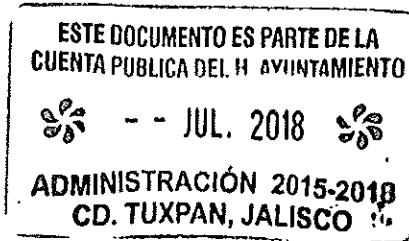
bpmyJGor5ychKkyknbOVLmJK5UpUpRAuCbmd8uw2RW9JawsSf9somSbN9INhVWC5KuVc4AXImewjPUmQXg6U9e/4zQFyJL1CAcRN4ecSJZDhAIShRMTLJZc+InyknRdNnD/gCg6thwYGBf2PwD+ZOSYDMR4kw2PGQ+x7H5Uf,IsYLWjTJRmv6NFVb2EC9sQd2IV61Uhm4pqu8JG8U8FK8o8N4Hep8JTW22B+k/q1EwaYSbJmUErbK6IP/y5H0nYRkZKX7QAQcNgGPYcd9YtdP8R+7wBnP990kO4TW49VFMsbNB/7Xj6naD8ExOk4MtraKXAqVWEbHFREMsQUZyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4FDDD3C3-2CC0-4208-B5F6-C15D87A2CD40|2018-07-25T14:04:07|SAT970701NN3|OxI3WjJEKCLAIy9O3WPILwISZw2EZhnjzgbvYuct0kxnbNlwaLA8oUTUAOcdjBbN8GJvbN96bokq2WqObfycI7FpGkXERCj0oI PY3Uw3IFr4vd5DbS2z+SizexeqkCQ+weKG4besweMqhQyFuMGVzwYbDFSaR0nV26j1g=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-25 14:04:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: MAGD800110NW5
 Nombre emisor: DELIA YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ
 Folio: 54
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 7143B687-E0E1-46E5-9AD8-B77335F550D2
 No. de serie del CSD: 00001000000305495571
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49800 2018-07-25 13:42:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 50405300 | | 65 | 58 | Kilogramo | 8.50 | 617.50 | | | |
| Descripción | Cebolla | | | | | | | | |
| 50402500 | | 45 | 58 | Kilogramo | 8.50 | 382.50 | | | |
| Descripción | Zanahoria | | | | | | | | |
| 50106705 | | 45 | 58 | Kilogramo | 15.00 | 675.00 | | | |
| Descripción | Calabaza | | | | | | | | |
| 50305000 | | 150 | 58 | Kilogramo | 13.60 | 2040.00 | | | |
| Descripción | Naranajas | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,700.00
 Total \$ 3,700.00

Sello digital del CFDI:
 BxUjllm3QLH3me18FWocGHqWYGw8Ujuz8wCCZIGoik2hLjYBood/f5EBRwk6hzRL3/loCgJj0gP6rQnLzuR0ymay0jmwPfcNgbJ67Bcd5i88yaHchugkbDJgso+PlolHnOackY1LCFpta432ZENeq3PsxJaKLEKc2pOZvlg=

Sello digital del SAT:
 V8lXxL6+5vNr8d/AU7CChSKLDrMed2wQpc0QgSMNJ+rTuW7yY542JF7nJC/aSQE6RdSjyVgZuzXGERUN2AVAL2B8CnMvliB7yyXz2VyW9+uH8Fk0JG1GWUj+PDuxla+xGoQ1qE1X0IFlhGKvTJlyq4G:NNWSJfSThm06WdEm0RybKV3BQHrLABz0QUzrfSHaN+3AZu+9PzzAvA34TEuRe+wUcOuuOxWqhGGuhVENb50AvXRXNxnRTjbspwvcjDCnz8iy70+CcgyYFJm1blurGGeEluoM9o+F16kJpcdJFddV77c2ymTtTlglmQr/TPsvROquCCZNMaQnBQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7143B687-E0E1-46E5-9AD8-B77335F550D2|2018-07-25T13:48:35|SAT970701NN3|BxUjllm3QLH3me18FWocGHqWYGw8Ujuz8wCCZIGoik2hLjYBood/f5EBRwk6hzRL3/loCgJj0gP6rQnLzuR0ymay0jmwPfcNgbJ67Bcd5i88yaHchugkbDJgso+PlolHnOackY1LCFpta432ZENeq3PsxJaKLEKc2pOZvlg=|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-25 13:48:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001635

224



Viernes 27 de Julio de 2018, 10:32 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 047263 |
| Cuenta Origen | 7007786581 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 424/5503321 IND DE PRODUC LAC Y | Usuario 2 | - |
| Importe | 484.50 MXN | Error | - |
| Descripción | 270718 | | |
| Referencia | 270718 | | |
| Concepto | PROD LACTEOS COMEDOR COMUNITARIO TUXPAN | | |

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

001636

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 360 | PROD.LACTEOS COMED.COMUNITARIO TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 5122-001-021-000 | | Planeacion | | | 484.50 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-063-000-000 | | Banamex 7007-786581 Seguridad Alime.. | | | | 484.50 |
| | | | | IND.DE PROD.LACTEOS Y DER.LOS C.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 484.50 | 484.50 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Cl 221 Partida _____

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

INDUSTRIALIZADORA DE PROD.LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES S.A DE C.V. la cantidad de \$ 484.50

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SU CONSUMO EN EL COMEDOR

COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD DE TUXPAN JALISCO.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
- - JUL. 2018 - -
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de _____ de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO ACREDITADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001638



INDUSTRIALIZADORA DE PROD LACTEOS Y DERIVADOS LOS CUATES SA IGNACIO COMONFORT No. 67, COL. CENTRO C.P. 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO IPL970911349 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: G 23242

Fecha y Hora: 25/7/2018 17:12:34 No. Serie: 00001000000404486074 Expedida en: 49000

NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN R.F.C. : MTU850101G74 Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7 Teléfono: CENTRO Ciudad y Estado: TUXPAN JALISCO C.P.: 49800 USO DEL CFDI:G03 - Gastos en general TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Unidad SAT, Clave P/S, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Rows include items like LECHE AL DESPERTAR DE 900 ML EN BOLSA SEMIDESCREMADA, YOGURT DE BEBER GALON, YOGURT CREMOSO NATURAL 1 LT, and QUESO FRESCO PANELA.

Form with sections: Forma de Pago (03 - Transferencia electrónica de fondos), Método de Pago (PPD - Pago en parcialidades o diferido), Moneda (MXN - Peso Mexicano), Importe total con letra (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.), and CFDI Relacionados.



Form with fields: Serie Certificado: 00001000000407087288, Folio Fiscal: 3D7CF007-C204-48B2-A874-BE2CCAC78D2D, Fecha y Hora de Certificación: Julio 25 2018 - 17:12:36, and summary table with SUB TOTAL: 484.50, I.V.A. 16%: 0.00, TOTAL: 484.50.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|3D7CF007-C204-48B2-A874-BE2CCAC78D2D|2018-07-25T17:12:36|MAS0810247C0|Gl+q1A+jOaTq5W3y57g5+ELh0CpdQwwmbFnd4M3frlOL7wa+4oP6xISDTXalQerhukaTVGSuTYZ/imj+3H3gfUB8UaZhV+7wErvtwIvo/zcXt0hhjDTIRtd+5B9A/KnjGt2Rc1mluKXFvB6cK/ZumT5AZEwynV2gVRekn10JKHcbkeVOMhiknzEyuju0lfQ6Z9ui3ePSyOx+uwMN43sTJODt1gSj/T+Dso53OponDDSzuHvD/IW5FDbCzGfyPu37eORBAUvuo7NwYsam8K1BALI9suZ+qZs6JfYhWCSwlRustEb9kcSiywtl+Enq5fboQrJegwv6fUWSqNu0xw==|00001000000404486074|]

Sello digital del CFDI

Gl+q1A+jOaTq5W3y57g5+ELh0CpdQwwmbFnd4M3frlOL7wa+4oP6xISDTXalQerhukaTVGSuTYZ/imj+3H3gfUB8UaZhV+7wErvtwIvo/zcXt0hhjDTIRtd+5B9A/KnjGt2Rc1mluKXFvB6cK/ZumT5AZEwynV2gVRekn10JKHcbkeVOMhiknzEyuju0lfQ6Z9ui3ePSyOx+uwMN43sTJODt1gSj/T+Dso53OponDDSzuHvD/IW5FDbCzGfyPu37eORBAUvuo7NwYsam8K1BALI9suZ+qZs6JfYhWCSwlRustEb9kcSiywtl+Enq5fboQrJegwv6fUWSqNu0xw==

Sello del SAT

WPtrv8lpd7mkDxc/xvviaQC+NpKOsIL/JDgJsrbiefoHEyuGAV8ltvOF4fJXxt/sHb7q96C7ZVU9kMf WRF08Z0Im3UJsRL+aVanNag1zW1dC+OPwRxpzTIW1Z80wGIMPRVyFTU7NP2H0ZfImTT5ic8Mv4y/Qq lmx/fW+EZHrEbdREFeNNCelcLZmZsuYbp8kKb6z5wpl/3V97IXqTb3KV3k5VKzG3U1wQlqg/Qvbv3 EdbDjgQtqBe3U5sfrnQ2fWGXm8CkfeTIZQ9I8LkX35/BIF0nY2vQbYDPLBaWeUwGNT1ZK3K8C7/SL 61oDK3Mu0bpej25k5vnQg==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - - JUL. 2018 - - ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO - - JUL. 2018 - - ADMINISTRACIÓN 2015-2018 TUXPAN, JALISCO

001639

Relación de pólizas de cheques emitidos

Durante el mes de J U L I O 2018.

De la cuenta número:

7010 – 3743026

TIZATIRLA 2018

ORIGINAL



Miércoles 4 de Julio de 2018, 1:40 PM Centro de México

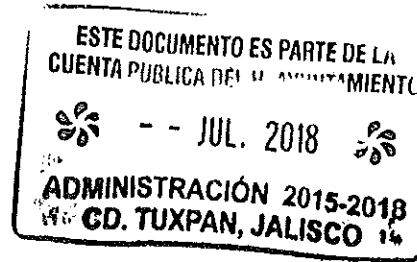
Otras Cuentas

3 / 3

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 105800 |
| Cuenta Origen | 7010/3743026 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 072342005230008961 ENLACES QUIMICOS DEL | Usuario 2 | - |
| Importe | 6,439.93 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE/IXE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 04/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 040718 | | |
| Referencia Alfanumérica | PROD QUIMICOS FACT 251 | | |



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

001640

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 257 Partida _____

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

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V. la cantidad de \$ 3,439.93

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.

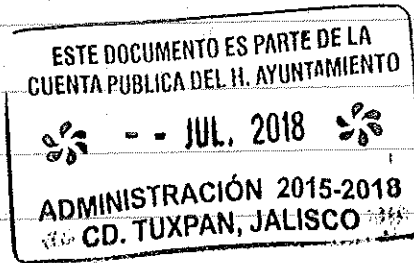
por el siguiente concepto _____

PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE

DESARROLLO ECOLOGICO " TIZATIRLA " DE ESTA CIUDAD.

(MANTENIMIENTO DE AREAS ACUATICAS)

SE ANEXA FACTURA NUM.251.



Alentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001641

Enlaces Químicos del Sur, S.A. de C.V.

EQS960403C71
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lerdo de Tejada, 76-A, Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande, Jalisco,
 México
 Tel. 3414390154

CLIENTE

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 MTU850101G74
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 PORTAL HIDALDO, 7, Tuxpan Centro, 49800, Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, México
 Tel. 3714173920 EXT 119

Factura 251

FOLIO FISCAL (UUID)
 13146718-4C36-4D49-82B9-8FBFFB145E27
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408058317
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-04T10:02:35
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-07-04T09:51:28
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 49000

| CONCEPTOS | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|---|-----------------|-------------|
| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 2.00 | KGM - PZA | TRYG25 | TRYCLORO GRANULAR 90% 25 KG Clave Prod. Serv. - 49241700 Equipo y suministros de piscina y spa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,275.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 524.14 | \$ 1,637.93 | \$ 3,275.86 |
| 12.00 | STL - PZA | ECLARI4 | CLERIFICADOR PLUS 4 lt. Clave Prod. Serv. - 49241700 Equipo y suministros de piscina y spa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,275.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 364.13 | \$ 189.65 | \$ 2,275.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

IMPORTE CON LETRA SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 93/100 MXN
 TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 02 - Cheque nominativo
 MÉTODO DE PAGO PUJE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 5,551.66
 TRASLADO IVA TASA 0.180000 \$ 888.27
 TOTAL \$ 6,439.93



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 o29D9LChgzlCNDOaAM2bNCf+k5lFkUaNCG/0iZ7sStp+Vora6iVIT7msjkFLHVMz0sdSlyCUM+nTomucdVxbJuQ57Pdv4z5x+0s6IMThOnYRmN4AIP1q7QJnrcC4xs0ZQA68cRob3h3T0LbJfZ6/seKG2064lyNK6st9FYSf+e5cXtzrTPlgULSflrZn1ZgH9QhPhT3EMyzTWRd2FezjSfKt2c3Sc02PPZxWCKOlhMuZ29xp11RMVn7nFbMjD5uoFpLw8BYLsq5g2+yMwVl6ufhKvq8NzZVpHav2l66zuzROWwP3hws107NX7P6VWVdVgyl7LQJM8ks20FBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 nvt3VMicCwAw+Tq5u7R8dlEGd4RJoU1hlaXfkhoQUUM0QQ+MDIeQpJKhbLHyMnC2B2Sxq4lkOTT0XFUjEklfdSrnwou8PaNwmsi2W/HFJea9f0aoMLyD0r9aATE/00weZjDyz8oS145MopHjCA/GydkcaShLcQeRLAZ8lydPNOGWz8XPkc26qfJnYQYPILP9F1Pe1+RZCVPL6RmuTQvJmrTb4o7KP65Mdcrtapu78m00+onRagUY6V7ADl8qS GX2Kl5r68KASAI6KfMVDzOBs29p/4g8OJ69pgg1fC7lYgZVYLorikwY5DqLePdaPo9S5iah+483xl3Mrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 j|1.1|13146718-4C36-4D49-82B9-8FBFFB145E27|2018-07-04T10:02:35|FMD100203JS7|o29D9LChgzlCNDOaAM2bNCf+k5lFkUaNCG/0iZ7sStp+Vora6iVIT7msjkFLHVMz0sdSlyCUM+nTomucdVxbJuQ57Pdv4z5x+0s6IMThOnYRmN4AIP1q7QJnrcC4xs0ZQA68cRob3h3T0LbJfZ6/seKG2064lyNK6st9FYSf+e5cXtzrTPlgULSflrZn1ZgH9QhPhT3EMyzTWRd2FezjSfKt2c3Sc02PPZxWCKOlhMuZ29xp11RMVn7nFbMjD5uoFpLw8BYLsq5g2+yMwVl6ufhKvq8NzZVpHav2l66zuzROWwP3hws107NX7P6VWVdVgyl7LQJM8ks20FBg=|00001000000405535779|j

001642

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



Miércoles 4 de Julio de 2018, 1:40 PM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 105801 |
| Cuenta Origen | 7010/3743026 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 072342005230008961 ENLACES QUIMICOS DEL | Usuario 2 | - |
| Importe | 6,120.00 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE/IXE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 04/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 040718 | | |
| Referencia Alfanumérica | PROD QUIMICOS FACT 209 | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

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

001643

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 257 Partida _____

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

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V. la cantidad de \$ 6,120.00

SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

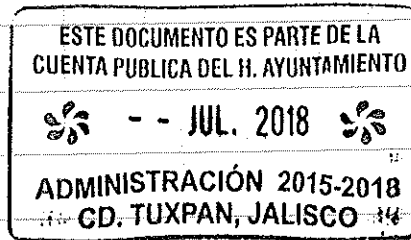
por el siguiente concepto _____

PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE

DESARROLLO ECOLOGICO " TIZATIRLA " DE ESTA CIUDAD.

(MANTENIMIENTO DE AREAS ACUATICAS)

SE ANEXA FACTURA NUM.209.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN _____ Jal., a _____ de JULIO _____ de 20¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
ENCARGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001644

Enlaces Químicos del Sur, S.A. de C.V.

EQS960403C71
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lerdo de Tejada, 76-A, Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande, Jalisco,
 México
 Tel. 3414390154

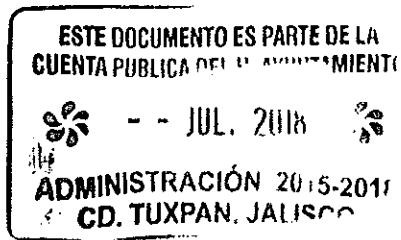
CLIENTE

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 MTU850101G74
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 PORTAL HIDALDO, 7, Tuxpan Centro, 49800, Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, México
 Tel. 3714173920 EXT 119

Factura 209

FOLIO FISCAL (UUID)
 2F948901-B200-43CA-80EF-9F76B709677B
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408058317
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-05-28T13:43:57
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-05-28T13:33:59
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 49000

| CONCEPTOS | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|--|-----------------|-------------|--|
| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe | |
| 2.00 | KGM - PZA | TRYP25 | TRYCLORO POLVO 25 KG Clave Prod. Serv. - 49241700 Equipo y suministros de piscina y spa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,103.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 496.56 | \$ 1,551.75 | \$ 3,103.50 | |
| 12.00 | STL - PZA | ECLARI4 | CLERIFICADOR PLUS 4 lt. KLAREN Clave Prod. Serv. - 49241700 Equipo y suministros de piscina y spa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,172.36 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 347.58 | \$ 181.03 | \$ 2,172.36 | |



IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS, 00/100 MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 FORMA DE PAGO: 02 - Cheque nominativo
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 5,275.86
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 844.14
TOTAL \$ 6,120.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qkpRIIUKOL5+7AujDSbNQV7VjYm9hXzCuZDuy+GJm+cnolSdqrhGnB+rMmS9p1P7dQJpL835r/n5OwveS6Nto1cOPPjXoFudH86B8SLHxTCCR+3xhJT7T2OvnNK5d
 T8bXq54E6DuCtarL0coqK8HIMJC7SWgJpzJlwbW01Yz0EQ1nVRD1axh/seo6iQDLyG001w4Mj1l1f1+HP4Nqfb1A4WJea1hBaK0dG2+91wvQSOR+IVAnm6TDKKeB
 sA2pRX0L22vNKEhhRZAwpM9/XQG3JEMw4kSE0mFg4NAIkMAQ65Du3Xd4rpXQ1rM93JS6uEWGxmT6uS+NAHlapw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KIVKaP79I+0iLlygAz89S4S8NHypBDSGM+Su1f1UVGoT80.HkkcYEvZIMQyaG/lhu3ngAXnRb+RYDj64+m/fXnz9ZAI4tHzBc+ZhCAxj4+HmO1IndWVDiKsU/ew6bemV
 POXuuMpCA7zF8zCswmYAG3j2l+MeajdfQ6snHc2YsIVN00Ha8aUsvginY6ZTCSacyy0THZQWHXybj1Ed5OCW+5mJ+QnDqcFtyLh00M59NipinN2+rj/s3aCUxJ8W8
 9BdTUc55QbxTNI7Arp2laKu+sdRWW2kCInu7dTAW70x6X6x7SnocYJ9Un9cvQXL8zdr/HzD72AKY4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2F948901-B200-43CA-80EF-9F76B709677B|2018-05-28T13:43:57|FMD100203JS7|qkpRIIUKOL5+7AujDSbNQV7VjYm9hXzCuZDuy+GJm+cnolSdqrhGnB+rMmS9p1P7dQJpL835r/n5OwveS6Nto1cOPPjXoFudH86B8SLHxTCCR+3xhJT7T2OvnNK5d
 T8bXq54E6DuCtarL0coqK8HIMJC7SWgJpzJlwbW01Yz0EQ1nVRD1axh/seo6iQDLyG001w4Mj1l1f1+HP4Nqfb1A4WJea1hBaK0dG2+91wvQSOR+IVAnm6TDKKeB
 sA2pRX0L22vNKEhhRZAwpM9/XQG3JEMw4kSE0mFg4NAIkMAQ65Du3Xd4rpXQ1rM93JS6uEWGxmT6uS+NAHlapw==|00001000000405535779|]

001645

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



Miércoles 4 de Julio de 2018, 1:40 PM Centro de México

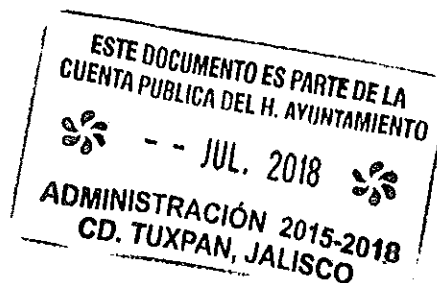
Otras Cuentas

2 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 105803 |
| Cuenta Origen | 7010/3743026 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 072342005230008961 ENLACES QUIMICOS DEL | Usuario 2 | - |
| Importe | 5,120.03 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE/IXE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 04/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 040718 | | |
| Referencia Alfanumérica | PROD QUIMICOS BALN FACT 242 | | |



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

001646

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 257 Partida _____

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

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V. la cantidad de \$ 5,120.03

CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 03/100 M.N.

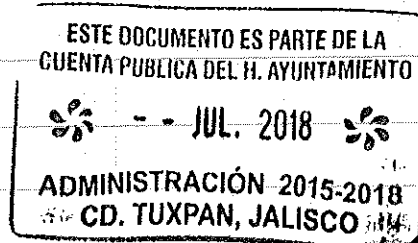
por el siguiente concepto _____

PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE

DESARROLLO ECOLOGICO " TIZATIRLA " DE ESTA CIUDAD.

(MANTENIMIENTO DE AREAS ACUATICAS)

SE ANEXA FACTURA NUM.242.



Atentamente

SUPRAGIO ERECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de JULIO de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

001647

Enlaces Químicos del Sur, S.A. de C.V.

EQS960403C71
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lerdo de Tejada, 76-A, Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande, Jalisco, México
 Tel. 3414390154

CLIENTE

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 MTU850101G74
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 PORTAL HIDALGO, 7, Tuxpan Centro, 49800, Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, México
 Tel. 3714173920 EXT 119

Factura 242

FOLIO FISCAL (UUID)
 68336767-282D-4DBA-956F-03230FA89968
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408058317
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-06-22T12:06:56
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-06-22T11:57:41
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 49000

| CONCEPTOS | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|--|-----------------|-------------|
| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 2.00 | KGM - PZA | TRYP25 | TRYCLORO POLVO 25 KG Clave Prod. Serv. - 49241700 Equipo y suministros de piscina y spa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,275.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 524.14 | \$ 1,637.93 | \$ 3,275.86 |
| 6.00 | STL - PZA | ECLARI4 | CLERIFICADOR PLUS 4 l. Clave Prod. Serv. - 49241700 Equipo y suministros de piscina y spa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,137.96 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 182.07 | \$ 189.66 | \$ 1,137.96 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - + JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 GO. TUXPAN, JALISCO

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS, 03/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 02 - Cheque nominativo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 4,413.82
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 706.21
TOTAL \$ 5,120.03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ia6/qCncS2xyoVxP9WkVfv9ToxwvylKa4MjHP5r7n9GSh3sWB17mmvluqokB5KZOaCneKkIqFN1yz7fos3vKocBslPBoy/paJlG3lkb+uVUdaCq5vP8h64GealKldJ94wK6Q8NcvUCSIC7z2ZCZTEWEoHH0fESIWhY4NFTQ360nuYBSeRwSRbGSaO0FGccXtgygqQHGF80LwMvOxyllHkqMLPURe6kzTeuncv6hpRDlRlIm2VTG3F31dOW+ToXukU7Us071bS6LRrDDoJKdAGfoSETEWMrVBycsXlyrS3VInCL0IAPkrwGg2awU0UaM9GSC3IX6HWjwvPQ2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JyY0ONgUP9Y6S3qb0vH9wDHysA56I1C/MHTdlrOPBnNCAJugAtYlB254XZzz37fmrXSIPEcboonc2AxhN2MFxNJPvkSnSjxqV+7BuYPPdQJZsA1N7NkIMyM2IFS/YeAbtD8jdn7pJb72y4ZUAUVcw2IR2Wdn4CKAXAEQGz4lqmlcJ8ykfZQdKp0zq+8k6Lx8B8VbJlJgK65oNIYmi554g1LpvzXf60aUhxFFYQcJgDkCdDeBLm5gREhUZE5K/P1Faz4h4Um2buJGFntcKHpz783sKXMX+zFoKMYzzCzallOSskOakuutsohyFfrZMBIMxrTvq91UN9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68336767-282D-4DBA-956F-03230FA89968|2018-06-22T12:06:56|FMD100203JS7|Ia6/qCncS2xyoVxP9WkVfv9ToxwvylKa4MjHP5r7n9GSh3sWB17mmvluqokB5KZOaCneKkIqFN1yz7fos3vKocBslPBoy/paJlG3lkb+uVUdaCq5vP8h64GealKldJ94wK6Q8NcvUCSIC7z2ZCZTEWEoHH0fESIWhY4NFTQ360nuYBSeRwSRbGSaO0FGccXtgygqQHGF80LwMvOxyllHkqMLPURe6kzTeuncv6hpRDlRlIm2VTG3F31dOW+ToXukU7Us071bS6LRrDDoJKdAGfoSETEWMrVBycsXlyrS3VInCL0IAPkrwGg2awU0UaM9GSC3IX6HWjwvPQ2Q=|0000100000040553779|



Sagrario Maldonado Mz

001648

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

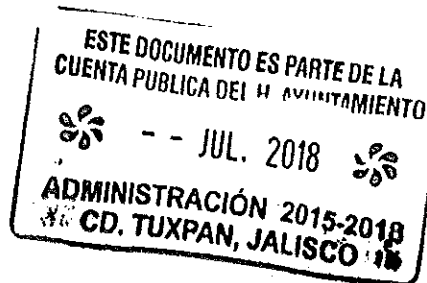
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pago a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa: C.F.E
Cuenta Origen: 7010/3743026
Tipo de Servicio: Luz / Energia
C.F.E: 014619806000811807080000078778
Total de Pagos: 1
Importe del Pago / Depósito: 7,877.00
Total del Pago / Depósito: 7,877.00
Fecha de Pago: 05/07/2018 14:25 hrs.
No. de Autorización: 130928



- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

C.F.E

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

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ²⁵⁷ _____ Partida _____

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS la cantidad de \$ **7,877.00**

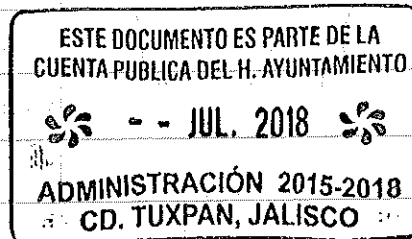
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO

ECOLOGICO TIZATIRLA DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA RECIBO CORRESPONDIENTE.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN

Jal., a _____ de JULIO de 20 ¹⁸


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001650



CFE Suministrador de Servicios Básicos
 Av. Pátula de la Reforma 161,
 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México,
 RFC: CFS1603306P7

CENTRO DES ECO TIZATIRLA

CAMINO A TIZATIRLA 4
 RIO TIZATIRLA Y CAMINO TIZATIRLA
 SANTAS MARIAS
 TUXPAN, JAL.
 C.P. 44300

NO. DE SERVICIO (RMU): 44300 98-08-03 XAXX-010101 003 CFE
 NO. DE SERVICIO: 461980600081

TOTAL A PAGAR:
\$7,877.00

(SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 23 MAY 18 - 22 JUN 18

TARIFA: GDMTO NO. MEDIDOR: Y676M6 MULTIPLICADOR: 180

LÍMITE DE PAGO: 08 JUL 18

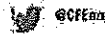
CARGA CONECTADA KW: 56 DEMANDA CONTRATADA KW: 56

CORTE A PARTIR: 09 JUL 18

| Concepto | Medida | Leitura actual | Leitura anterior | Diferencia | Precio (€/MWh) | Importe (M€) |
|----------|--------|----------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| kWh | Y676M6 | 6041 | 6022 | 19 | 19 | 3,040 |
| kW | Y676M6 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.19 | 30 |
| KVAh | Y676M6 | 2644 | 2942 | 2 | 2 | 320 |

| Concepto | Costo de la energía en el mercado | | | | Desglose del importe a pagar | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| | \$ | \$/kW | \$/kWh | Importe (M€) | Concepto | Importe (M€) |
| Suministro | 480.40 | 0.00 | 0.00 | 480.40 | Cargo Fijo | 480.40 |
| Distribución | 0.00 | 1,177.78 | 0.00 | 1,177.78 | Energía | 6,340.88 |
| Transmisión | 0.00 | 0.00 | 481.84 | 481.84 | 2% Baja Tensión | 136.42 |
| CENACE | 0.00 | 0.00 | 18.55 | 18.55 | Bonificación Factor de Potencia | 166.99 |
| Energía | 0.00 | 0.00 | 2,788.69 | 2,788.69 | Subtotal | 6,700.69 |
| Capacidad | 0.00 | 1,857.58 | 0.00 | 1,857.58 | IVA 16% | 1,086.51 |
| SCnMEM | 0.00 | 0.00 | 16.42 | 16.42 | Facturación del Periodo | 7,877.20 |
| Total | 480.40 | 3,035.36 | 3,305.50 | 6,821.23 | Adeudo Anterior | 7,933.72 |
| | | | | | Su Pago | 7,933.00 |
| | | | | | Total | \$7,877.92 |

¿En qué podemos ayudarte?



Fecha, hora y lugar de impresión: 05 JUL 2018 12:30:56 hrs, Reforma 12 Centro Tuxpan Tuxpan Jalisco Mexico 49600
 El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha, Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44300 98-08-03 XAXX-010101 003 CFE



CUENTA: 76DX04E750020270 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

TOTAL A PAGAR:
\$7,877.00

(SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001651



Viernes 6 de Julio de 2018, 2:03 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1/1 |
|---------------|-----------------------------|-----|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 149830 |
| Cuenta Origen | 7010/3743026 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782268965798 SILVINO BUENO VALDOV | Usuario 2 | - |
| Importe | 13,604.60 MXN | Error | - |
| Concepto | LR SEM 29JUN AL 05 JUL TIZATIR | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001652

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diarlo | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Egresos | | 301 | L.R.SEM.29JUN-05JUL PERSONAL TIZATIRLA | | | | |
| 1 | L.RAYA | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | | | 13,604.60 | |
| 2 | L.RAYA | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 SILVINO BUENO VALDOVINOS. | | | | 13,604.60 |
| Total póliza : | | | | | | | 13,604.60 | 13,604.60 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 GO. TUXPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101G74
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2018

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TZATZITLA" DE ESTE MUNICIPIO

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|---|
| 1 | GIL CHOCOTECO RAMIREZ | 246.00 | 6 | 1 | \$ 1,722.00 | <i>[Firma]</i> Por: Oscar Padilla Rúa |
| 2 | ROBERTO MARTINEZ LOPEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | <i>[Firma]</i> Sagrario Maldonado Martinez |
| 3 | JOSEFINA INES ROLON | 203.84 | 6 | 1 | \$ 1,426.88 | <i>[Firma]</i> |
| 4 | JOSE FROYLAN SERRANO MARTINEZ | 203.84 | 6 | 1 | \$ 1,426.88 | <i>[Firma]</i> |
| 5 | OSWALDO RUA LOPEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | <i>[Firma]</i> |
| 6 | ARACELY RIVERA CERVANTES | 203.84 | 0 | 0 | \$ - | |
| 7 | MA. DEL SAGRARIO MALDONADO MARTINEZ | 247.00 | 6 | 1 | \$ 1,729.00 | <i>[Firma]</i> Sagrario Maldonado Martinez |
| TOTAL | | | | | \$ 8,750.84 | |

LCP. MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001654

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101674
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2018

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TIZATIRLA" DE ESTE MUNICIPIO
 PERSONAL DE APOYO

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------|----------------------|
| 1 | GUADALUPE VELAZQUEZ | 203.84 | 6 | 1 | 1,426.88 | <i>Guadalupe V.</i> |
| 2 | RAUL BERNAL LOPEZ | 250.00 | 6 | 1 | 1,750.00 | <i>Raul Bernal</i> |
| 3 | OSMIN RUIZ RIVERA | 250.00 | 1 | | 250.00 | <i>Osmín Ruiz</i> |
| 4 | FATIMA YASMIN ISLAS CERVANTES | 0.00 | 0 | | 0.00 | |
| 5 | SANDRA BERENICE MARTINEZ SILVA | 203.84 | 6 | 1 | 1,426.88 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL | | | | | \$ 4,853.76 | |

[Signature]
 LCP. MARIA FELIX ALMÁRAZ CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001655

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 308 | L.R.SEM.06-12 JULIO 2018 PERS.BALNEARIO TIZATIRLA TUX.. | | | | |
| 1 | CH.-252 | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | | | 8,665.52 | |
| 2 | CH.-252 | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 | | | | 8,665.52 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 8,665.52 | 8,665.52 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO 14

Ofc 252 T120T424A

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101G74
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2018

001658

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TIZATIRLA" DE ESTE MUNICIPIO

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|------------------|--------------------------|
| 1 | GIL CHOCOTECO RAMIREZ | 246.00 | 6 | 0 | \$ 1,476.00 | |
| 2 | ROBERTO MARTINEZ LOPEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 3 | JOSEFINA INES ROLON | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 4 | JOSE FROYLAN SERRANO MARTINEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | X Permiso |
| 5 | OSWALDO RUA LOPEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | Sagrario Maldonado Mtz. |
| 6 | ARACELY RIVERA CERVANTES | 203.84 | 4 | 0 | \$ 815.36 | Aracely Rivera Cervantes |
| 7 | MA. DEL SAGRARIO MALDONADO MARTINEZ | 247.00 | 6 | 0 | \$ 1,482.00 | Sagrario Maldonado Mtz. |
| TOTAL | | | | | \$ 8,665.52 | |

MCD. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

041-252 TIZATLILA


MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101G74
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2018


001659

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TIZATLILA" DE ESTE MUNICIPIO
 PERSONAL DE APOYO

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|------------------|----------------------|
| 1 | GUADALUPE VELAZQUEZ | 203.84 | 6 | 0 | 1,223.04 | Guadalupe V. |
| 2 | RAUL BERNAL LOPEZ | 250.00 | 6 | 0 | 1,500.00 | Raul Bernal |
| 3 | OSMIN RUIZ RIVERA | 250.00 | 1 | 0 | 250.00 | Osmín Ruiz |
| 4 | FATIMA YASMIN ISLAS CERVANTES | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | SANDRA BERENICE MARTINEZ SILVA | 203.84 | 6 | 0 | 1,223.04 | |
| TOTAL | | | | | \$ 4,196.08 | |


 MCD EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR


 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

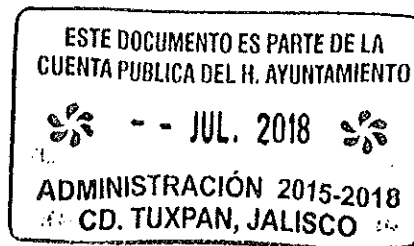
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2018 | Egresos | - | 311 | COMPLEMENTO L.R. SEM.06-12 JULIO 2018 BALNEARIO TIZ.. | | | | |
| | 1 CH.-254 | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | | | 4,196.08 | |
| | 2 CH.-254 | 1112-115-000-000 | | COMPLEMENTO L.R. SEM.06-12 JULIO.. | | | | 4,196.08 |
| | | | | Banamex 7010-3743026 Tizatitla 2016 | | | | |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 4,196.08 | 4,196.08 |



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 13/Jul/2018 | Egresos | | 309 | RECUPERACION FONDO REVOLVENTE BALNEARIO TIZATIR.. | | | | |
| 1 | CH.-253 | 1111-018-000-000 | | Silvino Bueno Valdovinos | | | 5,230.87 | |
| 2 | CH.-253 | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 SILVINO BUENO VALDOVINOS | | | | 5,230.87 |
| Total póliza : | | | | | | | 5,230.87 | 5,230.87 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001663

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ²⁵⁷ Partida _____

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

SILVINO BUENO VALDOVINOS. la cantidad de \$ 5,230.87

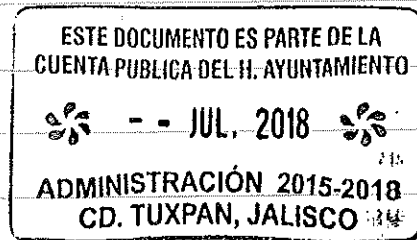
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 87/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO

ECOLOGICO TIZATIRLA DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXAN COMPROBANTES CORRESPONDIENTES.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DIRIGIDO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001664

BAÑERARIO TIZATIRLA
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
COMPROBACION DE GASTOS
12/07/2018

| FECHA | FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|------------|---------|-----------------------------|---|---------|--------|----------|
| 15/05/2018 | 517 | FARMACIA ZARAGOZA | MEDICAMENTOS PERSONAL TIZATIRLA | 592.79 | 0.00 | 592.79 |
| 27/06/2017 | 48 | VERONICA OCHOA CUEVAS | ANALISIS MEDICOS PERSONAL TIZATIRLA | 422.41 | 67.59 | 490.00 |
| 27/06/2018 | 532 | FARMACIA ZARAGOZA | MEDICAMENTOS PERSONAL TIZATIRLA | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 29/06/2017 | 533 | FARMACIA ZARAGOZA | MEDICAMENTOS PERSONAL TIZATIRLA | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 29/06/2018 | 68 | FRANCISCO JAVIER ESPINOZA | REPARACION MOTOBOMBA CAMBIO DE BALEROS | 600.00 | 96.00 | 696.00 |
| 29/06/2018 | 4910 | LA CASA RALLADA | COMPRA SEMILLA DE PASTO PARA AREAS TIZATIRLA | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 02/07/2018 | 977 | TIENDAS SORIANA | COMPRA INSECTICIDA Y LIMPIADOR PARA TIZATIRLA | 72.75 | 11.64 | 84.39 |
| 04/07/2018 | 52 | VERONICA OCHOA CUEVAS | ANALISIS MEDICOS PERSONAL TIZATIRLA | 357.76 | 57.24 | 415.00 |
| 05/07/2018 | 6839 | RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MANANTIO IMPRESORA OF. TIZATIRLA | 172.41 | 27.59 | 200.00 |
| 07/07/2018 | 1588 | FERRETERIA CAMPOS | HILLO PARA DEZBROZADORA Y VENENO PARA HORMIGAS | 227.59 | 36.41 | 264.00 |
| 07/07/2018 | 1006 | TIENDAS SORIANA | PAPELERIA Y LIMPIADOR PARA TIZATIRLA | 39.14 | 6.26 | 45.40 |
| 09/07/2018 | 535 | FARMACIA ZARAGOZA | MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN TIZATIRLA | 192.64 | 10.49 | 203.13 |
| 06/07/2018 | 283 | SERVO ELECTRICA | CONTACTOR 3RT1026 PARA CONTACTORES ELECTRICOS TIZATIRLA | 863.93 | 138.23 | 1,002.16 |
| 07/07/2018 | 31748 | SUPER SERVICIO TUXPAN | ACEITE DUAL PARA DESBORZADORA | 73.28 | 11.72 | 85.00 |
| 09/07/2018 | 365 | GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO | CLAVIJA TRIFASICA P/CABLE LAVADORA DE ALBERCA | 77.58 | 12.41 | 89.99 |
| 12/07/2018 | 7479 | CADEENA DE TIENDAS OXO | RECARGA TELECEL | 172.41 | 27.59 | 200.00 |
| 10/07/2018 | 819 | FERREMANTERIALES ZARAGOZA | COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION AREAS TIZATIRLA | 301.72 | 48.28 | 350.00 |
| 11/07/2018 | S/N | TALLE AUTOELECTRICO SILVA | REVISAR STOP NISSAN CENTRA DEPTO. TURISMO | 68.97 | 11.04 | 80.01 |
| 03/07/2018 | 279 | SERVO ELECTRICA | CONTACTO DE SEGURIDAD PARA CABLES MOTOR | 86.21 | 13.79 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | 5,230.87 |
| ENTREGADO | | | | | | 5,000.00 |

091665

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

253

I - Factura - VERSIÓN 3.3

517
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408686784
 Fecha y Hora de emisión
 2018-05-15T15:17:19
 Folio Fiscal
 F840916A-587C-11E8-8114-00165D014007

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: RORA640321AL3
 Razón Social: ALICIA ROSALES REYES
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-05-15T15:17:19 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|--|----------------|------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | CELEBREX 200 MG C/10 Clave Servicio - 51142131 - Celecoxib No. ID: Impuestos: | 592.790000 | 592.790000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 - - JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CO TUXPAN, JALISCO

| | |
|----------|------------|
| Subtotal | 592.79 MXN |
| Total | 592.79 MXN |

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

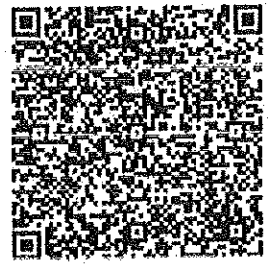
||1.1|F840916A-587C-11E8-8114-00165D014007|2018-05-15T15:17:19|IBN040809RKA|8e1UWa0mpgvf0iXhviSXjvkGuqMqobk8lOgEipmKwcdBEW/YyVFZ3ur7f6rZeqE1dasDTmOLRWuUkH3H1FDRJze8cTAeLmfJH8dh4CgqfYwdnS5ZPQ08z6S4kqDk8DvXDBBBfzafKgrhAYySasgaz2UBBj7PeTf08USOKLdeYFF7IovvIPwhZaNLkeQxnRH6ZnjN+J5S3cuhKUnAqyqkStVgV7819r0iyx/pvHdKKAoTgQ3RIN4MQ8su4LwB5jMDeKIXSDhB27qkxoVYKQwJjzDbQdWYTHMRapQ6Y8pPs73P4oaZsYkbKpIMZ0euTmEa8tqK77bjsQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

18sUWa0mpgvf0iXhviSXjvkGuqMqobk8lOgEipmKwcdBEW/YyVFZ3ur7f6rZeqE1dasDTmOLRWuUkH3H1FDRJze8cTAeLmfJH8dh4CgqfYwdnS5ZPQ08z6S4kqDk8DvXDBBBfzafKgrhAYySasgaz2UBBj7PeTf08USOKLdeYFF7IovvIPwhZaNLkeQxnRH6ZnjN+J5S3cuhKUnAqyqkStVgV7819r0iyx/pvHdKKAoTgQ3RIN4MQ8su4LwB5jMDeKIXSDhB27qkxoVYKQwJjzDbQdWYTHMRapQ6Y8pPs73P4oaZsYkbKpIMZ0euTmEa8tqK77bjsQ==

Sello digital del SAT

Q9QaCdINvZdZrNdzgrdJ7c3KQCQcXz1uB45zpb1IBTTDLdqsCHb2J1pGMbOaQCcYSK4pmiPuTJTFrC7IPCB5JbL4N1Ya6CBRpVQXMRQy60bxqYXHbgBdzJJeJmKGLrDaTJ2R5NkNLT4OF0/C22Dxbg7L4eu0x0RNvXjqJXNY6WnHJW6WZ01S34REcCZjxnAuxB4b0UEbp52JHC21hv2VMYQQLg+k0N0/HHOTJMoFCJK444KK/M1RMCBYzgsS50rWUYXdkXezkg47Zk52tdm056SthS46W4OZl73lq19ZCqz894fbGz939uCtnEJSfEDw40ZuU7g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

001666

253

VERONICA OCHOA CUEVAS

RFC: OOCV730106C29



Tipo de Comprobante: i - Ingreso
Lugar de Expedición: 44987
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A-48
Fecha: 27/6/2018 08:01:02

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 85121801 - Servicios de laboratorios de análisis de sangre, ESTUDIOS DE LABORATORIO, 422.41, 0.00, 002 - IVA - 67.59000, 422.41

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 422.41
Impuestos Traslados: 67.59
Total: 490.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409197887
Folio fiscal: 978A9CE9-8FEB-4093-810C-3486112E6351
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 27 2018 - 08:01:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI

em8JArX5SagjhWGKw/zNvcRIAhwUJ1IbMVeyODTCjij/MiDFZx3uzAnAuZvWwPAugmoixGnDH1INyXgHf22
Ayy1bYzlEwraUe4qRNkXc2PzyFuv6ljkhmGlywcYUyJyIzc3lBwcSg0hxlxmb8o4IM4Nf+Oc8RclScDESSu7qm
9oomXFqbwV1gHILPBRxPsc4Gv1d9yP+husx6aPkKLaRXLOtLh26Cltf5sxgg/3lQIs9K/of9bhu650kCZJfNN1
FO3lZRCKD+nBbeT6asNTCcZ6R8uXuB66dGhs3uO1HNlPqRzqx3R+3H1UO3Z6pOMHyGEGZRhEdlv6q/uLTW==

Sello del SAT

PoSL7qQ8y3/4TWDPx1UxjoDuEJGWhQGaXtc17Sdtb7oeBhpNUk1kN1+GdeSdzvRycRqJcTDiDxFoHX
3Wb1pBY8QXfHw/XZKLdWBUybXmXmHvIDBv0SlrYqb7lTFChkVVOGuuFRbk4XT52TDyb88ZCF452CnAv
4lWz6jcgBGlMv9WU1HAI6N1PXdu/nCd/1T48WxXZaGWGcYwCZP7dE14z91Fu12WWJVGF8UJl+nyl/q
hlunC2glcYIO7gc8l9YuuUOOCOGYaf+2l9xJSOT2lR3WpLgEapYmA+BZMcD3y58fVBNlQ7PfbYSQFr
45NiNoxqB9dp1NINb/XvzW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|978A9CE9-8FEB-4093-810C-3486112E6351|2018-06-27T08:01:08|MAS0810247C0|em8J
ArX5SagjhWGKw/zNvcRIAhwUJ1IbMVeyODTCjij/MiDFZx3uzAnAuZvWwPAugmoixGnDH1INyXgHf22
fiAyy1bYzlEwraUe4qRNkXc2PzyFuv6ljkhmGlywcYUyJyIzc3lBwcSg0hxlxmb8o4IM4Nf+Oc8RclSc
DESSu7qm9oomXFqbwV1gHILPBRxPsc4Gv1d9yP+husx6aPkKLaRXLOtLh26Cltf5sxgg/3lQIs9K/of
9bhu650kCZJfNN1FO3lZRCKD+nBbeT6asNTCcZ6R8uXuB66dGhs3uO1HNlPqRzqx3R+3H1UO3Z6pOMHyG
EsGGZRhEdlv6q/uLTW==|00001000000404486074||

001667

I - Factura - VERSIÓN 3.3

532
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408686794
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-27T11:56:05
 Folio Fiscal
 FB2793B3-7A2A-11E8-A80E-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: RORA640321AL3
 Razón Social: ALICIA ROSALES REYES
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-06-27T11:56:05 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 2.000000 | H87 - Pleza | CLAMOXIN 500/125MG C/10 TABS Clave Servicio - 51101500 - Antibióticos No. ID: Impuestos: | 84.000000 | 168.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUHTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|----------|------------|
| Subtotal | 168.00 MXN |
| Total | 168.00 MXN |

TOTAL EN LETRA: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB2793B3-7A2A-11E8-A80E-00155D014009|2018-06-27T11:56:05|TBN040609RKA|KvJJLXVVMdnkqXcS2/PHCOIw4V3UxsCcgLwbm8e4FXZdFSQUsRTI9BqO1L1L8nT1Kde54z8ceH9bKm6TTOIDVVEG0YbNPa9dUI6p0oMom0mH+WFrAh5JeP57CFFTuHqV3UwDR++0qIqRZOVz0GJl7pCmMEEDhGdkWHRFs0oFZNZRzaa+uSbTHqGt2hs3Zj8sRS6L9oyPid651/zG+4ywbWkp1aATIUoSWCItSQAKNIBPIP93uwsCNq69kKGvynfjtJfDNr7ixuVGRv5EJ/gTYrqAbSfETmLF5alavply4hra2FkekcX+uuXALx+0nAZgQInOEYHAGQILC2BSw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

KvJJLXVVMdnkqXcS2/PHCOIw4V3UxsCcgLwbm8e4FXZdFSQUsRTI9BqO1L1L8nT1Kde54z8ceH9bKm6TTOIDVVEG0YbNPa9dUI6p0oMom0mH+WFrAh5JeP57CFFTuHqV3UwDR++0qIqRZOVz0GJl7pCmMEEDhGdkWHRFs0oFZNZRzaa+uSbTHqGt2hs3Zj8sRS6L9oyPid651/zG+4ywbWkp1aATIUoSWCItSQAKNIBPIP93uwsCNq69kKGvynfjtJfDNr7ixuVGRv5EJ/gTYrqAbSfETmLF5alavply4hra2FkekcX+uuXALx+0nAZgQInOEYHAGQILC2BSw==

Sello digital del SAT

bqIXUD2TDVO3x3MkvOajAqPAIb3bq0SS0o1yirjplgTrgyNJsLuAmhZa0Kypou7YS2BpmUv3waDFKBU5IhbCL0WDIKW9CL7yWyDYCLAFNY371v9zQ6nZfhXFvCG3cOGpvvZGSbRxp35I7PF+0dJTI1QI26wFs+qTfsYbAgDN1j11eqipJEdf0JNTIqMMLT8rj3/iwec39QIB5ZyqWGIYZDrI42oezclUzayirbPqngNj3qK8TAHGCgVMEqvhPqrS2I4xumLxWfUKNilGh+HbnDoGRLeGSHyJIB2G/DCOoLkoBvikEUD9XmSIPoRXIrkSp1bVica4HvCA==



001668

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

I - Factura - VERSIÓN 3.3

533
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408686794
 Fecha y Hora de emisión
 2018-06-29T19:54:54
 Folio Fiscal
 343C961D-7C00-11E8-B0C5-00155D014009

Lugar de expedición: 49800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: RORA640321A13
 Razón Social: ALICIA ROSALES REYES
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-06-29T19:54:55

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: MTU850101G74
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|-----------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | METAMIZOL SODICO AMPULA Clave Servicio - 51142000 - Analgésicos no narcóticos/antipiréticos No. ID: Impuestos: | 40.000000 | 40.000000 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

| | |
|----------|-----------|
| Subtotal | 40.00 MXN |
| Total | 40.00 MXN |

TOTAL EN LETRA: CUARENTA PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

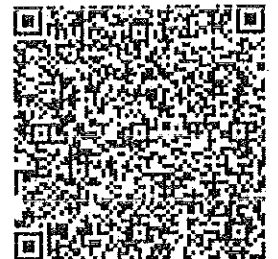
||1.1|343C961D-7C00-11E8-B0C5-00155D014009|2018-06-29T19:54:55|BN040699RKA|jkh7Bsch7x5EgEfoz3w+uYdULMlapuc7xmdN4PSRFTaXwr3D+QmGdbepfngdVlArqNhgxc+ZGW030o10mBfzYwZ91q2easSDYFW01mUQMZWgkMzYhXPHDP159JZKIZIYH+OHUR0K1FGHTLA8DfotUdfevVmsJaKO1D1Is8ruubYKWsGM8J041tdq9VGBjTYVngH4fbKf0dNHAIPIZP7YTYVngH4fbKf0dNHAIPIZP7Q9qO5wPcyWGUINON7ypZ1weIyZkHggkeCVjyhjRwQhTh7iVibADLgbl9C9DX7n6ormQVYL4qUhmKxCeSjv44w6HKNN7ZRMH7abmAGdZossqW5fxVA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

hkh7Bsch7x5EgEfoz3w+uYdULMlapuc7xmdN4PSRFTaXwr3D+QmGdbepfngdVlArqNhgxc+ZGW030o10mBfzYwZ91q2easSDYFW01mUQMZWgkMzYhXPHDP159JZKIZIYH+OHUR0K1FGHTLA8DfotUdfevVmsJaKO1D1Is8ruubYKWsGM8J041tdq9VGBjTYVngH4fbKf0dNHAIPIZP7YTYVngH4fbKf0dNHAIPIZP7Q9qO5wPcyWGUINON7ypZ1weIyZkHggkeCVjyhjRwQhTh7iVibADLgbl9C9DX7n6ormQVYL4qUhmKxCeSjv44w6HKNN7ZRMH7abmAGdZossqW5fxVA==

Sello digital del SAT

uRz8UN:F8QYKbMAd4+YLw8XTx7YVGOKH8360NzkbInS7HEw18QZBo8cnNW1+uXfeAUD4V7edUBwzSPeQhc85xDT3QQ2KLVNKH5zYK3dR SgW16ITPKJnQKUg68bTvI70eNhpM1PgRQg8dxtZcbExH7dm0VlJh3+Hog2dEZqU660fHm8Rc3zCuA+33Xp0Z8WYCGTolxmh9aUmvVhXPI8n9 PZ1fwH1AyGndajSnhSziav1eNtZ4mSISN3LZAIMONBdwaU2E1bhNJJUVxRQ4GwUJvq6SRVx668K0JYLRUtdoAJDZOTZYTYTtXfXIS2E1 w7TE13Q==



001669

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

355
FRANCISCO JAVIER GARCIA LINOZA

RFC: GAEF791021HQ9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: Peso mexicano

Folio: 68
Fecha: 2018-06-29 13:27:41

Datos del cliente

Cliente: Municipio de Tuxpan Jalisco
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO 7, , Jalisco, Tuxpan, CENTRO, 49800, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | IVA Base | Importe |
|----------|----------|------------------|-------------------------|---|----------------|------------|----------|---------|
| 1 | Servicio | E48 | 72101500 | REPARACION DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE VALEROS RECTIFICACION DE FLECHA Y SELLO MECANICO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |

Importe con letra:
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 600.00
Descuentos: 0.00
Impuestos Traslados: 96.00
Total: 696.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409125139
Folio fiscal: 9909D202-47D1-41A7-8617-60EA6D2BD023
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2018-06-29 13:27:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

O4bJLkR/TZO2pcUOc9+z6HQd18NmVzqQdmBge4RmbrRjFv70JNSBs17JGbx5cHMN6GPAsw1bjMFIAYR9xGorIJAGrZ1onyDx13RILPwno+tBFqQOR/JmAgB6xOwOqnh68IZStCUFZnO6hNXKsrz+d1a94ag8M3Ka2yfyY8djbTO+nY2CWQTL2Tmd6chYuMHbZ1CZXdYvEkOIEGxsp+AZrn44YHE7vWq10cijTxNg6gOJN1Y4iFgMXggN7QxfBfnPHxx7yIT7HPrOWWo/CLwiRVtF6D3qY0dp77qyC/ztaMRN0BS3Y6YPkpgd/m6JraljV3O/nTv4yuxhOGBxk20A==

Sello del SAT

J6NcNEN/f/8m/C7EWGAUN6BAxj2sXF0f7CZIX8ChW3YLCxcBz52Www+OGjOwyek+rabQVg3xjHKL6jLzs4hepEH0fc5PFSaSDGuqife6H9QkqPn3NCJluYdTp6hBjzKTyY9tmWNG55npYP6M4IMTDHHDZxvqmYvTawKbYcO3i9Eolci2fiIV8UaGaFTDUgO5mV/9ocdTX+WBHH7ZNI/ZcJdQKotizYUilWrBpB+ijOxdC9aNexYJYSGEPeQ0YP9hDIYfWNgxqM8n9MaGwTtRVQ00cXBB2De5RMeyiQ1wPbddyDrGc0mnELRjJg2ndOisIQNips5tzyxrnUHaqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9909D202-47D1-41A7-8617-60EA6D2BD023|2018-06-29T13:27:47|MAS0810247C0|O4bJLkR/TZO2pcUOc9+z6HQd18NmVzqQdmBge4RmbrRjFv70JNSBs17JGbx5cHMN6GPAsw1bjMFIAYR9xGorIJAGrZ1onyDx13RILPwno+tBFqQOR/JmAgB6xOwOqnh68IZStCUFZnO6hNXKsrz+d1a94ag8M3Ka2yfyY8djbTO+nY2CWQTL2Tmd6chYuMHbZ1CZXdYvEkOIEGxsp+AZrn44YHE7vWq10cijTxNg6gOJN1Y4iFgMXggN7QxfBfnPHxx7yIT7HPrOWWo/CLwiRVtF6D3qY0dp77qyC/ztaMRN0BS3Y6YPkpgd/m6JraljV3O/nTv4yuxhOGBxk20A==|00001000000404486074|]

001670

231



ALFREDO GONZALEZ OCHOA

RFC: GOOA530102TV2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 4910
Fecha: 29/6/2018 12:37:28

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|------------------|--|---|----------------|------------|------------------|---------|
| 0.50 | KILOGRAMO | KGM - Kilogramo | 10151704 - Semillas o plántulas de pasto | SEMILLA PARA PASTO OLIMPIA A GRANEL KG. | 250.0000 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00 | 125.00 |

Importe con letra:
CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 125.00 |
| Impuestos Traslados | 0.00 |
| Total | 125.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410228444
Folio fiscal: 0FF68151-DAB5-4EF3-B518-22F79AB441A9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 29 2018 - 12:37:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

ISkY7kgHlAt4ggYVl9NbySWaYurAYo/qEAbrbKSwf6o9G+/XP5RJSzugrFLGoYfXJ1SRhmyVB/G6Wxyu/Oi3fQ
1RD/tN8s+/UmluQB6+wwhvytzNC2pRN86k3NA9/IFpZvKJGTUysnoV2ZHI01sObXLGbaPzhvv53OfRxoA/5vOr
SQAlw2TMZWYxMSOIXQgUyYfq09tb3mBmn/qZlJyTk/v4aWmA9hR9fKr8yRlYFqC73EeGuwmmNv7WohsDTrPH
JVxIEKsG2s0KZNI0vVbUGd2CGUuJPCmXKBr/Y3+H+HWZnvXaOhRDpWvLgPZJoTjkihCITCkStqLHtWYjsyrw==

Sello del SAT

cPfnTnDkd98DGkpP35IsHc6le/qN9EaSahp3v8ZTKHG4p69GqAMJEGDBCJeR5HoPR9ZytM4gveG90SEF
XDxaW5jOSdvrGsvXclJcNA1vBTEKZ/1yEFRaczqfB1RDeADlAldJx4Bz4HbB+YeM/MIBDbkXvCbATvP
0iN0SXLWE/Ae19JZvpB3T+Nxe/64kr5F/Eh0sCLSL1LeHy8mGUrQe6sK7eLoEbj965tbPvBDXpQoSfo
Rl88lNHrFUlBkmc97aHGek3ZcobzTxa2ewh1zdtlq/R70ZEfolsoSs4l1CGSRfYJDMDTosq5ez7Zy8uF
JUu/TaohvLRKZlHle5few==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0EE68151-DAB5-4EF3-B518-22F79AB441A9|2018-06-29T12:37:34|MAS0810247CO|ISkY
7kgHlAt4ggYVl9NbySWaYurAYo/qEAbrbKSwf6o9G+/XP5RJSzugrFLGoYfXJ1SRhmyVB/G6Wxyu/Oi3
fQ1RD/tN8s+/UmluQB6+wwhvytzNC2pRN86k3NA9/IFpZvKJGTUysnoV2ZHI01sObXLGbaPzhvv53OfR
xoA/5vOrSQAlw2TMZWYxMSOIXQgUyYfq09tb3mBmn/qZlJyTk/v4aWmA9hR9fKr8yRlYFqC73EeGuwmm
Nv7WohsDTrPHJVxIEKsG2s0KZNI0vVbUGd2CGUuJPCmXKBr/Y3+H+HWZnvXaOhRDpWvLgPZJoTjkih
CITCkStqLHtWYjsyrw==|00001000000404486074|

001671

VERONICA OCHOA CUEVAS

RFC: OOCV730106C29



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44987
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 52
Fecha: 4/7/2018 14:22:28

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 85121801 - Servicios de laboratorios de análisis de sangre ESTUDIOS DE LABORATORIO 357.76 0.00 002 - IVA - 57.24000 357.76

Importe con letra: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

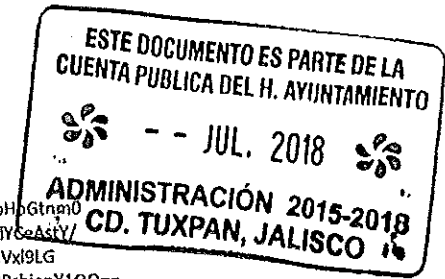
Subtotal: 357.76
Impuestos Traslados: 57.24
Total: 415.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409197887
Folio fiscal: 64FFC0B7-B07A-455B-86A1-97DE0E8DCCDF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 14:22:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Rgknh6vlqrA4arJ4xDAzY3LUzFPh3yMF1p17XDEYjizJUYIOICU2VTcQ80aByJM7SFGilbxrUOaho5pHbGtnm0
WCBjtqNj2rEg5HlsVguFMC2mz28kYZB/KnDboiqeFJxeUq7i4u+z2h9zlgkhN35OWoYAKbSKlCgxpIYCeAstY/
h1bc+MB2uUyb93lUgo/adLu+kkjrgfw1/Sds8BAf128EAF1j8JlrYrj06wFVdLZfrpMDlrq6o2/005jHVxl9LG
hWDZ8wSSyQbt/OPAUSA7GXNIMaP/u3Rt7SYCxA/ByURGMtxoWhnUiSs+JfJaYz4HIIdYMdN8RrhienX1QQ==

Sello del SAT

FuNFq7bYB8tKsTidvN+pyxh70tpKsbh+AavKn7PNQl8xcZhtQd4yYg4JdCmdMXndizsDos+sbkMI8sU
ZZE64VKMm9XQnYt+Iu4uLjXwLFF8/oh96r9f/8um4txO2xdES785XRR4UI6WEcpb5JbTxlNy+2w7UBd7
bXkWO9J58elvtYuoteHP6Xj2qjbejb3xADlqy7fz77jKtlf9s26wXl4ZrXYImqPnAAgdk0m65G131ttK
eMWDYw74MEOCGEP9/cs2pvjSzhM/rImUkW+rALi0DSYJ0HQ0ImPSqad9OGrofMXETrJNabF2BzgFdTo4
thuMck6g4uwr/6oMiquBwG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64FFC0B7-B07A-455B-86A1-97DE0E8DCCDF|2018-07-04T14:22:35|MAS0810247C0|Rgkn
h6vlqrA4arJ4xDAzY3LUzFPh3yMF1p17XDEYjizJUYIOICU2VTcQ80aByJM7SFGilbxrUOaho5pHbGtn
m0WCBjtqNj2rEg5HlsVguFMC2mz28kYZB/KnDboiqeFJxeUq7i4u+z2h9zlgkhN35OWoYAKbSKlCgxpI
YCeAstY/h1bc+MB2uUyb93lUgo/adLu+kkjrgfw1/Sds8BAf128EAF1j8JlrYrj06wFVdLZfrpMDlrq6
o2/005jHVxl9LGhWDZ8wSSyQbt/OPAUSA7GXNIMaP/u3Rt7SYCxA/ByURGMtxoWhnUiSs+JfJaYz4HI
J4dYMdN8RrhienX1QQ=||00001000000404486074||



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAFDA-977
 Folio Fiscal: 572B81DD-2092-4907-8711-47F3278A790C
 Fecha: 2018-07-02 12:51:03
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certifca
 00001000000404693137
 No. Serie Certificado del SA
 00001000000407371267
 Fecha y Hora de certificación
 2018-07-02 12:51:38

EXPEDIDO EN:

0530 TUXPAN JALISCO
 C.P:64610

CLIENTE

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU850101G74
 C.P:49800

Cedula IEPS:

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA | IEPS | TOTAL |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|------|------|-------|
| 10181500 | 7501032925956 | INSECTICIDA RAID CASA/JARDIN A | Pieza | H87 | 1.00 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 51.50 |
| 47131800 | 7501008821114 | LIMPIADOR SORIANA LAVANDA 3.9L | Pieza | H87 | 1.00 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 32.90 |

Sello Digital del CFDI
 SW1LCMUKU/P3U7F5/cYeIq2o2oPZtdcwtDusn3g9vShyJnykRhRsh7hrfSZrDg6b5ZEraGY7fqmKhD00tbugc9dnZp1Mv/4VHU8qIM5NA++MvGaUwFh+0x0zqWclsyVZBqByaaet56GuCRSndSVF54Y6RQ1GHm2XpQ1x5VZdRRJ0KUnVZdiSMannTwJ8Ov+KOSgRDcmPzaCOSeIsmLhKRKBeAOFH0+VHQOLUMLWJALy2iZmpdF5wE3gq8KODAw3WnfrA7P3AEPNYa8MmLiPe7A4yL7aeAUyCTxPrzQP79eT0IVSuH4RZTjCXUF/hKxpKWSosFNJA==

Sello Digital del SAT
 KBXZU5mORPasiY4JEQZIK+hkHN9VtjCEwvIG9jBnR0k1z/bnSIC23v3+HLUCBze2a71XNZvCPi8hQ7VAMMS2qzs5XshTlyHFJnTGFXD22:5H/c6UKBdHYyGxwYV/4j0011Y/B0s1OcsKWIIWYeCvDz+gbePFD957TAJYphNpu++0p/ODrJ2pJQWx+flhah+dJ57ocPUHVCYRRCpx1435QqA1ICv8mg1W646yc6efjxYfLb2NqUdBFIV5H04NPOpWgTPI14ynRMly2nTvTOIHs/TE43C+bcDGD/dyGnG06wEj6Z/c3xc8ZA1zeXy9MXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]572B81DD-2092-4907-8711-47F3278A790C|2018-07-02T12:51:38|DET080304395|SW1LCMUKU/P3U7F5/cYeIq2o2oPZtdcwtDusn3g9vShyJnykRhRsh7hrfSZrDg6b5ZEraGY7fqmKhD00tbugc9dnZp1Mv/4VHU8qIM5NA++MvGaUwFh+0x0zqWclsyVZBqByaaet56GuCRSndSVF54Y6RQ1GHm2XpQ1x5VZdRRJ0KUnVZdiSMannTwJ8Ov+KOSgRDcmPzaCOSeIsmLhKRKBeAOFH0+VHQOLUMLWJALy2iZmpdF5wE3gq8KODAw3WnfrA7P3AEPNYa8MmLiPe7A4yL7aeAUyCTxPrzQP79eT0IVSuH4RZTjCXUF/hKxpKvY9csFNJA==|00001000000407371267|]

BASE IEPS

| TASA | BASE | IMPUESTO |
|------|------|----------|
|------|------|----------|

BASE IVA

| TASA | BASE | IMPUESTO |
|---------|-------|----------|
| IVA 16% | 72.75 | 11.64 |

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 26/JUN/2018
 Identificada con el Ticket No. 05300626011600201368.

FORMA DE PAGO: 01
 METODO DE PAGO: PUE
 RÉGIMEN FISCAL: 601
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 USO DE CFDI: G03
 MONEDA: MXN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

| | |
|--------------|--------------|
| SubTotal | 72.75 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA | 11.64 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 84.39 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TUXPAN, JALISCO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Ochenta y Cuatro Pesos 39/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AVUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001673

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

353

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS

Domicilio fiscal:

Calle: CONSTITUCION No. 26 Y 28 Col. CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO
CP 49000 RFC: MACR7709111A
Tel. 4146877

TECNOLOGIA DIGITAL

Lugar de expedición: 49000 - ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Tipo de comprobante: I - INGRESO
Fecha: 2018-07-05T11:42:25

Tienda Número: 01
Caja Número: 01
Folio fiscal: 3A23339E-14E3-4D5F-8A58-8996536DD98E
Atendido por: Administrador
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Serie: C
Folio: 6839
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Facturado a: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C: MTU850101G74

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

| Cant. | Unid. | Clave Unidad | Clave Prod. Serv | Descripción del producto | % Descuento | Precio unitario | Importe |
|-------|-------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | Pieza | E48 | 81112306 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | 0.00% | \$ 172.41 | \$ 172.41 |
| | | | | | | SubTotal: | \$ 172.41 |
| | | | | | | Descuento: | -\$ 0.00 |
| | | | | | | IVA | +\$ 27.59 |
| | | | | | | Total: | \$ 200.00 |

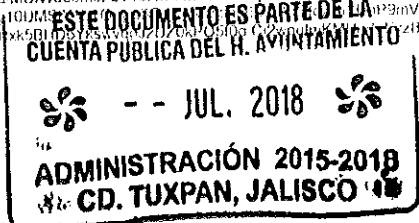
Artículos vendidos: 1.00

Documentos: Pesca: 00-100 H H

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|3A23339E-14E3-4D5F-8A58-8996536DD98E|2018-07-05T11:42:25|TS|P080724QV6||col... ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO



Sello digital del CFDI:

icoEd/MUNvud6m523Y1eRw7MnYidmRoH/NV4GHMCGkxZdID4neO5v8VAcydICMy11AuYOx8... T8TsAr/RaHX4XHaloGQ2m+sEamGpwyTIXfJf+YIYIWf-uoqBN8nb3mRsymTnxlHAarUwy1UUMSY1b1Ony5BG73VNdImq6b6SlpMfQ2SiYUHP9mV4BBIU DJJsG3fZl5nOHAc5zFqErRORNMSNKXyV8FY1Pd1TIRp6vza10UJ5st1GMosCQZHNyFplmGd5DeOQlPPCIRCSIMD3+Uo1Hkx5B HD5YkswwqJ2DZ0kPQ5I0gC2wouImKMHndrE+xzBiu9XBuA-

Sello digital del SAT:

BHrxY18fP3kEhz70gpWl2N9xl0gZn9PProSnWwVWj1GllqJkgyrWwJ6AfUXIDxyULL51L0r5xXpP6At8q3wVofc8z4DQx00pyCYCblPv7lRfA+NOZUKR7zX4fHDBAnQJcosxc NIB4foaTnk0ah2v4X9saYnPIf+HEjwvqPklOCGynriv8koolN41Na9eJXeMDCoPA179m3NI7neyBkDDj+cxdrbaBV6zOGX134

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

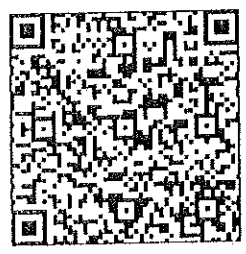
0000100000408898209

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

000010000040612027

Fecha y hora de certificación:

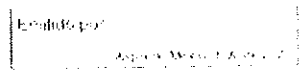
2018-07-05T11:42:32



Gracias por su compra!!!

Precio:

001674



216



FERRETERA CAMPOS ESTRADA, SA DE CV

RFC: FCE1104043E7
GALEANA No. 20
Col. CENTRO CP. 49800
TUXPAN, Jalisco

EQUIPO: 1508

FECHA: 7/7/2018
11:35:15

Lugar de Expedición: 49800 601 - General de Ley Personas Morales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco
Forma de pago: 01 - Efectivo
Uso CFDI: P01 - Por definir
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave, Concepto / Descripción, Precio Unitario, Importe. Rows include items like 'CARRETE PARA DESBROZADORA DE HILO NYLON', 'VENENO PARA HORMIGA', 'LONA =AZUL= (3.45 X 4.70) 12 X 16 HIGH POWER', and 'RECOGEDOR DE PLASTICO "/>

Importe con letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 227.59
I.V.A 36.41
Total 264.00

CFDI relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404627456
Folio fiscal B8C42F7E-4E42-417E-8F78-2E2BFD7C0276
Fecha y hora de certificación Julio 7 2018 - 11:35:18

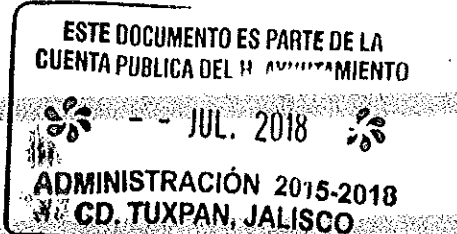
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

12c7U8IsMDF13uoScfG1TBdkrvqBCyChpSv6fTsQLDXQ0/F6StwDFEKU6d2JbRi4AksoFGfZLmMf5vF17W6
C0zNYuorbc0rb4KTA9n2Yte7deJg/Prtrf+BOUYYQbA+A1RK7RYGh7qMPsWQk2Cqek3vcyYeSsBKYYdKp
S2zUTUJ3vA7N0KrnMn25xSR1zgdV19/FGK6dGpDfFqHUb1gEfoAJRLH5ooc6W/EwCs4eP7b9vZ1bvlY
4eP7b9vZ1bvlY9S5hMkrGASInLeLY1wGEWMyTTP0BbaleNqYMZGEsvT1J1ZkPpL3zRlPmP21EoGM
3B8wloNodR780+Q==100001000000404486074||

Sello del SAT

VkZhqvZEUN50WVZY0GgZA9PJTvJGUSXIToeGv1j85vPHicZWmZEyImDDHpn1pVVDv186w3R4+d5m1v
ZsOyGdN46HNgTUGFEVw31kXYNbcUCA6uPb1+9wLEpG2c115WZAbBk4ico1s1QpV3fVno6JgV
Q1W/YvW31nnXF1YA9W5uUJInC09k+ImDoa1KVwdPoZq/0B0c2CST6ldFqIp6JAHLB2P TneKl
UOSYzDvZGULBgyjA1/8xXG6UsIGUoV2mPb1Y9vW1voGWBP0SEd0E710xPXMkvYe0UqytZalf
aTPaU1ShwQthAK5vUY0=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|B9C42F7E-4E42-417E-8F78-2E2BFD7C0276|2018-07-07T11:35:18|MAS0810247C0||2-7
UHSjMDF13uoScfG1TBdkrvqBCyChpSv6fTsQLDXQ0/F6StwDFEKU6d2JbRi4AksoFGfZLmMf5vF17W6
C0zNYuorbc0rb4KTA9n2Yte7deJg/Prtrf+BOUYYQbA+A1RK7RYGh7qMPsWQk2Cqek3vcyYeSsBKYYdKp
S2zUTUJ3vA7N0KrnMn25xSR1zgdV19/FGK6dGpDfFqHUb1gEfoAJRLH5ooc6W/EwCs4eP7b9vZ1bvlY
4eP7b9vZ1bvlY9S5hMkrGASInLeLY1wGEWMyTTP0BbaleNqYMZGEsvT1J1ZkPpL3zRlPmP21EoGM
3B8wloNodR780+Q==100001000000404486074||

001075



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

316

| | |
|--|--|
| FACTURA | |
| Serie - Folio: BAFDA-1006 | |
| Folio Fiscal: DEAC9B94-D76E-4F99-870E-8ADFDB3F2154 | |
| Fecha: 2018-07-07 11:55:04 | |
| Hoja: 1/1 | |
| No. Serie Certifica 00001000000404693137 | |
| No. Serie Certificado del SA 00001000000407371267 | |
| Fecha y Hora de certificación 2018-07-07 11:55:34 | |

| |
|---------------------|
| EXPEDIDO EN: |
| 0530 TUXPAN JALISCO |
| C.P:64610 |

| |
|------------------------------|
| CLIENTE |
| MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO |
| MTU850101G74 |
| C:P:49800 |
| Cedula IEPS: |

| Clave Producto / Servicio | No. Identificación | Descripción | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA | IEPS | TOTAL |
|---------------------------|------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 60121500 47131800 | 70330354319 7501008821114 | BOLIGRAFO DURA+ C/2 1.0 NEGRO LIMPIADOR SORIANA LAVANDA 3.9L | Pieza Pieza | H87 H87 | 2.00 1.00 | 5.39 28.36 | 10.78 28.36 | 0.00 0.00 | 1.72 4.54 | 0.00 0.00 | 12.50 32.90 |

Seto Digital del CFDI
N1e6xGC4KKCPgHXKvAOrtKKnPU+HhJQDSnq1d2GcZ0uoEITmJdHEstBOg8iF3LKYQMWopg+QUBKTO+qVUH1IS11WFo1BTz0A053zWvNowJvXjGWaQmzfb0pDBvIF6M1h8XT1XfMngJnHOxMog3WgWEf4laRHF1ptvAJOHv83aqcQn0nbvR3+ythGmGF9IKX28RzaemoSoAFUyHcqqrTMGy5+0DMG00UorBN+miOzFvFRFRPPeLKXg9UctYRjS1JZ9DcAFhCfGz2GRr6YCeSWQXoA4SMREDOIG0s3QBNvz6TZM9ZYMMv3mdpK20sd2EXB8A==

Seto Digital del SAT
UWIdtoqfVD8pCb1T4nStpRyQOICfUph28/aStzEx9d6paobhOUWNGLVzBx5h7QGIDJ4+IXOXVW8C7aLx18F17nSoETmnmnyEg7RX8ayZEKAHv18FyG8rWymtqj3LZCDM+hOMaBvYgpSo7DzJKIVjHYGtuEAE3nCng9k3wCdmasfocGaGJcv7w18tCXpCn8h1TgqKo6Ox8jCMHVzIXNODwJT8dBa33Zv7mF4gyUKFK35KAvFoGq9uNidXGX1eJfGAbEVYIR4qG6lzaOxLWGWg17YEEzCfWkR/3JqWJfC6XF5jVjS6xvY13ZJngWEDaIKFyTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[j1.[j]DEAC9B94-D76E-4F99-870E-8ADFDB3F2154[2018-07-07T11:55:34]DE[080304395]N1e6xGC4KKCPgHXKvAOrtKKnPU+HhJQDSnq1d2GcZ0uoEITmJdHEstBOg8iF3LKYQMWopg+QUBKTO+qVUH1IS11WFo1BTz0A053zWvNowJvXjGWaQmzfb0pDBvIF6M1h8XT1XfMngJnHOxMog3WgWEf4laRHF1ptvAJOHv83aqcQn0nbvR3+ythGmGF9IKX28RzaemoSoAFUyHcqqrTMGy5+0DMG00UorBN+miOzFvFRFRPPeLKXg9WctyRjS1JZ9DcAFhCfGz2GRr6YCeSWQXoA4SMREDOIG0s3QBNvz6TZM9ZYMMv3mdpK20sd2EXB8A==[00001000000407371267]]

| BASE IEPS | | |
|-----------|------|----------|
| TASA | BASE | IMPUESTO |

| BASE IVA | | |
|----------|-------|----------|
| TASA | BASE | IMPUESTO |
| IVA 16% | 39.14 | 6.26 |

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los Importes.



Venta del día: 07/JUL/2018
Identificada con el Ticket No. 05300707011700500402.
FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G01
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

| | |
|-----------|-------|
| SubTotal | 39.14 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA | 6.26 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 45.40 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TUXPAN, JALISCO, MEXICO

| |
|------------------------------------|
| IMPORTE CON LETRA |
| Cuarenta y Cinco Pesos 40/100 M.N. |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DE GASTOS DE GUBERNAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
GO. TUXPAN, JALISCO

001676

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

252

I - Factura - VERSIÓN 3.3

535
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408686794
Fecha y Hora de emisión
2018-07-09T16:03:37
Folio Fiscal
8CFBDF6-83BB-11E8-92C9-00155D014007

Lugar de expedición: 49800 Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: RORA640321AL3
Razón Social: ALICIA ROSALES REYES
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-07-09T16:03:38 | 00001000000403557578 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: MTU850101G74 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | AGUA OXIGENADA JAL 448ML. Clave Servicio - 42281600 - Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$20.680000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3.308800 | 20.680000 | 20.680000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | ISODINE SOL 120ML Clave Servicio - 51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo No. ID: Impuestos: | 127.100000 | 127.100000 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | SEDASIVA 1.25X5M LUNA Clave Servicio - 42311700 - Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$44.860000 Tasa - 0.160000 Importe - \$7.177600 | 22.430000 | 44.860000 |

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 192.64 MXN |
| IVAT 0.160000 | 10.486400 MXN |
| Total | 203.13 MXN |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

--- JUL. 2018 ---

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS TRES PESOS Y TRECE CÉNTAVOS (203.13) MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||L|8CFBDF6-83BB-11E8-92C9-00155D014007|2018-07-09T16:03:38|TBN040669RKA|Exnhwxc4PdJc29uCEcJOXVNDQmdGrYc7E7EKLc7DnGXuXSJyAX07SW5B|39mA9A8XdhnljvPonlSmw2vcUllDskJU+1RPRhVh9XISOmC|s8TFQ78SVJT298ZJ06WYw|j0rzcUuavqN7IQyZ8avp4CF82H3blLVu2YephZsObhmksE8pP2vp1xDkr3G+BxZnq36iv r2+2JdZckwgR2+628goNLWskfBMzzNy2s+nrJl1oqAYGcPEGTz55LZX4HrvYN2xNLnSfMWeBebZ09qdfCGITFv/gh0TWyMGDJ1rGX+33lhlUr H2Y3kna8InuKl7lz1+eS52xA=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

xExnhwxc4PdJc29uCEcJOXVNDQmdGrYc7E7EKLc7DnGXuXSJyAX07SW5B|39mA9A8XdhnljvPonlSmw2vcUllDskJU+1RPRhVh9XISOmC|s8TFQ78SVJT298ZJ06WYw|j0rzcUuavqN7IQyZ8avp4CF82H3blLVu2YephZsObhmksE8pP2vp1xDkr3G+BxZnq36iv r2+2JdZckwgR2+628goNLWskfBMzzNy2s+nrJl1oqAYGcPEGTz55LZX4HrvYN2xNLnSfMWeBebZ09qdfCGITFv/gh0TWyMGDJ1rGX+33lhlUr H2Y3kna8InuKl7lz1+eS52xA=A==

Sello digital del SAT

BR8eX11BV5cPpdxmNDX|ExwOnFJ4o7D4BcYrcAa4foPe7aRznWbOmbJa1hUfWZ2J6s|jg2ubH+7HnrUBN|Q6d9q3sOS12VzVuUj6YHTnmR|JODR|sN194mMA|CrqNng50V5gKkzKfun+PC8|bR8UaK94bYw|wDeFexH0G5XoBrcUua9|4vdur|VfdQCf44|ntqR4PRS|VJSfb2LBq8bRK6G|0xwmuZ|bqth b3rc6PSSRvZ|HwupmGkDf0y+0sQ1L|0VrZ|MVXQM|V2|pTy|W5|Wu|Ln|BPU|Vvz|QQCP|vZcb|EBrol2|7s2|]za|Hp+|hs|EBIZR|mdvP0M+6dwW1aS n92dA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

001677



Olivia Martínez Vázquez
VO580114BBO
 Francisco I Madero 27 A-
 Col: Centro C.P.: 49800
 Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, MÉXICO
 Tel: 371-417-2914 Cel: 00000000000 eMail:
 ventas@servoelectrica.com.mx
 Cuenta(s): Personas Físicas con Actividades Empresariales
 y Profesionales

246

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

283

Folio Fiscal:

ED722260-02C0-4B43-92CE-8899347CA067

No. Certificado SAT:

00001000000402846635

No. Certificado:

00001000000306255981

Fecha Certificación:

2018-07-06T13:22:28

Expedido en: Tuxpan, Jalisco, a 2018-07-06T13:22:24

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
 Forma de Pago: **01-Efectivo**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPCION

Nombre: **MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
 R.F.C.: **MTU850101G74**
 Domicilio: **PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800**
 Colonia: **CENTRO**
 Uso CFDI: **P01-Por definir**

Localidad: **Tuxpan**
 Estado: **Jalisco**
 Municipio: **Tuxpan**
 País: **MÉXICO**

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|---|------------|-----------|
| 39121529 | 1 | H87 PZA | CONTACTOR 3RT1026-1AN20 220V 25 AMP SIEMENS | \$ 863.933 | \$ 863.93 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA
 (MIL DOS PESOS 16/100 MN)

Subtotal \$ 863.93
I.V.A. \$ 138.23
Total \$ 1,002.16

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Olivia Martínez Vázquez EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 06/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 1,002.16 (MIL DOS PESOS 16/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

MO70I1P4TR904pZ2ZGjnuq1/93ebHSvrob5GWqrDLZkkac/spYaoyL290F2foup8gDDL3c29Uw0w4LX5ZbzNnenbbPFkkOhtDnA9aIdycc+Ty7Jjs78PTCDH964yEByeN M97nbnAwUwe4efvdoYMLntSftajoCDEHYsaUs6ME=

Sello SAT

jDqwjil5ReRVX+Dfle9tftOp4OaldXn8/pCxXESDZblfluYf9v8bbltEpwp+Tmm0naccBTQKHUTGNNidujVSuVP75Sh5UN/S8Vr3QHb9SSsA6QP1VKZsagLZ7HDb3Ob463Y 72IERzPQwAliOrRh5fdTxNtGAY3rwaPpmVZht/9yA4hDafsWeolNv2cRGfMGMjCwUgLC8CVjsGBQsRFUzAtLcwiCaumq7egFNUEuclXx167QMzYeJAONMVUNdRz78C

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ED722260-02C0-4B43-92CE-8899347CA067|2018-07-06T13:22:28|SED1102088J7|MO70I1P4TR904pZ2ZGjnuq1/93ebHSvrob5GWqrDLZkkac/spYaoyL290F2foup8gDDL3c29Uw0w4LX5ZbzNnenbbPFkkOhtDnA9aIdycc+Ty7Jjs78PTCDH964yEByeNM97nbnAwUwe4efvdoYMLntSftajoCDEHYsaUs6ME=|00001000000402846635||

001678

261



SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV

RFC: SST090504821

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49808
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31748
Fecha: 7/7/2018 10:44:31

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, C.P. 49800, TUXPAN, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.0000, Unidad de servicio, 15121501 - Aceite motor, PEMEX DUAL AKRON, 73.2758, 0.00, 002 - IVA - 11.72, 73.28

Importe con letra: OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 73.28
Impuestos Traslados: 11.72
Total: 85.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405524784
Folio fiscal: C22C7D6D-671F-42E5-A55C-AF38FC5FC423
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 7 2018 - 10:44:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

aaUH1m4jwei2ql6BQCABi4etWOJQ+g+9T+mTtoAvbrLTcS+ndaeFkZHNdwKDDdAlb70SgY//x50c4YrStHu...
DjTrDBHuO/+60Fu7INTDSqtlIqhb4wmBrVQh9D7G0mznDTnK8KNP8nVfeQOOhMQKOPqZum97Es1uZ5H0v9AIBan
X6YfjezCh6k93samtmO2dORV3RqwlDG7tELDXaOsMcRW4yB3F6bANZ4NUyoFTJVsalt058jSe1JxdmEq+Ylg==

Sello del SAT

gts6jPOLdpDcbryz4EyDQuhJqtqMfjqxPSGyibvt+LygplyxiEITFGJkiIDRDr30vY3C+InmzeJEIUY36
X3bEYZFyDST+acsqv1jHKE5Uzv/z+nfs61Xf5ISx7oLCKKaspCCMY7Xn8WdqyPWa/nk1UANq4vSgM4Z
yoUObgtQrL+OtrktwFQOynl1Hse4XKUxYf33Qmcj+30LpjkwrRtcQgSNhb+BXVHW2fgZTbtXTmE2nQLK9
/gmZISlB3P2UKKfXCKz3FPN6CZE8F1jMIShnnKodQLJt8jCqnoNo59U0XHha7GrhZoICKsFgZDXBGB
O3fcgkmGAWXCzHY+6ts7qg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|C22C7D6D-671F-42E5-A55C-AF38FC5FC423|2018-07-07T10:44:35|MAS0810247C0|aaU
H1m4jwei2ql6BQCABi4etWOJQ+g+9T+mTtoAvbrLTcS+ndaeFkZHNdwKDDdAlb70SgY//x50c4YrStHu
Tunc4atk2HFMmKHO+IWQs++NfMdkCUR0mOYmrW36RFjuLe/yx2FO5LoKu7v5JEBFb8S73pAPGq/x8Uijwqr9909L
wqr9909LJTrDBHuO/+60Fu7INTDSqtlIqhb4wmBrVQh9D7G0mznDTnK8KNP8nVfeQOOhMQKOPqZum97E
s1uZ5H0v9AIBanX6YfjezCh6k93samtmO2dORV3RqwlDG7tELDXaOsMcRW4yB3F6bANZ4NUyoFTJVsalt
T058jSe1JxdmEq+Ylg==|00001000000404486074||

001679

RFC emisor: GCE1106293H2
 Nombre emisor: GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV
 Folio: 365
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

E4B32E23-7F69-4D34-AA49-7D8357FB8B8D
 00001000000409622394
 49800 2018-07-09 14:04:20
 Ingreso
 General de Ley Personas Morales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 27111704 | | 2 | H87 | | 38.79 | 77.58 | | | | |
| Descripción | clavija o enchufe trifasica | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 77.58 | Tasa | 16.0000% | 12.41 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 77.58
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 12.41
 Total \$ 89.99

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: efectos fiscales al pago

Sello digital del CFDI:

eYPuKnaWXN0aCC7opY0i6vedJgllENzLRRxuw7gz2o+d20tGHAc8yUUXPQESGvo0fE3nUnHgWk38q+U2/7qeGH/OKvD999/UICpnKgU3uXFpUTBSrMiq8RdVWsmvbn8+rp1e4KmCdjIMU+U2j/C9x6A4XrHzPrTMfyHCPpTtYrTxGhAHUZ3Jv07qeze4nCnN0qnKpRlun5ZcdmqhIEUje1W/4bwr3srSDQmSKrdEpb8ZgQXus3xwo+24B07AniQdUw08ihWdNiakvlGAS+S2EoPesyh/lw5EFVbGcYvGg1k6Ws4hK5BxUUI3V8Y62ctzeFy+CssPIKAQwA==

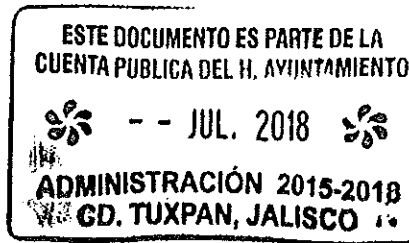
Sello digital del SAT:

UJBT+usjCTLWq4RxR5i2NX9n5Fn5uNHGvLSIUPOP6gaMOj0V39WzxCjd4kxkkgxHhbbGOzbycerFelZU4gx+8Y+aJcGKFusA5mi6yMFP343Q81hLU5ro3X8fjay5usrOvVTPcvDzC9APJAgw d7oqOZLWlgX3w1M6YeqESrBTbGG1jaowFVkdDsRxtZNhNxH5NyyWaUTQcXAKE1Q6ctQ8zLJDQaOjRk5GYCQKfwibTVhr6mDKUpyLUNgrR9s13qiyA8ST5olw9vy9TzAbO7Q6zdbUk7kn Hr85joktZvLV7IWOjXhLVvua9ZW59lf26ESyq5/rJZMdqVcV4cASgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4B32E23-7F69-4D34-AA49-7D8357FB8B8D|2018-07-09T14:10:37|SAT970701NN3|eYPuKnaWXN0aCC7opY0i6vedJgllENzLRRxuw7gz2o+d20tGHAc8yUUXPQESGvo0fE3nUnHgWk38q+U2/7qeGH/OKvD999/UICpnKgU3uXFpUTBSrMiq8RdVWsmvbn8+rp1e4KmCdjIMU+U2j/C9x6A4XrHzPrTMfyHCPpTtYrTxGhAHUZ3Jv07qeze4nCnN0qnKpRlun5ZcdmqhIEUje1W/4bwr3srSDQmSKrdEpb8ZgQXus3xwo+24B07AniQdUw08ihWdNiakvlGAS+S2EoPesyh/lw5EFVbGcYvGg1k6Ws4hK5BxUUI3V8Y62ctzeFy+CssPIKAQwA==|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-09 14:10:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



001680



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:49808

Factura: 209387479

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dd9d0da7-0ee1-4c2e-be8a-99cecd1f15

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CLJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-12T12:21:55

Fecha de certificación: 2018-07-12T12:29:08

Facturado a: MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO

Dirección: PORTAL HIDALGO N. 7

Delegación/Municipio: TUXPAN

RFC: MTU850101G74

C.P : 49800

Colonia: CENTRO

Estado: JALISCO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 83111603 | PAQUETE AMIGO SIN LIMITE 200 | 172.41 | 27.59 | 172.41 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

172.41

TASA I.V.A 16%

27.59

TOTAL MXN

200.00

Sello digital del CFDI

CMMnpGG3VgzOWOb6HSWsnKx3v/JMCTPY5AT2Z9rLf49nllTC/HW49TcYcYOQymxQs18G4z+5XZBpsNda1fzN9ta1406z18957vGeH07ipRxZhGnlSSkjrjLHz/V0Kgl7/+o3XrTvJc35+tcM0UmeEhqUuVDu/Pt1ePXITcUHUypzMIYYICZb9RRc7FNxqt9/A/CSXxAXmzB2xYlvkfw0Z6A9zMBsuOBrtVgcoUuO11WWhlNWf8+lpPYaCV7PAIGmxMqd1IEtJ2kQpVguyjBaeuc5m8uSjAmVbRaP5O5ebH4FuMIZ6sW0gZOKEf7m9//mr5Pcw2hJPCpBxxjWltw==

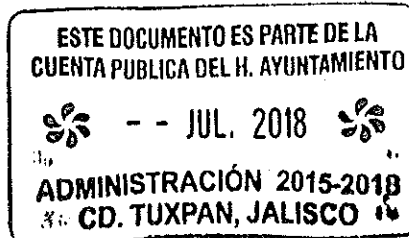
Sello digital del SAT

Inl1UuzbtAoqa14V60RZONbInFYczAa190YFiv1TfRt+5SvkXRlGqWDxjpMxXW7BorpuIdbRfOm/O8ecgWBLedXpw63mYIV7IpdTtgF+b8uLDfKdzqWZ1bJoqd7keBJQZ0pGnYoJtQJanYRzn3FlmdkuflViltok2eRxnMjll8s9k7DB9BFaAXN1USNj5cBw8VJjmomMfiCJEK2P0h47zFZ2Yfm7uURtRssiJWjO30LrvEs5KraIGJ9jmYWLxK2Pz8SbJE0PqLOauhs3SQIOX6uWJSliih3qNfUj0tXyYmg6rBZlySbhZhXx8c1dvWnWQ+H/PZWugkoYw0lUA==

Cadena Original

||1.1|dd9d0da7-0ee1-4c2e-be8a-99cecd1f15|2018-07-12T12:29:08|DIA031002LZ2|CMMnpGG3VgzOWOb6HSWsnKx3v/JMCTPY5AT2Z9rLf49nllTC/HW49TcYcYOQymxQs18G4z+5XZBpsNda1fzN9ta1406z18957vGeH07ipRxZhGnlSSkjrjLHz/V0Kgl7/+o3XrTvJc35+tcM0UmeEhqUuVDu/Pt1ePXITcUHUypzMIYYICZb9RRc7FNxqt9/A/CSXxAXmzB2xYlvkfw0Z6A9zMBsuOBrtVgcoUuO11WWhlNWf8+lpPYaCV7PAIGmxMqd1IEtJ2kQpVguyjBaeuc5m8uSjAmVbRaP5O5ebH4FuMIZ6sW0gZOKEf7m9//mr5Pcw2hJPCpBxxjWltw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

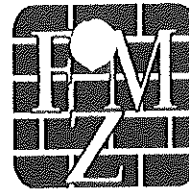


001681



Ferramientas Zaragoza

Zaragoza 40, Centro, Tuxpan, Jalisco
Tel. (01-371) 417-2650 y 417-3263
materialeszaragoza@live.com.mx



Factura

Audón Ávalos Cortés
AACA581228UT9
612-Régimen Personas Físicas con Actividad Empresarial y profesional

Folio
FAB19

Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Fecha
10/jul/2018 11:26:33

Lugar de Expedición
49800

Cliente

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.
PORTAL HIDALGO N° 7
CENTRO
TUXPAN, JAL CP: 49800
RFC: MTU850101-G74

| Cantidad | Clave-Unidad | Clave SAT | Nombre | Precio | Descto. | Importe |
|----------|--------------|-----------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| 2 | H87PZA | 30111601 | CEMENTO GRIS TOLTECA, SACO 50 KGRS. | 150.862069 | | 301.72 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC8377A2-7F3D-1E48-9C39-B8B37C4CA4B7|2018-07-10T11:26:33|SCD110105654|ux6DYNeCKLes7lhhldo+Qv0547zPlUow9kzebnGtVWakp80JgWjAZGgtNLOI28nVBehCrF033PfaVTP/L1696yzamr78uaVJN857Fn59rDcU3ap011Rjg9Ny4FKQh11Cz6V+Ntrg+5HU9mLaw53KBtedhfm+fm50/B4adHa5d48kSKJ2nyUVuY2I9/Z6zetXlARovZkGubzzreFclmB3Kd90d+XJZT8uXc+iUUsMygr3GzFsDzduQq259cAlhwaMaKAQ7zVX/pOUQjaNeEEnOMZPUGQqpD37pdHmAdypJTLcV77/pbn1BfCp5TmhC44hz

Sello digital del CFDI:

ux6DYNeCKLes7lhhldo+Qv0547zPlUow9kzebnGtVWakp80JgWjAZGgtNLOI28nVBehCrF033PfaVTP/L1696yzamr78uaVJN857Fn59rDcU3ap011Rjg9Ny4FKQh11Cz6V+Ntrg+5HU9mLaw53KBtedhfm+fm50/B4adHa5d48kSKJ2nyUVuY2I9/Z6zetXlARovZkGubzzreFclmB3Kd90d+XJZT8uXc+iUUsMygr3GzFsDzduQq259cAlhwaMaKAQ7zVX/pOUQjaNeEEnOMZPUGQqpD37pdHmAdypJTLcV77/pbn1BfCp5TmhC44hzAB/rD3A==

Sello digital del SAT:

xj7PQy/Zd6w+4eDxGzGzVmpnoeoIEtXUclmmZGdfYy4gwzf3EK7x98Zz9ccBZg+RX8lMIuGBSAbpS632EVDy9KQDOWJ5F97aIgisVoTnts99aa8bVeoYDnyipYkUgiuRgbbXc1Ic0ceBLxyJua3oMjnt8qooRMou00HWcQ/32xd/xW1+aMILYp9fsDPOIMyS3yjiw4tpZb19hb6zCE9RC141FDAUZS8fq69j:ECYAG7S+kakkg8aCuQ0koMa1y6Q3X78eyCM5ZSseAhp2i2vNt+Gu9L2s9j25F3SDpe188141Jaz28K08pE58j75ssoaDrCQ5/c36ZA==

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

PAGADO



(Trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 301.72 |
| IVA 16% | 48.28 |
| Total | 350.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: FC8377A2-7F3D-1E48-9C39-B8B37C4CA4B7 Fecha de certificación: 10/jul/2018 11:26:35
Certificado del emisor: 00001000000403759748 Certificado del SAT: 00001000000401041203

001682

CFDI 3.3

TALLER AUTOELECTRICO SILVIA

355

RFC emisor: CEGS540115JE7
Nombre emisor: SILVIA CEBALLOS GUTIEREZ
RFC receptor: MTU850101G74
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1B723-FC02-49EE-AD53-6A2DC4B1CF5E
 00001000000403258748
 49800 2018-07-11 11:22:07
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 78181500 | | 1 | E48 | | 68.97 | 68.97 | | | | |
| Descripción | REVISAR STOP | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 68.97 | Tasa | 16.0000% | 11.04 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 68.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 11.04
Total \$ 80.01

Sello digital del CFDI:

NRweY2iSSUCRFmGQ+sTPVeXY7xKCe1pdDCBMKUC+A8q65yBVYCUjSHBO+KALZ4P5pb1pCmaHa45dFgU/5WBJO0nl6SSflHlig1lCbLSyUZfwqe2WxfKxphic1cQq060rBwGAqIHawNDXjLIREpvtxrW3KkhLIPYxZww59gHVD9aQLLeonITPQb8ldlvITZiQ3O+bD6/xTeLsD6c9g5q+3nDYxvVT0P9oEuHBSZgqxn/JTtEnSOAgEnHzln2U0h0aaMNIqBXS31V6AJGUABVdLPfIqrRvoT+igukQGMrX3V53iVQ7zuDmMoi5LjPjDfocrc+GR5qPZ9dzl/ug==

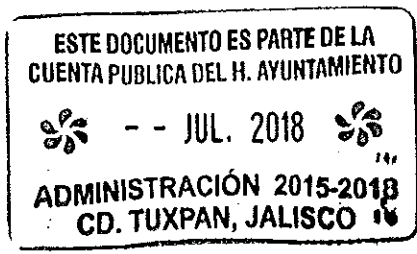
Sello digital del SAT:

Vf967EF/HZb+fSeDMNBscz5URNoSxYcogMld0Pg59LMIVx5q40tTmT2VISj008B25FcdT1Iram3YG4NfMFKpInW6ydp0pMg1nGUTTD2brRvng8ChmoldkX7xR5WaVhhXleKlnA8qj4ZrCCX44l16xYV7mIPsHYqdPxfFhhR0ldSyKQOGvCdXSKsTZ5wJN4KrfHg81ecbN03cic+L0c8FxnPBQwA6klH+TNpFwMa1lHeb8Tq3+RqyNRPFUZcU4gXSgM1qYINK453s27Vfo2j6Ga1c2/Pu+/c1eWZV+AvD8ntCmhhHPu4z0ARAYqr4GRF0FABF28TSPjF58Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B723-FC02-49EE-AD53-6A2DC4B1CF5E|2018-07-11T11:24:31|SAT970701NN3|NRweY2iSSUCRFmGQ+sTPVeXY7xKCe1pdDCBMKUC+A8q65yBVYCUjSHBO+KALZ4P5pb1pCmaHa45dFgU/5WBJO0nl6SSflHlig1lCbLSyUZfwqe2WxfKxphic1cQq060rBwGAqIHawNDXjLIREpvtxrW3KkhLIPYxZww59gHVD9aQLLeonITPQb8ldlvITZiQ3O+bD6/xTeLsD6c9g5q+3nDYxvVT0P9oEuHBSZgqxn/JTtEnSOAgEnHzln2U0h0aaMNIqBXS31V6AJGUABVdLPfIqrRvoT+igukQGMrX3V53iVQ7zuDmMoi5LjPjDfocrc+GR5qPZ9dzl/ug=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-11 11:24:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



001683



Olivia Martínez Vázquez

VO580114BBO

Francisco I Madero 27 A-

Col: Centro C.P.: 49800

Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, MÉXICO

Tel: 371-417-2914 Cel: 0000000000 eMail:

ventas@servoelectrica.com.mx

Cuenta(s): Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

246

FACTURA CFDI 3.3
279
Folio Fiscal:
BF7CE719-73E9-48EE-8F14-5F53D3EC2191
No. Certificado SAT:
00001000000404998014
No. Certificado:
00001000000306255981
Fecha Certificación:
03/07/2018 12:54:58

Expedido en: Tuxpan, Jalisco, a 03 de julio del 2018 12:54:38

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**
Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
Forma de Pago: **01-Efectivo**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**
Moneda: **MXN**
Tipo de Cambio: **1.0000**

Nombre: **MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO**
R.F.C.: **MTU850101G74**
Domicilio: **PORTAL HIDALGO 7-, C.P.: 49800**
Colonia: **CENTRO**
Uso CFDI: **P01-Por definir**

Localidad: **Tuxpan**
Estado: **Jalisco**
Municipio: **Tuxpan**
País: **MÉXICO**

RECEPCION

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|----------------|------|--------------|---|-----------|----------|
| 39121522 | 2 | H87 PZA | CONTACTO DE SEGURIDAD 1/2 VUELTA 3 POLOS 20A/250V ROYER | \$ 43.103 | \$ 86.21 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

-- JUL. 2018 --

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

CANTIDAD CON LETRA
(CIEN PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 86.21
I.V.A. \$ 13.79
Total \$ 100.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Olivia Martínez Vázquez EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 03/07/2018 LA CANTIDAD DE \$ 100.00 (CIEN PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

NYqm2y5HGFD0661581bEH1feZwSKPY9MIXKWWcun3xp7DgZF4R84XnZxTixMQv9+JZCF15vZx138xxtENDLBYtdZyClVNM78+487nb39p8jzs+2xr+bLJ4paKoMrMXhX F2fPv0k6k8nzW1zumD0T5iUJfxyXecbiuFYdnU/Kw=

Sello SAT

sBkpYQHbppK7KPG39UZaSSEnx2J9n++HPVsTznwNGUUI7Hs5978H3EbmtNm8UnKWdot+Z5Tmp5SfSUP4JjYEAO+vVH742ug2gNPTDIIVeUukELvKCOV2uDUAjmm IEmF0G/RMEP1Tfbyqb5a04IDWB8Y85UIb7YE/qQKn+yH8TRCQAS8xtmHNONqmvApQLA8jAuc7bQiwUriEP/fHIpOYL98e5g8BY2X//4QrTYsB4d7ZDaOM61AwArnlzMT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BF7CE719-73E9-48EE-8F14-5F53D3EC2191|2018-07-03T12:54:58|PPD101129EA3|NYqm2y5HGFD0661581bEH1feZwSKPY9MIXKWWcun3xp7DgZF4R84XnZxTixMQv9+JZCF15v2x138xxtENDLBYtd2yClVNM78+487nb39p8jzs+2xr+bLJ4paKoMrMXhX F2fPv0k6k8nzW1zumD0T5iUJfxyXecbiuFYdnU/Kw=|00001000000404998014|

001684



Martes 17 de Julio de 2018, 2:40 PM Centro de México

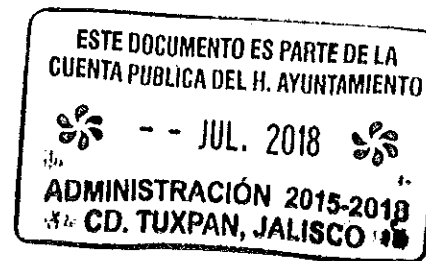
Otras Cuentas

3 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 148455 |
| Cuenta Origen | 7010/3743026 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 072342005230008961 ENLACES QUIMICOS DEL | Usuario 2 | - |
| Importe | 6,339.93 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE/IXE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 17/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV | | |
| Referencia Numérica | 170718 | | |
| Referencia Alfanumérica | PAGO FACT 264 QUIMICOS TIZATIRLA | | |



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

001685

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave ²⁵⁷ Partida _____

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

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V. la cantidad de \$ **6,339.93**

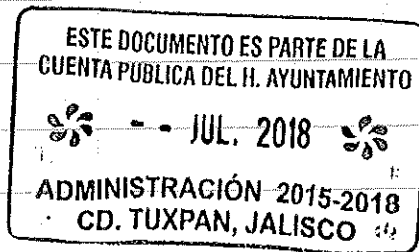
SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENITO DE

DESARROLLO ECOLOGICO TIZATIRLA DE ESTA CIUDAD.

SE ANEXA FACTURA NUM.284



Ayuntamiento

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20 ¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DIRIGENTE FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001686

Enlaces Químicos del Sur, S.A. de C.V.
 EQS980403C71
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lerdo de Tejada, 76-A, Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapatlán El Grande, Jalisco,
 México
 Tel. 3414390154

CLIENTE
 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 MTU850101G74
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 PORTAL HIDALDO, 7, Tuxpan Centro, 49800, Tuxpan, Tuxpan, Jalisco, México
 Tel. 3714173920 EXT 118

Factura 264
 FOLIO FISCAL (UUID)
 0D92FC77-EA6A-4018-B517-E34EB33989E9
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408058317
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-16T11:16:31
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-07-16T11:03:48
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 49000

| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------------------|---|-----------------|-------------|
| 2.00 | KGM - PZA | TRYP25 | TRYCLORO POLVO 25 KG Clave Prod. Serv. - 49241700 Equipo y suministros de piscina y spa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,189.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 510.35 | \$ 1,594.83 | \$ 3,189.66 |
| 12.00 | STL - PZA | ECLARI4 | CLERIFICADOR PLUS 4 lt. Clave Prod. Serv. - 49241700 Equipo y suministros de piscina y spa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,275.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 364.13 | \$ 189.65 | \$ 2,275.80 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

IMPORTE CON LETRA SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 93/100 MXN
 TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 02 - Cheque nominativo
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 5,465.46
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 874.47
 TOTAL \$ 6,339.93



SELLO DIGITAL DEL CFDI

A8vE9VxSbnHbTp2WD5rB6ongP4aQPYvEP2WwzNrqR1T/wAonbuHUZXBPjPjCOezDDdw2J9EBPVrDOR1qzvPgLNzyxW3x0JghPm7v3mN839AMcDGMdNyqJAI
 MD900LIDoyZDeOleHnIMH1bgCvIKDIXDbWlMymwrr90WRIHbPjHX2NAtzBYhLlV6UnQ+MxAahhDRnShECq6f2EN97tdNBpGRMFaANKHlun2u41Wp4hZuK+srHJpT2
 2XlmysHy/aMTINy85ylwVrEGUmngBmeWYYPs94p/apq/vxQyTLC615FTRXCUp!DlqqYx67mUoczzNztsr69JTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ULUEY1qI0aEkrh9nx1N8nFmMvrdagBWBMqYJhWkVY+0a3j7zZnLPXfXz8y64D5PmTUFHJ13OUa62AxNVpX6lgu6G8SCC6F7r3gJNBbu87mjP5T21ApvJlYcuV9D
 dA84I2PEV3SY7EOqZAP2K2+7pUBMcAPZk7qU5yRJPY1JokESqht3Cg0qSSPdvVcUS4d/qWaQMqonFMO+2hdXUG5HvcjU29hYTa5d2MInoMkkGyRBBQ4infJDV1
 BDnTVf6LEgp/unx1yx8ZgU0MT4V4XbSxULY9xq0345PhEymSu7IjOr6QNP34HE9atWVML2EFnkC7PX9/qM0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[j1.1]0D92FC77-EA6A-4018-B517-E34EB33989E9[2018-07-
 16T11:16:31]FMD100203JS7[A8vE9VxSbnHbTp2WD5rB6ongP4aQPYvEP2WwzNrqR1T/wAonbuHUZXBPjPjCOezDDdw2J9EBPVrDOR1qzvPgLNzyxW3x0JghPm7
 v3mN839AMcDGMdNyqJAIMD900LIDoyZDeOleHnIMH1bgCvIKDIXDbWlMymwrr90WRIHbPjHX2NAtzBYhLlV6UnQ+MxAahhDRnShECq6f2EN97tdNBpGRMFaANK
 Hlun2u41Wp4hZuK+srHJpT22XlmysHy/aMTINy85ylwVrEGUmngBmeWYYPs94p/apq/vxQyTLC615FTRXCUp!DlqqYx67mUoczzNztsr69JTA==][0000100000040553
 5779]

Sagrario Maldonado Mts

001687

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

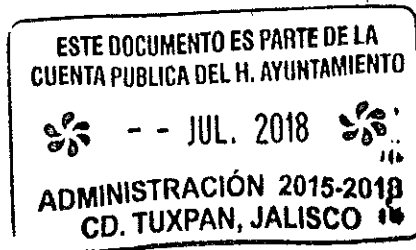
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jul/2018 | Egresos | | 315 | L.R.SEM.13-19 DE JULIO 2018 PERS.BALNEARIO TIZATIRLA .. | | | | |
| 1 | CH.-255 | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | | | 17,899.36 | |
| 2 | CH.-255 | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 | | | | 17,899.36 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 17,899.36 | 17,899.36 |



CA-255 TUXPAN/18

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101G74
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO 2018
 PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TZATZATILLA" DE ESTE MUNICIPIO

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|------------------|----------------------|
| 1 | GIL CHOCOTECO RAMIREZ | 246.00 | 6 | 0 | \$ 1,476.00 | |
| 2 | ROBERTO MARTINEZ LOPEZ | 203.84 | 3 | 0 | \$ 611.52 | |
| 3 | JOSEFINA INES ROLON | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 4 | JOSE FROYLAN SERRANO MARTINEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 5 | OSWALDO RUA LOPEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 6 | ARACELY RIVERA CERVANTES | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 7 | MA. DEL SAGRARIO MALDONADO MARTINEZ | 247.00 | 6 | 0 | \$ 1,482.00 | |
| TOTAL | | | | | \$ 8,481.68 | |

MCD. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

081690

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101G74
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO 2018
 PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TIZATIRLA" DE ESTE MUNICIPIO

PERSONAL DE APOYO *CH-255 TIZATIRLA/18*

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|------------------------|
| 1 | GUADALUPE VELAZQUEZ | 203.84 | 6 | 0 | 1,223.04 | <i>Guadalupe V.</i> |
| 2 | RAUL BERNAL LOPEZ | 250.00 | 6 | 0 | 1,500.00 | <i>Raul Bernal</i> |
| 3 | OSMIN RUIZ RIVERA | 250.00 | 1 | 0 | 250.00 | <i>Osmín Ruiz</i> |
| 4 | FATIMA YASMIN ISLAS CERVANTES | 200.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | SANDRA BERENICE MARTINEZ SILVA | 203.84 | 6 | 0 | 1,223.04 | <i>Sandra Berenice</i> |
| TOTAL | | | | | \$ 4,196.08 | |

[Signature]
 MCD EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAJOR

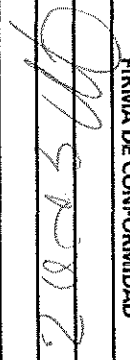
[Signature]
 LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

169100

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101G74
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.
 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO 2018

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TZATIRLA" DE ESTE MUNICIPIO
 PERSONAL DE APOYO

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|----------------------|----------------|----------------|---------|------------------|---|
| 1 | MANUEL MENDEZ TORRES | 349.44 | 15 | | 5,241.60 |  |
| TOTAL | | | | | \$ 5,241.60 | |

M.C.D. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWINSILVIA CASTILLO
 OCEJAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001692



Viernes 27 de Julio de 2018, 2:53 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 1 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 181163 |
| Cuenta Origen | 7010/3743026 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256782268965798 SILVINO BUENO VALDOV | Usuario 2 | - |
| Importe | 6,994.08 MXN | Error | - |
| Concepto | COMPLEM SEM 20 AL 26 JULIO 18 | | |

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

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 - - JUL. 2018
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001694

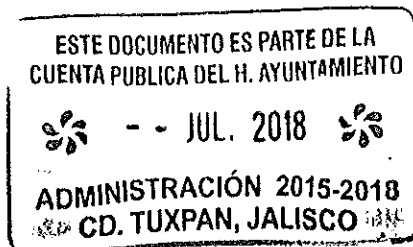
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 27/Jul/2018 | Egresos | | 402 | L.R.SEM.20-26 JUL/18 BALN.TIZATIRLA TUXPAN | | | | |
| 1 | L.RAYA | 5112-002-039-000 | | Balneario Tizatirla | | | 6,994.08 | |
| 2 | TRANSFEREN | 1112-115-000-000 | | L.R.SEM.20-26 JUL/18 BALN.TIZATIRL.. Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2018. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | 6,994.08 |
| Total póliza : | | | | | | | 6,994.08 | 6,994.08 |



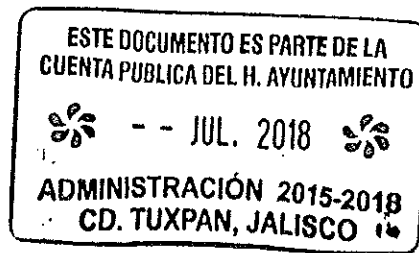
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 26/Jul/2018 | Egresos | | 321 | L.R.SEM.20-26 JULIO PERS.BALN.TIZATIRLA TUXPAN | | | | |
| 1 | CH.-256 | 2112-014-003-000 | | Municipio de Tuxpan Jalisco L.R | | | 7,850.16 | |
| 2 | CH.-256 | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 | | | | 7,850.16 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 7,850.16 | 7,850.16 |



CAI-25C F12DT12LA

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101G74
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.

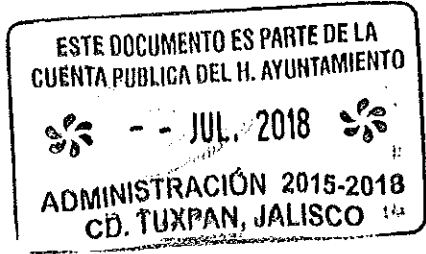
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2018
 PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TZATIRLA" DE ESTE MUNICIPIO

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|------------------|----------------------|
| 1 | GIL CHOCOTECO RAMIREZ | 246.00 | 6 | 0 | \$ 1,476.00 | |
| 2 | ROBERTO MARTINEZ LOPEZ | 203.84 | 0 | 0 | \$ - | |
| 3 | JOSEFINA INES ROLON | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 4 | JOSE FROYLAN SERRANO MARTINEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 5 | OSWALDO RUA LOPEZ | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 6 | ARACELY RIVERA CERVANTES | 203.84 | 6 | 0 | \$ 1,223.04 | |
| 7 | MA. DEL SAGRARIO MALDONADO MARTINEZ | 247.00 | 6 | 0 | \$ 1,482.00 | |
| TOTAL | | | | | \$ 7,850.16 | |

MCD. EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL



001697

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
 MTU-850101G74
 PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.

LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2018
 PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO "TZATIRLA" DE ESTE MUNICIPIO

PERSONAL DE APOYO

| NO. | NOMBRE | SALARIO DIARIO | DIAS LABORADOS | FESTIVO | TOTAL A PERCIBIR | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| 1 | GUADALUPE VELAZQUEZ | 203.84 | 6 | 0 | 1,223.04 | <i>Guadalupe V.</i> |
| 2 | RAUL BERNAL LOPEZ | 250.00 | 6 | 0 | 1,500.00 | <i>Raul Bernal</i> |
| 3 | OSMIN RUIZ RIVERA | 250.00 | 1 | 0 | 250.00 | <i>Osmín Ruiz</i> |
| 4 | FATIMA YASMIN ISLAS CERVANTES | 250.00 | 1 | 0 | 250.00 | <i>Fatima Yasmin.</i> |
| 5 | SANDRA BERENICE MARTINEZ SILVA | 203.84 | 6 | 0 | 1,223.04 | <i>Sandra Berenice</i> |
| TOTAL | | | | | \$ 4,446.08 | |

MCD EDWIN ROMERO CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
 OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001698

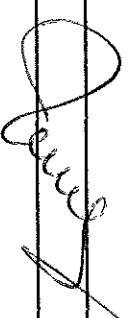
41-256 TIZATIRLA

Cd. OSCAR PADILLA RUA

MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO
MTU-850101G74
PORTAL HIDALGO NUM. 07 TUXPAN JALISCO.
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017
PRIMER PERIODO

001699

PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO S EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECOLOGICO TIZATIRIA DE ESTE MUNIPIO

| NO. | NOMBRE | VACACIONES | | | PRIMA | TOTAL | FIRMA DE CONFORMIDAD |
|-------|------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|---|
| | | DIAS | SALARIO | IMPORTE | | | |
| 1 | ROBERTO MARTINEZ LOPEZ | 203.84 | 10 | 2,038.40 | 509.60 | 2,548.00 |  |
| TOTAL | | | | | | | |

LCP. MARIA FELIX ALVARAZ CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EDWIN SILVA CASTILLO
OFICIAL MAYOR

LIC. OSCAR PADILLA RUA
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 31/Jul/2018 | Egresos | | 343 | COMISIONES BANCARIAS TIZATIRLA JULIO/18 | | | | |
| 1 | COMISION | 5134-001-039-000 | | Balneario Tizatirla | | | 87.00 | |
| 2 | BANCO | 1112-115-000-000 | | Banamex 7010-3743026 Tizatirla 2016 BANAMEX S.A. | | | | 87.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 87.00 | 87.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 341 Partida _____

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

BANAMEX S.A. la cantidad de \$ 87.00

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

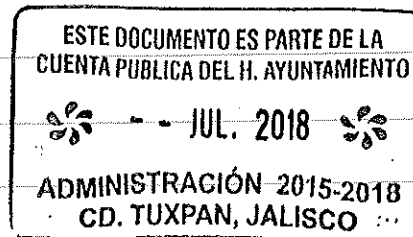
por el siguiente concepto _____

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA

7010-3743026 BALNEARIO TIZATIRLA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2018.

SE ANEXA COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO ACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001701

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| 31 JUL | COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS | 75.00 | | 460,025.64 |
| 31 JUL | IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 12.00 | | |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

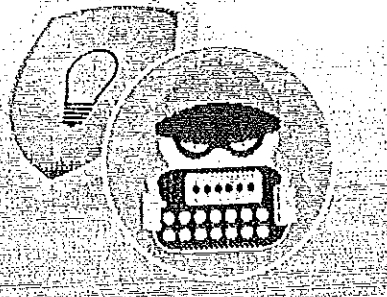
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

citibanamex no te cobra nada por ofrecerte servicios u operaciones donde te pidamos las claves de tu NetKey o sincronizarlo.

Si te surge alguna duda repórtalo al 01 55 1226 2637, 01 800 021 2345 o por correo electrónico.

citibanamex

Descárgalo en: www.citibanamex.com/operaciones
 Consejo de Protección del Cliente: www.proteccionalcliente.com.mx



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CD. TUXPAN, JALISCO

091702

Relación de pólizas de cheques emitidos
Durante el mes de **JULIO** 2018.

De la cuenta número:

7012 – 4361611

**PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL
2018.**

ORIGINAL



Jueves 12 de Julio de 2018, 1:41 PM Centro de México

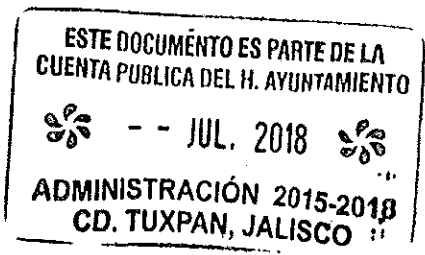
proyecto desarrollo Regional 118

Otras Cuentas

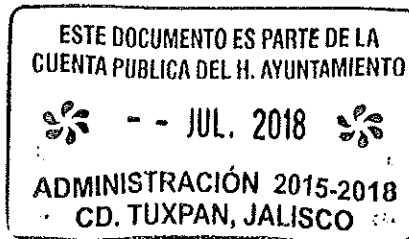
1/1

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 115095 |
| Cuenta Origen | 7012/4361611 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 399/5647582 ARTURO MORENO ZAMBRA | Usuario 2 | - |
| Importe | 4,332,563.43 MXN | Error | - |
| Descripción | 120718 |  | |
| Referencia | 120718 | | |
| Concepto | ESTIM 01 FINIQ PAVIM C NOCHEBUENA TIERR | | |

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



001703

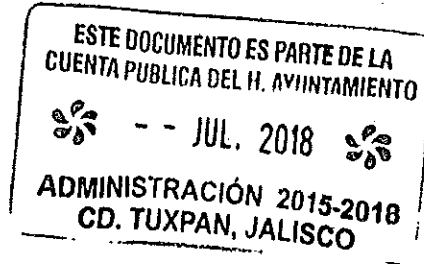
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Egresos | | 362 | ESTIM.01 FINIQ.PAVIM.C.NOCHEBUENA CAMICHINES | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-001-012-000 | | Arturo Moreno Zambrano | | | 4,332,563.43 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-144-000-000 | | Banamex 7012-4361611 Proy.Des.Reg.2.. ARTURO MORENO ZAMBRANO | | | | 4,332,563.43 |
| Total póliza : | | | | | | | 4,332,563.43 | 4,332,563.43 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 1235-004-046 Partida _____

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

ARTURO MORENO ZAMBRANO la cantidad de \$ 4,351,319.12

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 12/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE ESTIMACION NUMERO 01 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULI

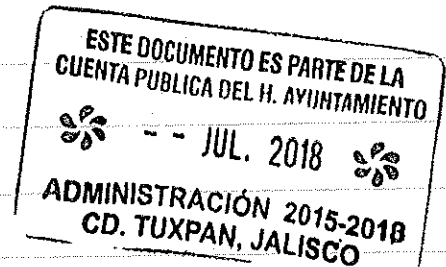
CO EN LA CALLE FLOR DE NOCHEBUENCA DE ESTA CIUDAD.

FACTURADO: \$ 4,351,319.12

5 AL MILLAR: \$ 18,755.59

TOTAL A PAGAR: \$ 4,332,583.43

SE ANEXA FACTURA NUM. A63.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JUNIO de 2018


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001705

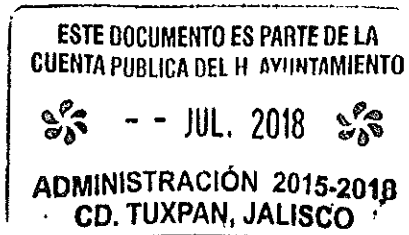
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 12/Jul/2018 | Diario | | 327 | ESTIM.01 FINIQ.PAVIM.C NOCHEBUENA CAMICHINES | | | | |
| 1 | FA63 | 1235-004-046-000 | | Pavim.Hidraul.C. Nochebuena Col.Camic.. | | | 4,351,319.12 | |
| 2 | FA63 | 2117-063-000-000 | | ESTIM.01 FINIQ.PAVIM.C NOCHEBUE.. | | | | 18,755.69 |
| 3 | FA63 | 2112-001-012-000 | | 5 Millar Proy. Des.Reg.2018 5 AL MILLAR ESTIM.01 FINIQ.PAVIM.C .. | | | | 4,332,563.43 |
| Total póliza : | | | | | | | 4,351,319.12 | 4,351,319.12 |





ARTURO MORENO ZAMBRANO
 R.F.C. MOZA710531DW2
 Registro fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
JUAN ALVAREZ 113 CENTRO
 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. Mexico. C.P. 49650

FACTURA
A63

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| Nombre o razón social | R.F.C. | Lugar, fecha y hora de emisión / certificación |
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | MTU850101G74 | 49650 2018-07-06T15:17:39 / 2018-07-06T15:30:59 |

| | |
|--|--|
| Dirección | Otros datos fiscales |
| PORTAL HIDALGO 7 CENTRO TUXPAN, TUXPAN, JALISCO. México. C.P. 49800 | Folio fiscal: 9A5CBE14-3383-4626-B121-BC2D1412ABF3 Serie del certificado del emisor: 00001000000306626258 Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635 Efecto de comprobante: Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 |

| No. Ident. | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|------------|----------|-----------|---|----------------|--------------|
| | 1.00 | no aplica | SERVICIO PAGO DE ESTIMACION. 1 (FINIQUITO) CORRESPONDE A LA OBRA: PAVIMENTACION CALLE NOCHE BUENA COL. TIERRAS BLANCAS TUXPAN JALISCO CON NUMERO DE CONTRATO: OPTU/PDR003/2018 MENOS 5 AL MILLAR CONTRALORIA MONTO PARA EFECTOS DE PAGO: \$ 4.332.563.43 | 3,751,137.17 | 3,751,137.17 |

| | |
|---|-----------------|
| Clave prod/serv | Clave unidad |
| 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras | ACT - Actividad |
| IVA 16.0%: 600181.95 | |

Importe con letra = CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 12/100 M.N.=

| | | |
|---|-------------|--------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Uso de cfdi: P01 Por definir | Subtotal | 3,751,137.17 |
| | 002-IVA 16% | 600,181.95 |
| | Total | 4,351,319.12 |



Sello digital del emisor:
 Fj4Rx8WsfE2TaCx7/Fv3AJ1Dyf1o9plq3cfZiWC2kcE3QOF29XJCF9YskJKgxWpERcEowkyk+bs+1DlmKxs1Rw3byAMd5ljdTbooZHd6BkqCHTyZqYcQ3Qbk/z02MS/45DZOYRQWKNODdUmGif/vBhuBBUgno308GI9KS8W2Q=

Sello digital del SAT:
 upn5XguW60K6NMBzvGhQXK4FM8y2ATydxQoaZLS86Ba1wcp1bf7eRzWq+aYnHjLe5KopEh5vyf2OMowYGTkVsVB9QEHPVf1DzugZ3P0TbNqitqNID0KFmGhOIG5wdh5JEo1ECOMuGVIYyaTP7MonFCCKXPShU/hvJAyp5C4OagXgp6HKSkr0L4hpaFYz5Gr1Ln9CAhGscjHbzHNNgluBpJHHPkEm+IUqP+MwT0IRRFtdeowOjbYA6IVFKvsiwt2jta8YaaEAIDaLLaIVTK5v84saa+RlImALxvj3ddeYxXnCwI+RyPYjKCiH0aKp9nnKDPf1hwjuiXmUJTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9A5CBE14-3383-4626-B121-BC2D1412ABF3|2018-07-06T15:30:59|SED1102088J7|Fj4Rx8WsfE2TaCx7/Fv3AJ1Dyf1o9plq3cfZiWC2kcE3QOF29XJCF9YskJKgxWpERcEowkyk+bs+1DlmKxs1Rw3byAMd5ljdTbooZHd6BkqCHTyZqYcQ3Qbk/z02MS/45DZOYRQWKNODdUmGif/vBhuBBUgno308GI9KS8W2Q=[00001000000402846635]|

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

--- JUL. 2018 ---

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TUXPAN, JALISCO

[Handwritten signature]

001707
 5 millar
 + 18,755.69

Presidencia Mpal. De Tuxpan, Jalisco.

Obra: Pavimentación calle Flor de Noche Buena col Tierras Blancas, Tuxpan, Jalisco
 Localidad: TUXPAN, JALISCO
 Municipio: TUXPAN, JALISCO
 Contratista: ARTURO MORENO ZAMBRANO
 Contrato: OPTU/PDR003/2018

ARTURO MORENO ZAMBRANO

Estimación 1 (FINIQUITO)
 Resumen y estado contable

| Resumen de Documento: | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| * Importe de la estimación: | | \$3,751,137.17 |
| * Aditiva: | \$ - | \$ 3,751,137.17 |
| / Deductiva: | \$ - | \$ 3,751,137.17 |
| * Escalatoria: | \$ - | \$ 3,751,137.17 |
| * IVA: 16.00% | \$ 600,181.95 | \$ 4,351,319.12 |
| / Amortización: | \$ - | \$ 4,351,319.12 |
| 5 AL MILLAR | \$ 18,755.69 | \$ 4,332,563.43 |
| Total a Pagar: | | \$ 4,332,563.43 |

| Avance: | |
|----------------|------------|
| Fecha Inicial: | 26/03/2018 |
| Financiero: | 100% |
| Documental: | 100% |
| Físico: | 100% |
| Fecha: | 06/07/2018 |

| Techo Financiero | Importe | Acumulado | Importe | Anticipo |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| Presupuesto Base: | \$ 4,295,616.22 | Esta Estimación: | \$ 4,351,319.12 | Anticipo 25.00% |
| Convenio Adicional: | \$ 55,702.90 | Acumulado Anterior: | \$ - | Amortización Acum.: \$ - |
| Suma Escalatoria | \$ - | Acumulado Actual: | \$ 4,351,319.12 | Esta Amortización: \$ - |
| Total: | \$ 4,351,319.12 | Saldo: | \$ 0.00 | Total Amortizado: \$ - |
| | | | | SALDO: \$ - |

| Detalle | Federal | Estatal | Municipal | OTROS | Sumas |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-----------------|
| Importe: | \$ 3,751,137.17 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,751,137.17 |
| IVA: | \$ 600,181.95 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 600,181.95 |
| Total a facturar: | \$ 4,351,319.12 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,351,319.12 |

REFERENCIA:

| | |
|----------------|---|
| OBSERVACIONES: | <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>* - - JUL. 2018 *</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> |
|----------------|---|

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRATISTA

MCD EDWIN ROMERO CORTES

ARTURO MORENO ZAMBRANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MTR. ARQ. ALFONSO SEPÚLVEDA GALINDO

001708



Miércoles 18 de Julio de 2018, 3:02 PM Centro de México

proyecto de saneamiento Regional 2018.

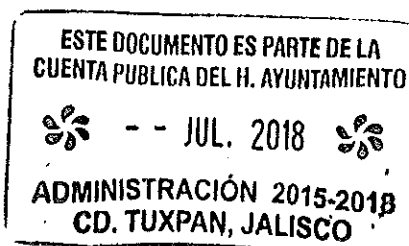
Otras Cuentas

3/3

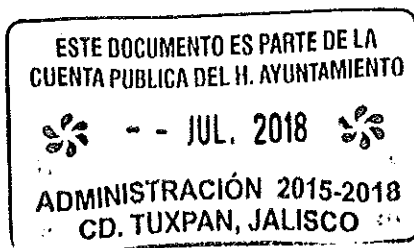
| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 129043 |
| Cuenta Origen | 7012/4361611 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012389001069634044 RUBEN GUTIERREZ C | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,699,178.09 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 18/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | RUBEN,GUTIERREZ/CASTANEDA | | |
| Referencia Numérica | 180718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ESTIM 01 PAVIM C NIOS HEROES TUXPAN | | |



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



001709

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 363 | ESTIM.01PAVIM C.NIÑOS HEROES TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-020-007-000 | | Ruben Gutierrez Castañeda | | | 2,699,178.09 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-144-000-000 | | ESTIM.01PAVIM C.NIÑOS HEROES TU.. Banamex 7012-4361611 Proy.Des.Reg.2.. RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA. | | | | 2,699,178.09 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,699,178.09 | 2,699,178.09 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA

RFC: GUCR7405278W9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49650
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - MXN
Folio: - 340
Fecha: 6/7/2018 11:32:49

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Includes detailed description of 'Servicio Pago de Estimación 1 (FINIQUITO)' and a handwritten checkmark.

Importe con letra: DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.

Subtotal: 2,336,950.73
Impuestos trasladados: 373,912.12
Total: 2,710,862.85

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404444796
Folio fiscal: 1626AC94-6F3D-4021-9BEE-92763EA6A0F7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 11:32:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD TUXPAN, JALISCO

Sello Digital del CFDI
WqIAZIHVGAHa4mEsdnUezV13vqphFnVyf4InnkE... (long alphanumeric string)

Sello del SAT
JR7/XbO8bT5j93pDxLyfaQORUkxRLADHbzVYvCE1MROwjmEJE1erImyCpgHHbKApG2FnQntaGDgB... (long alphanumeric string)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





Handwritten signature and scribbles over the official seal.

001712

[[1.1|1626AC94-6F3D-4021-9B. .763EA6A0F7|2018-07-06T11:32:53|MAS0810247C0|WqlA
ZlHVGAHa4mEsdnUezV13vqphFnVyf4lnnKEzWZ5T7nGAnn5LWbbEmDYWgq2S8VVa81lzmYYTBYcJKey
Y7R4GMna4q6TI2Nvoc8EBZP3MPFu/hOpPa1CP5CB3PcM5g8S24UjxN6Kr2tma2+GVM+rgwe4wvvpF
z6kPELs8fVrUtdjFolK87sqNhLT3+o7ZfjKqh7vCnSTAtLL2PVgM5CQWIT50joZFm1Qto9wnfuSLTG9j
5QMkbwZ3ovXFErnXn4vr67WULOFWHu5kxe/CwtRWwScUV+H3WuJ0dOQ72n0MVHj9wc7tbu11G6OBEMTg
UK/8ihYA2WfM3CMLg=-|00001000000404486074{|

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**

 -- JUL. 2018 

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

001713

Presidencia Mpal. De Tuxpan, Jalisco.

Obra: Pavimentación calle Niños Héroes Colonia La Palmita
 Localidad: TUXPAN, JALISCO
 Municipio: TUXPAN, JALISCO
 Contratista: GRUAS Y ESTRUCTURAS GUTIÉRREZ
 Contrato: OPTU/PDR004/2018

GRUAS Y ESTRUCTURAS GUTIÉRREZ

Estimación 1 (FINIQUITO)
 Resumen y estado contable

| Resumen de Documento: | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| * Importe de la estimación: | | \$2,336,950.73 |
| * Aditiva: | \$ - | \$ 2,336,950.73 |
| / Deductiva: | \$ - | \$ 2,336,950.73 |
| * Escalatoria: | \$ - | \$ 2,336,950.73 |
| * IVA: 16.00% | \$ 373,912.12 | \$ 2,710,862.85 |
| / Amortización: | \$ - | \$ 2,710,862.85 |
| 5 AL MILLAR | \$ 11,684.75 | \$ 2,699,178.09 |
| Total a Pagar: | | \$ 2,699,178.09 |

| Avance: | |
|----------------|------------|
| Fecha Inicial: | 26/03/2018 |
| Financiero: | 100% |
| Documental: | 100% |
| Físico: | 100% |
| Fecha: | 06/07/2018 |

| Techo Financiero | Importe | Acumulado | Importe | Anticipo |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| Presupuesto Base: | \$ 2,654,312.23 | Esta Estimación: | \$ 2,710,862.85 | Anticipo 25.00% |
| Convenio Adicional: | \$ 56,550.62 | Acumulado Anterior: | \$ - | Amortización Acum.: \$ - |
| Suma Escalatoria: | \$ - | Acumulado Actual: | \$ 2,710,862.85 | Esta Amortización: \$ - |
| Total: | \$ 2,710,862.85 | Saldo: | \$ 0.00 | Total Amortizado: \$ - |
| | | | | SALDO: \$ - |

| Detalle | Federal | Estatal | Municipal | OTROS | Sumas |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-----------------|
| Importe: | \$ 2,336,950.73 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,336,950.73 |
| IVA: | \$ 373,912.12 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 373,912.12 |
| Total a facturar: | \$ 2,710,862.85 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,710,862.85 |

REFERENCIA:

OBSERVACIONES:

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MCD EDWIN ROMERO CORTES

CONTRATISTA

GRUAS Y ESTRUCTURAS GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MTRO. ARQ. ALFONSO SEPÚLVEDA GALINDO



001714



*proyecto de Desarrollo Regional
2018.*

Miércoles 18 de Julio de 2018, 3:02 PM Centro de México

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| Otras Cuentas | | 1 / 3 |
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Detalle de Pago | | | |
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 129044 |
| Cuenta Origen | 7012/4361611 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012389001876100091 NAYELI DEL TORO TORR | Usuario 2 | - |
| Importe | 70,312.65 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 18/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | NAYELI,DEL TORO/TORRES | | |
| Referencia Numérica | 180718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ESTIM 02 PAVIM CALLE REVOLUCION TUXPAN | | |
| * Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal. | | | |

001715

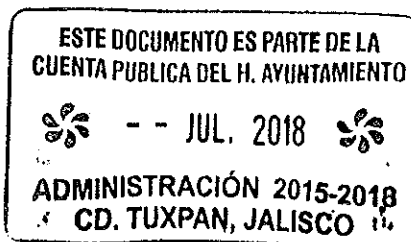
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 364 | ESTIM.02 PAVIM.C.REVOLUCION COL.TALPITA TUXPAN | | | | |
| | 1 TRANSFER | 2112-015-009-000 | | Nayeli del Toro Torres | | | 70,312.65 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-144-000-000 | | ESTIM.02 PAVIM.C.REVOLUCION COL... Banamex 7012-4361611 Proy.Des.Reg.2.. NAYELI DEL TORO TORRES. | | | | 70,312.65 |
| Total póliza : | | | | | | | 70,312.65 | 70,312.65 |



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 1285-004-044 Partida _____

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

NAYELI DEL TORO TORRES. la cantidad de \$ 70,817.03

SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 03/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

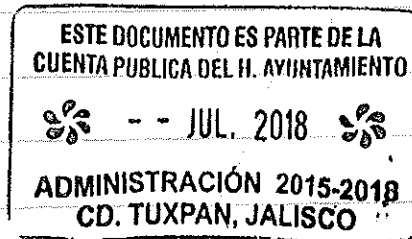
PAGO DE ESTIMACION 02 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN

EN LA CALLE REVOUACION DE LA COLONIA TALPITA DE ESTA CIUDAD.

FACTURADO : \$ 70,817.03

5 AL MILLAR : \$ 304.38

TOTAL A PAGAR : \$ 70,312.85



SE ANEXA FACTURA NUM. 645.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JUNIO de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001717



NAYELI DEL TORO TORO

RFC: TOTN7910201C1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49650
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - MXN
Folio: - 645
Fecha: 6/7/2018 11:38:25

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
R.F.C.: MTU850101G74
Domicilio: Portal Hígalgo No. 7, Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, XNA - No disponible, 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras, Servicio Pago de Estimación 2 (Finiquito) Correspondiente a la Obra Pavimentación calle Revolución en el Municipio de Tuxpan del Estado de Jalisco. Con número de contrato: OPTU/PROGREG-01/2018. Menos 5 al millar contraloría monto para efectos de pago: \$70,312.65

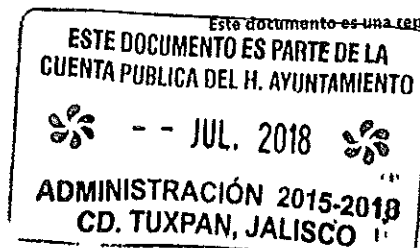
Importe con letra: SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 03/100 M.N.

Subtotal: 60,876.75
Impuestos Traslados: 9,740.28
Total: 70,617.03

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404619306
Folio fiscal: GCD707D3-FC73-4B0D-A3F3-861B84194F46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 11:38:28



Sello Digital del CFDI

Aq2CM5hREpVTk8RvzGYXvz7Q6fx6rhw+tOppu2vb/KCjCHg1ZV1xY6Whhw3J5Ikww7w7Wua3ZxdHCOYI8klc8X
Hm93y9XqcEJTB06xVSqY40plYTI47tQYNf8bKJWNjfc3ZFHsqW8lqH3mOQdd9RPI1p2GT/8Dg0NqlAm2wxIN
JdRWJ13nQ/kDAV8TqOxNB/T720duN4SNJ5Ry9Uf1Br+ICcsjRQTaDHCN5YI62J9yFDeL8EpYoDGIflUwBY8v
WzpM9DXZpDzmpInpIO/nQOM8FvOYbzO5argZ20mErREOURIUKgz8tHKkriKLXg4rVdVfzmzkzPcfM2JdH6+Lw==

Sello del SAT

msGk6EoAjKWs2zYQXekTdf3cCaKQJ0x0lpkUBMPvG8Dfl3UBi1a2Xa7TzIYq3BEVJSKPPNMG3HnQPPYY
NjSSnGwBwIROksUZymc+UpaO/jeeI0dy6KHwIChb69k65rlXoh94bG4gy+QgYGMqh0aDTFLKnwZ0JtDM
xLjCdfSyywOn5cY3XMyz61WJjQiX+eYqAVGE7Wim2FdOEHw2VZQ8JhVr+k9AQHm/FgDyn6rnlabafZuqf
oJkIeFyg+ByK53JdHgyLTh6KwlyuVDaLOTf4WpFMLO+dTc3WTJUS+PHaX2B2FITELEE/d6FRGk1TH
KvaB7XnQAsx706vg46D3Jg==

001718

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6CD707D3-FC73-4B0D-A3F3-861B84194F46|2018-07-06T11:38:28|MAS0810247CO|Aq2C
M5hREpVtk8RvzGYXvz7Q6fx6rlw+tOppu2vb/KCJCHg1ZV1xY6Whhw3JSlkw7w7Wua3ZxdHCOYI8Kjc
8XHm93y9XqcEJTbO6xVSqY40pIYtIf47tQYNfi8bKJWNJfc3ZFHSqW8lqH3mOQdd9RPI1p2GT/8DgONq
IAm2wxiNjdRWJ13nQ/kDAV8TqOxNB/T7Z0duN4SNJJ5Ry9Uff1Br+ICcsjRQTaDHCN5YI62J9yFDel.8E
pYoDGifIUwBY8vWzpM9DXZpDzmpinpiO/nQOM8FvOYbzOSargZ20mErRE0URIUKgz8tHKkrIKLGx4rvd
VfmzkzPcfM2jdH6+Lw==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001719



Presidencia Mpal. De Tuxpan, Jalisco.

Obra: PAVIMENTACIÓN CALLE REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN DEL ESTADO DE JALISCO

Localidad: TUXPAN, JALISCO

Municipio: TUXPAN, JALISCO

Contratista: NAYELI DEL TORO TORRES

Contrato: OPTU-PROGREG-01/2018

NAYELI DEL TORO TORRES

Estimación 2 (Finiquito)
Resumen y estado contable

| Resumen de Documento: | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| * Importe de la estimación: | | \$60,876.75 |
| * Aditiva: | \$ - | \$ 60,876.75 |
| / Deductiva: | \$ - | \$ 60,876.75 |
| * Escalatoria | \$ - | \$ 60,876.75 |
| * IVA: 16.00% | \$ 9,740.28 | \$ 70,617.03 |
| / Amortización: | \$ - | \$ 70,617.03 |
| 5 AL MILLAR | \$ 304.38 | \$ 70,312.65 |
| Total a Pagar: | | \$ 70,312.65 |

| Avance: | |
|----------------|------------|
| Fecha Inicial: | 12/03/2018 |
| Financiero: | 100% |
| Documental: | 100% |
| Físico: | 100% |
| Fecha: | 06/07/2018 |

| Techo Financiero | Importe | Acumulado | Importe | Anticipo |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| Presupuesto Base: | \$ 3,111,830.23 | Esta Estimación: | \$ 70,617.03 | Anticipo 25.00% |
| Convenio Adicional: | \$ 163,193.82 | Acumulado Anterior: | \$ 3,204,406.99 | Amortización Acum.: \$ - |
| Suma Escalatoria | \$ - | Acumulado Actual: | \$ 3,275,024.02 | Esta Amortización: \$ - |
| Total: | \$ 3,275,024.05 | Saldo: | \$ 0.03 | Total Amortizado: \$ - |
| | | | | SALDO: \$ - |

| Detalle | Federal | Estatal | Municipal | OTROS | Sumas |
|-------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| Importe: | \$ 60,876.75 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 60,876.75 |
| IVA: | \$ 9,740.28 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,740.28 |
| Total a facturar: | \$ 70,617.03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 70,617.03 |

REFERENCIA:

OBSERVACIONES:

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

LC MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS

CONTRATISTA

NAYELI DEL TORO TORRES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MTRO. ARQ. ALFONSO SEPULVEDA GARCIA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Miércoles 18 de Julio de 2018, 3:02 PM Centro de México

Otras Cuentas

2 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 129045 |
| Cuenta Origen | 7012/4361611 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012389001086625418 RICARDO FUENTES N | Usuario 2 | - |
| Importe | 778,698.24 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 18/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | RICARDO,FUENTES /NAVARRO | | |
| Referencia Numérica | 180718 | | |
| Referencia Alfanumérica | ESTIM 03 PAVIM CALLE PINO TUXPAN | | |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**

--- JUL. 2018 ---

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

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

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**

--- JUL. 2018 ---

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO**

001721

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 18/Jul/2018 | Egresos | | 365 | ESTIM.03 PAVIM.CALLE PINO COL.CAMICHINES TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-020-009-000 | | Ricardo Fuentes Navarro | | | 778,698.24 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-144-000-000 | | Banamex 7012-4361611 Proy.Des.Reg.2.. RICARDO FUENTES NAVARRO. | | | | 778,698.24 |
| Total póliza : | | | | | | | 778,698.24 | 778,698.24 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001722

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

RICARDO FUENTES NAVARRO.

la cantidad de \$ 782,069.23

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.

por el siguiente concepto _____

PAGO DE ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACION

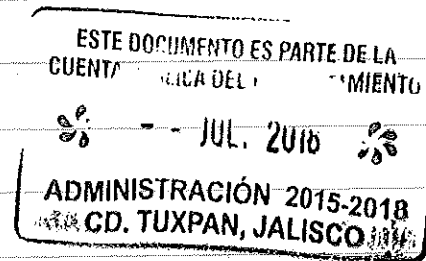
DE CALLE PINO DE LA COLONIA CAMICHINES DE TUXPAN, JALISCO".

MONTO FACTURADO : \$ 782,069.23

MENOS 5 AL MILLAR : \$ 3,370.99

TOTAL A PAGAR : \$ 778,698.24

SE ANEXA RECIBO CORRESPONDIENTE.



Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

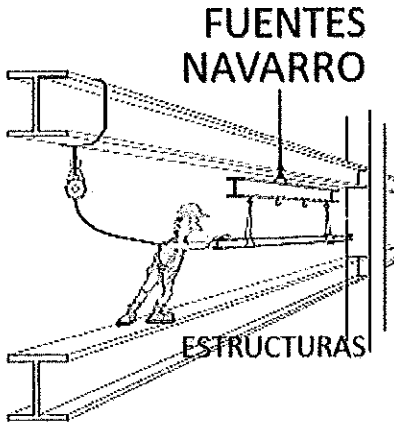
TUXPAN

Jal., a _____ de JULIO de 20¹⁸

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO ACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001723



RFC: FUNR6804038QA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: - 40
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 6/7/2018 11:44:01
 Moneda: MXN - MXN

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74
 Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|---------------------|---|--|----------------|------------|---------------------------|------------|
| 1.00 | NO APLICA | XNA - No disponible | 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras | Servicio Pago de Estimación 3 (Finiquito) Correspondiente a la Obra Pavimentación calle Pino Colonia Camichines, Tuxpan Jalisco. Con número de contrato: OPTU-PROGREG-01/2018 Menos 5 al millar controloría monto para efectos de pago: \$778,698.24 | 674,197.61 | 0.00 | 002 - IVA - 107,871.62000 | 674,197.61 |

Importe con letra: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.
 Subtotal: 674,197.61
 Impuestos Traslados: 107,871.62
 Total: 782,069.23

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403852526
 Folio fiscal: 546E3AAA-835D-4A43-8EFF-7050EB98285
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 6 2018 - 11:44:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

JUL. 2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO



001724

xUOvQfKTbyCOxv39d9+Z89gSdv (CmJvGo5+SyuFIQvZ2t2GGtC7X+AOSD9BI4v/UBdz6WYqq1DEmgPyl
hcck4k63Q5HHEei+ehSH6TzoOqjLtBnUDsEGnftNUVz+7LMvghNp6/13JGTlzcmvX4a/AYaAQUe/PCghrKSgs+
mloHivLo8Vt8WGGru4eWP8SuA+SNVdSnDud1hbcqQM8/260tHASJu9OvRsWA4KsdsWfTUjWSofBQLOkic/g==

Sello del SAT

bljxPCEbuD0Gpsv585yVfoue0gQWE/itVD6zzfOOhylD6aUbDlem2M2+gxvB3kbFEzeAkX3rTVpls6+D
dWifSMEYw6IFmzh2exJ93SqrhJQBUAUbXXOG843e5FpLPVYxdxOR88Mpcnw1mK0F3QL/hVa5xBtp6X7
1m+qokahWSNTMB57RQbMxDQI0KrD2/HJH0KY3wK/viKlIdxNWUppQybKkgY+rDThpClivek1BDf5rnqn
cRMOYqngHmWqEsG/TOWjJ5sdwsvZxUTWrrQI4Wj73AwIFXN2m923bX6nxpieI9kw2Uw35NghEfqchKSI
LHKxFHVNPreE9IVtQyNvxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|546E3AAA-835D-4A43-8EFF-7050EB982856|2018-07-06T11:44:04|MAS0810247CO|A3vZ
PY3lxxV3Ut/r+haOXB97RiglaTqKL1gFbUdN6yx5TJY+F2ql7kAx2nxsB1g5BuhkbXUbQ9crrjLOOFHs
qxxUOvQfKTbyCOxv39d9+Z89gSdv8mlFtCmJvGo5+SyuFIQvZ2t2GGtC7X+AOSD9BI4v/UBdz6WYqq1D
EmgPylpdhcck4k63Q5HHEei+ehSH6TzoOqjLtBnUDsEGnftNUVz+7LMvghNp6/13JGTlzcmvX4a/AYaA
QUe/PCghrKSgs+mloHivLo8Vt8WGGru4eWP8SuA+SNVdSnDud1hbcqQM8/260tHASJu9OvRsWA4Ksds
WfTUjWSofBQLOkic/g==|0000100000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
-- JUL. 2018 --
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

Presidencia Mpal. De Tuxpan, Jalisco.

Obra: PAVIMENTACIÓN CALLE PINO COL. CAMICHINES,
 Localidad: TUXPAN, JALISCO
 Municipio: TUXPAN, JALISCO
 Contratista: RICARDO FUENTES NAVARRO
 Contrato: OPTU-PROGREG-01/2018

RICARDO FUENTES NAVARRO

Estimación 3 (Finiquito)
 Resumen y estado contable

| Resumen de Documento: | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| * Importe de la estimación: | | \$674,197.61 |
| * Aditiva: | \$ - | \$ 674,197.61 |
| / Deductiva: | \$ - | \$ 674,197.61 |
| * Escalatoria | \$ - | \$ 674,197.61 |
| * IVA: 16.00% | \$ 107,871.62 | \$ 782,069.23 |
| / Amortización: | \$ - | \$ 782,069.23 |
| 5 AL MILLAR | \$ 3,370.99 | \$ 778,698.24 |
| Total a Pagar: | | \$ 778,698.24 |

| Avance: | |
|----------------|------------|
| Fecha Inicial: | 12/03/2018 |
| Financiero: | 100% |
| Documental: | 100% |
| Físico: | 100% |
| Fecha: | 03/05/2018 |

| Techo Financiero | Importe | Acumulado | Importe | Anticipo |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| Presupuesto Base: | \$ 5,318,493.72 | Esta Estimación: | \$ 782,069.23 | Anticipo 25.00% |
| Convenio Adicional: | \$ 128,607.72 | Acumulado Anterior: | \$ 4,665,032.21 | Amortización Acum.: \$ - |
| Suma Escalatoria | \$ - | Acumulado Actual: | \$ 5,447,101.43 | Esta Amortización: \$ - |
| Total: | \$ 5,447,101.44 | Saldo: | \$ 0.00 | Total Amortizado: \$ - |
| | | | | SALDO: \$ - |

| Detalle | Federal | Estatal | Municipal | OTROS | Sumas |
|-------------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
| Importe: | \$ 674,197.61 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 674,197.61 |
| IVA: | \$ 107,871.62 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 107,871.62 |
| Total a facturar: | \$ 782,069.23 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 782,069.23 |

REFERENCIA:

OBSERVACIONES:

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

LC MARIA FELIX ALMARAZ CAMPOS

CONTRATISTA

RICARDO FUENTES NAVARRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MTR. ARQ. ALFONSO SEPULVEDA GALINDO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO
 -- JUL. 2018 --
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

001726

Relación de pólizas de cheques emitidos
Durante el mes de **JULIO** 2018.

De la cuenta número:

7012 – 4406100

FONDEREG

2018.

ORIGINAL



Fondos 118

Lunes 2 de Julio de 2018, 3:13 PM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1 / 2 |
|---------------|-----------------------------|-------|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------|
| Estatus | Instrucción Recibida | Número de autorización | 166758 |
| Cuenta Origen | 7012/4406100 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7008/7633770 CONSTRUCTORA DOVELA | Usuario 2 | - |
| Importe | 890,000.00 MXN | Error | |
| Descripción | 021718 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Referencia | 020718 | | |
| Concepto | ANTICIPO CONST PAVIM HID C ABASOLO TUXPA | | |

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

001727



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 02/Jul/2018 | Egresos | | 361 | ANTPO.CONST.PAVIM.HID.C.ABASOLO TUXPAN | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-003-016-000 | | Constructora Dovela S.A de C.V. | | | 890,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-146-000-000 | | Banamex 7012-4406100 Fondereg 2018. CONSTRUCTORA DOVELA S.A. DE C.V. | | | | 890,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 890,000.00 | 890,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



ZARAGOZA No. 90 A, CENTRO
C.P. 49800, TUXPAN, Jalisco, México
R.F.C: CDO150831ND3 Reg. CMIC: 00116799

Régimen Fiscal: 601

Factura

Serie y Folio: 217
Fecha y Hora: 27/7/2018
13:50:38

Documento Válido

| Ref. / Remisión No. | Condiciones | Método de Pago | No. Cta de Pago |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|
| | 0 | 03 | |

| | |
|---|--------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | RFC: MTU850101G74 |
| Domcilio: PORTAL HIDALGO No. 7, CENTRO, 49800 TUXPAN, JALISCO, MEXICO. | |
| Tel(s): | E-Mail: |

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unit. | Importe |
|----------|--------|---|--------------|------------|
| 1.000 | | ANTICIPO DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN ABASOLO (CAMINO A TECALITLÁN) EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO CON NÚMERO DE CONTRATO : OPTU-FONDEREG-01-2018 | 770,562.7700 | 770,562.77 |

Importe con letra:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| SubTotal: | 770,562.77 |
| IVA: | 123,290.04 |
| TOTAL: | 893,852.81 |
| Ret 5 al Millar CMIC: | 3,852.81 |
| Ret 2 al Millar ICIC: | 0.00 |
| Para Efectos de Pago: | 890,000.00 |

Observaciones:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Efectos fiscales al pago

* Pago en una sola exhibición*

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000401342717 |
| Folio fiscal UUID: | 93ED31D4-DB80-4902-AED9-BDA3A656B219 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación: | Julio 2 2018 - 13:50:43 |

Sello digital del CFDI

jd6912z0ZquCF3P5BbCCF65Dp3NwS6Kf+EjURFJcBFDUmJe3TK55Tds41sNIWaxWRlRkmD0FWJ0dqjyhROHN2iV99T4/pVDalO60e+oL8CFselHwCbVAlsj3pZKAHEHs1lukkQsJfKl8pY6K5jOaNBnBoN1BGcbS0m1a03loFll+ek8qWGzyYPsgOTllulZL8Lp4wVhE3amiM0h/CBeBgu9jvkiSIEx766Km2D0R5B1ZVKxcw3gkbnYSTqN9mfH0krVHMYxJT4yOJ8Z2ieyYnXHFYuxw6ziseKIBHL7q04rtfFIkoT2vdy8EVZ0DwuOG0BrrRo9QrW4GbU7r/V00g==

Sello del SAT

14KKn6hpDQ/QdErN/StzwwN0i8HLqOFwDSEfXtep6HW7FyqhcaVzIPJiWDXDI5RXFZSxSU9n+H7XK3Ywsoxz72f56G77THKHZAfz/LuYAY0ZD+TAlruanJGvrQn2zK5SVO63Sj6LlVEBf2EP/excLwuNDTorApB9jFPxy7L0i3gd7MMBq1LxAfm4Rxa6N5jh9ajvCoycoKE5XoD9B4DrBc5uLc/Y2+XnSGThLYxS6ErAm7Y3GbXLNdlPYHRc8Q1TKFpnzGMKNxm9F2uQzzuJjm+CjhVrRW7K91q3MUq5NMfBcCJ7cn1lj1fsIY5K8r6stlOGEbjPuMmtAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|93ED31D4-DB80-4902-AED9-BDA3A656B219|2018-07-02T13:50:43|MAS0810247C0|jd6912z0ZquCF3P5BbCCF65Dp3NwS6Kf+EjURFJcBFDUmJe3TK55Tds41sNIWaxWRlRkmD0FWJ0dqjyhROHN2iV99T4/pVDalO60e+oL8CFselHwCbVAlsj3pZKAHEHs1lukkQsJfKl8pY6K5jOaNBnBoN1BGcbS0m1a03loFll+ek8qWGzyYPsgOTllulZL8Lp4wVhE3amiM0h/CBeBgu9jvkiSIEx766Km2D0R5B1ZVKxcw3gkbnYSTqN9mfH0krVHMYxJT4yOJ8Z2ieyYnXHFYuxw6ziseKIBHL7q04rtfFIkoT2vdy8EVZ0DwuOG0BrrRo9QrW4GbU7r/V00g==|00001000000404486074||



PAGARE:

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE DE MEXICO S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra en que so me (nos) requiera de pago, el día Julio 2 2018, la cantidad de \$893,852.81 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.), valor de las mercancías descritas que recibo a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y correlativos por no ser pagaré domiciliado.

001730

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
* - - JUL. 2018 *
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
* CD. TUXPAN, JALISCO

001731

Relación de pólizas de cheques emitidos
Durante el mes de **JULIO** 2018.

De la cuenta número:

7012 – 6123149

FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
2018.

ORIGINAL



Viernes 6 de Julio del 2018, 5:18:19 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 243514.

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|---------------|------------|-------------------|

| | | |
|---------|-----------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012 / 6123149 |
| | Cuenta depósito | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003 / 3389270 |

| | | |
|---------------------------|---------|------------------|
| Datos de la transferencia | Importe | \$ 20,000.00 MXN |
|---------------------------|---------|------------------|

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

• - - JUL. 2018 •

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001732

Dirección:
 Reg. Fed.:



Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Egresos | | 328 | TRASP.ASO A CTA.CTE PAGO DE PRESTAMO | | | | |
| | 1 TRANSFER | 1122-035-001-000 | | Cuenta Corriente 2018 | | | 20,000.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-149-000-000 | | TRASP.ASO A CTA.CTE PAGO DE PR.. Banamex 7012-6123149 Fondo Jalisco .. MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | 20,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO


 - - JUL. 2018
 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 9 de Julio de 2018, 12:30 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

2 / 3

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 082159 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 10,000.00 MXN | Error | - |

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

*Transferencia de fondo federal
animación cultural
pago municipio*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

la ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001734

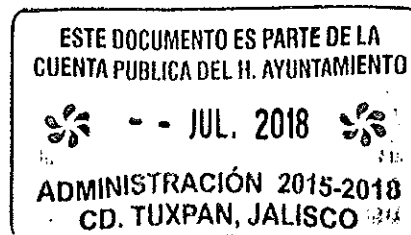
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Egresos | | 329 | TRASP.ASO A CTA.CTE PAGO DE PRESTAMO | | | | |
| 1 | TRANSFER | 1122-035-001-000 | | Cuenta Corriente 2018 | | | 10,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-149-000-000 | | Banamex 7012-6123149 Fondo Jalisco .. | TRASP.ASO A CTA.CTE PAGO DE PR.. | | | 10,000.00 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |



Ofanda Jalisco conival de Cultural



Viernes 6 de Julio del 2018, 5:24:05 PM Centro de México

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Transferencia a otras cuentas | |
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 246349.

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | OSCAR PADILLA RUA |
|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------|--|--|
| Cuentas | Cuenta retiro | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012/6123149 |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | BBVA BANCOMER - MXN 012404001776653264 Nombre: JESUS RUA ALONSO |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Datos de la transferencia | Importe MXN | \$ 10,000.00 |
| | Número de referencia | 060718 |
| | Concepto del pago | FINIQ MUSICA FERIA DIR CULTURA |
| | Clave de rastreo | 085902463494318784 |
| | Tipo de cuenta | CLABE |
| | Tipo de beneficiario | Persona Física |
| | Fecha de aplicación | Mismo Día |
| | Fecha valor | 06/07/2018 |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001736

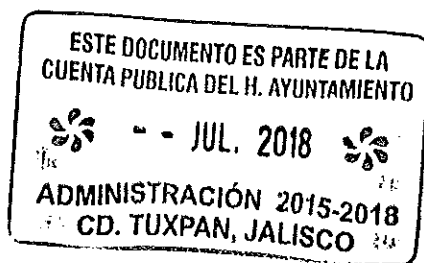
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 06/Jul/2018 | Egresos | | 331 | FINIQ. AL PAGO DE MUSICA FERIA TUXPAN 2018 | | | | |
| | 1 TRANSFER | 2112-003-032-000 | | Comercializadora Mafeoma sa de cv | | | 10,000.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-149-000-000 | | Banamex 7012-6123149 Fondo Jalisco .. | | | | 10,000.00 |
| | | | | JOSE DE JESUS RUA ALONSO | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |



COMERCIALIZADORA MAFOMA SA DE CV

RFC: OMA171130569

Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 49300
 Réplica Fiscal: General de los Países Miembros

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 139
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 8/5/2018 16:57:22
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU850101G74 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49300, Tuxpan, Jalisco, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|--|----------------|------------|----------------------|-----------|
| 1.00000 | SERVICIO | 648 - Unidad de servicio | 82151704 - Servicios de músicos | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PABELLON CULTURAL FERIA TUXPAN 2018 DE RENTA DE SONIDO PABELLON CULTURAL FERIA TUXPAN 2018 | 40,000.00000 | 0.00 | 002 - IVA - 6,400.00 | 40,000.00 |

Importe con letra:
 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 40,000.00
 Impuestos trasladados: 6,400.00
 Total: 46,400.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000040486074
 Folio fiscal: DCCBF487-618F-4837-8028-4954868193ED
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2018 - 16:57:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

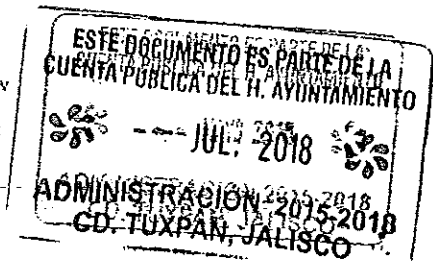
QSUkK0GqWToFRgZECILg6N0F5xAf+RWyBqAi+XG7wQzZTA1s5aMBHSJHt/a5WY26kxqmREEdChzjFXvq+XQANv
 TyXFWi1-EIAcZ7TQEKxFBvcpqSh9/vm6VE8dTxcY+AcOfyoNXPq34xwCYLdEUEGXyGmPHkQK1KVD+/P5mS
 ORte7wa5KzBOapY8H1op1shpi+aWhr13NYS6QQNwswyXBuWJ8H2MGJQihHrbNZ4SjTXCESEnyNjYyBmJy/z
 k7NmY=LepujYML34nySWhvrl1Tq1idh7K9pGtARHGTCos5sqZmVg+NE3biufEW87iPaK+yLhwxCYq1A1SvdQ==

Sello del SAT

cps9YmHfHnogFEPQibYDg/fc9Ka8H20nG1KJ5Y8+qPe8GQ7rhAdN7f6sLddgG92koZUx4nyKB0w
 UJGOT19mqf7e25BfVDwGp0njtQeIY9ETdUvofSadam+QRZxyqUNCACMIJaJV6k-VKAyD90ZEUJMet
 wRfdeJl8yisj4A9DsS2UJ7u+7/kb3qO7/NhLzK3EXkUVVozRivaAamYb4Cw/OrRGFAG8SGuoFmBQQ
 9k8UkkErWPE1j9whSPtBOOXwVlDYUCLb2S3wXwjd4NlsTs/WM/FRUGQPH8DkKeUY3oNykcsRUFwV
 sCw4vs83BHE0q5ihc51sQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DCCBF487-618F-4837-8028-4954868193ED|2018-05-08|16:57:25|MAS081024705|QSUk
 cGqWToFRgZECILg6N0F5xAf+RWyBqAi+XG7wQzZTA1s5aMBHSJHt/a5WY26kxqmREEdChzjFXvq+XCA
 NvTyXFWi1-EIAcZ7TQEKxFBvcpqSh9/vm6VE8dTxcY+AcOfyoNXPq34xwCYLdEUEGXyGmPHkQK1K
 VD+/P5mSORId7wa5KzBOapY8H1op1shpi+aWhr13NYS6QQNwswyXBuWJ8H2MGJQihHrbNZ4SjTXCES
 EnyNjYyBmJy/zk7NmY=LepujYML34nySWhvrl1Tq1idh7K9pGtARHGTCos5sqZmVg+NE3biufEW87iPa
 K+yLhwxCYq1A1SvdQ==|0000100000040486074|



001738

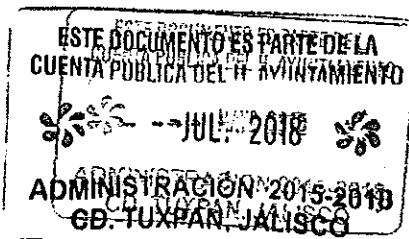
\$23 200/-

Comprobante

UIGOT:3mqf7e258rVdWOpCrajtDqeYSEtdUVofSadam-tQRZxvqtMCAQWJJaJV8k-VKAYdDCCZEUMet
wRfdeJ:8y'sj4A9DsS2uJ7u-T/kb3qOT/NhLk3XkUYWocR:yaAamtyb4Ow/OrRGFAGSSGuoFmBQQ
9k3JMkkErWPEIj9whSrPTBODXwV:DYUCLvES3wXwjdaWstS:/Ww/3RUgCFH2DkkeUY3cNykcisRUTwV
sCw4vs636HEd7q5ihcS1sQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|DCCBF487-619F-4937-9C8B-495486B193ED|2019-05-08T16:57:25|MASOS10247C0|QSUK
oGqwToFRgZECIL56NCFsxAf-RWYyBqA!-XZ7wQzTA1s5aNBHSJHit/a5wY26kxqraREdChzIFXvq-XCA
NYyXFWH1-E)AcZ7TQEKxFSvcpqSh9,ymEVESdTXcYY-AcO7yoNXPq34xwOYLd6UEGXyGmPHKQK1K
VD-/PfmSCRit7wa5KzBCopySH1op1shpi-aWhr13MY56QNWswyXBWJSH2MGJQihHrbN24SJEEXGEs
EnyNUYv8mjj/akfNmY-LepujYHL34y8W/hvtL1Tq1:dh7KSpGcAKHGTos6sqZraVg=Ni3blurEW87iP
aK-yLhwxCYq1A8SvdQ==|3000100000434486074||



001739



Lunes 9 de Julio de 2018, 12:30 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

3 / 3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 082157 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 15,000.00 MXN | Error | - |

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

*Transferencia de fondo público
de animación cultural
a cuenta corriente - pago de
operaciones.*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

* - - JUL. 2018 *

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001740

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 332 | TRASPASO A CTA CTE. DE F.JALISCO ANIM.CULTURAL | | | 15,000.00 | |
| | 1 TRANSFER | 2112-003-035-000 | | Corporativo Nosolon S.A. de C.V. | | | | |
| | 2 TRANSFER | 1112-149-000-000 | | PAGO DE MUSICA PABELLON CULTU.. | | | | 15,000.00 |
| | | | | Banamex 7012-6123149 Fondo Jalisco .. | | | | |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 9 de Julio de 2018, 12:30 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

1/3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 082158 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 40,000.00 MXN | Error | - |

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

*Traspaso de fonda pública
de animación Cultural
pago de préstamo*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001742

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 333 | TRASPASO A CTA CTE. DE F. JALISCO ANIM. CULTURAL | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-003-035-000 | | Corporativo Nosolon S.A. de C.V. | PAGO DE MUSICA FERIA 2018 | | 40,000.00 | |
| 2 | TRANSFER | 1112-149-000-000 | | Banamex 7012-6123149 Fondo Jalisco .. | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | 40,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 - - JUL. 2018 - -
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Lunes 9 de Julio de 2018, 12:30 PM Centro de México

Cuentas propias Banamex

2/3

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 082159 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 7003/3389270 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 2 | - |
| Importe | 10,000.00 MXN | Error | - |

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

*traspaso de fondo federal
animación cultural
pago puntual*

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001744

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jul/2018 | Egresos | | 334 | TRASPASO A CTA CTE. DE F.JALISCO ANIM.CULTURAL | | | | |
| | 1 TRANSFER | 2112-003-035-000 | | Corporativo Nosolon S.A. de .C.V. | | | 10,000.00 | |
| | 2 TRANSFER | 1112-149-000-000 | | Banamex 7012-6123149 Fondo Jalisco .. | | | | 10,000.00 |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ - - JUL, 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO



Martes 10 de Julio del 2018, 11:13:46 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex
Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 053720.

Autorizadores
Usuario 08

OSCAR PADILLA RUA

Cuentas
Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7012 / 6123149

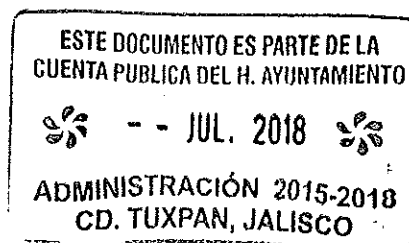
Cuenta depósito

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC - 7003 / 3389270

**Datos de la
transferencia**
Importe

\$ 9,523.01 MXN

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



001746

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|----------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 335 | TRASPASO A CTA CTE. DE F.JALISCO ANIM.CULTURAL | | | | |
| 1 | TRANSFER | 2112-003-035-000 | | Corporativo Nosolon S.A. de .C.V. | | | 6,800.00 | |
| 2 | TRANSFER | 2112-713-000-000 | | TRASPASO A CTA CTE. DE F.JALISCO.. | | | 2,723.01 | |
| 3 | TRANSFER | 1112-149-000-000 | | Miguel Angel Mejia Manriquez | | | | 9,523.01 |
| | | | | 01 ESCULTURA FETIVAL CULTURAL F.. | | | | |
| | | | | Banamex 7012-6123149 Fondo Jalisco .. | | | | |
| | | | | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 9,523.01 | 9,523.01 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ - - JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

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

MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ la cantidad de \$ **2,723.01**

DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.

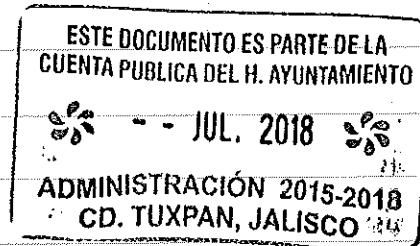
por el siguiente concepto _____

PAGO DE 01 ESCULTURA COMO RECONOCIMIENTO OTORGADO EN EL

FESTIVAL CULTURAL LLEVADO A CABO EN EL MES DE MAYO DE ESTE

AÑO 2018.

SE ANEXA FACTURA CORRESPONDIENTE.



Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

TUXPAN Jal., a _____ de JULIO de 20 18


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

001748

RFC emisor: MEMM740710P75
 Nombre emisor: MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ
 Folio: 44
 RFC receptor: MTU850101G74
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 01EBEC33-A2EA-4BAF-8A0A-BA57F401DCC5
 No. de serie del CSD: 0000100000400833936
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49806 2018-09-03 11:41:24
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 86131503 | | 1 | E48 | | 2723.01 | 2723.01 | | | |
| Descripción | ADQUISICION DE ESCULTURA RECONOCIMIENTO FESTIVAL CULTUR AL DE MAYO 2018 | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,723.01
 Forma de pago: Efectivo **Total** \$ 2,723.01
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: PAGO EN ESPECIE

Sello digital del CFDI:

iiKx2z/1DVv/XCxmVeDGaQMC/8zsy+G32MRz4rE+ksU0pUlnA93baZEioD4jE0Sot0F4zcWqch7ZowojT6lrq2rCjSw8ajeMRJk/Br8yqtlYomOIGlqePBokpEFGgx5qMPpUqVQtoVxqslvDQ4XPJJIEWqA3JxMocIQFz8HP3f4d+5vgKxw8kVE9h0WoeajLML5VjEXrz0c0QklsrW2BPjougKEd5LrGhjJfU3SEjDnjuWP6djiU+q7KACx3FiyhaiCj2r50XN:XPwCrxhC4CFU96+P/JLcR6+A+dBTeo9nzIH6RUJCYLh7lfbV6S+oq3RUHBITqJA==

Sello digital del SAT:

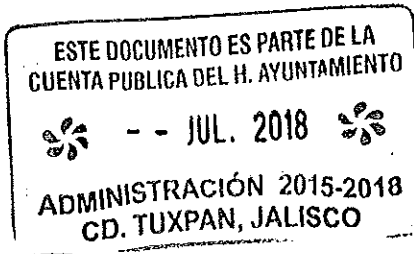
HyrGuFmZomwCTpJaDprUlegR1dtYx80TLrDZ+I0phrtA9ZkBmBm/qvdDy1hDFv05frPRAxP+Prs8bcPDPUIpWUPAe2CGsk6C1vBxvhr07PWjABydo6QPTYe0SZnCRWQCQNHlko+FFzMA3MEMQ3T41INQwp2CkqQSujTeJYuW5FpNeZD3y85DZCh5xcw6qT2VD8Tfa0eWegS8yKwVR0xbr+V0aOnaM5C+UXWayPT4T/IEH5o9ibehmPxIDV2gVGYKxBhIOTRQfclRzxfSj2cba0rV90dr15miRQtsmacWecHcXfhwkP07/8CJ5J/DQlLzVOH9hVcW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|01EBEC33-A2EA-4BAF-8A0A-BA57F401DCC5|2018-09-03T11:49:15|SAT970701NN3|iiKx2z/1DVv/XCxmVeDGaQMC/8zsy+G32MRz4rE+ksU0pUlnA93baZEioD4jE0Sot0F4zcWqch7ZowojT6lrq2rCjSw8ajeMRJk/Br8yqtlYomOIGlqePBokpEFGgx5qMPpUqVQtoVxqslvDQ4XPJJIEWqA3JxMocIQFz8HP3f4d+5vgKxw8kVE9h0WoeajLML5VjEXrz0c0QklsrW2BPjougKEd5LrGhjJfU3SEjDnjuWP6djiU+q7KACx3FiyhaiCj2r50XN:XPwCrxhC4CFU96+P/JLcR6+A+dBTeo9nzIH6RUJCYLh7lfbV6S+oq3RUHBITqJA==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-03 11:49:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



001749



*Fondo federal
Animación Cultural*

Martes 10 de Julio de 2018, 11:18 AM Centro de México

| Otras Cuentas | | 1/1 |
|---------------------|-----------------------------|-----|
| Cliente | 72087170 | |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | |

| Detalle de Pago | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 055449 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 012404001776653264 JESUS RUA ALONSO | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,200.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA BANCOMER | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO</p> <p>✻ -- JUL. 2018 ✻</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018 CD. TUXPAN, JALISCO</p> </div> | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 10/07/2018 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | JESUS,RUA /ALONSO | | |
| Referencia Numérica | 100718 | | |
| Referencia Alfanumérica | COMPLEM PAGO MUSICA EVENTOS CULTURALES | | |

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✻ -- JUL. 2018 ✻

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

001750

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 337 | COMPLEM.PAGO MUSICA EVENTOS CULTURALES | | | 3,200.00 | |
| | 1 TRANSFER | 2112-003-032-000 | | Comercializadora Mafeoma sa de cv | COMPLEM.PAGO MUSICA EVENTOS .. | | | |
| | 2 TRANSFER | 1112-149-000-000 | | Banamex 7012-6123149 Fondo Jalisco .. | JOSE DE JESUS RUA ALONSO. | | | 3,200.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
 * - - JUL. 2018 *
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO

COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV

RFC: CMA171150589

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49900
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Múritas

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 139
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 8/5/2018 16:57:22
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:
 Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 R.F.C.: MTU856101G74
 Domicilio: Portal Hidalgo No. 7, Tuxpan Centro, C.P. 49800, Tuxpan, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|--|----------------|------------|----------------------|-----------|
| 1.00000 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 82151704 - Servicios de músicos | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PABELLON CULTURAL FERIA TUXPAN 2018 DE RENTA DE SONIDO PABELLON CULTURAL FERIA TUXPAN 2018 | 40,000.00000 | 0.00 | 002 - IVA - 6,400.00 | 46,400.00 |

Importe con letra:
 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 40,000.00
 Impuestos Traslados: 6,400.00
 Total: 46,400.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000008570515
 Folio fiscal: CCCBF487-61BF-4837-9088-4954868193ED
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2018 - 16:57:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

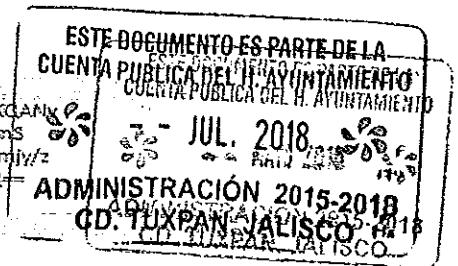
QSUKeGqWToFRgZECILg6N0FSxAf-RWYbqAi+X07wQzZTA1s5aMBHSJHt/a5wY26kxqmREEdOhzIFXvq+XQAN
 TyXFW1f1-EIACZ7TQEKxFBvcpqSh9/vm6VE8dTXcYY+AcOtyoNXPq34xwOYLJ6UEGXYGmPHKQK1KVD-/P5mS
 OR8d7wa5Kz8OapY8H1op1shpt+aWhr13NY56QQNWswyXBuWJ8H2MGJQihHrbNZ4SjTXCEsEnyNjYvBmJy/z
 kNnM+LepujYML34rySWHvrl1Tq11dh7K9pGtAKHGtcs6sqZmVg+Nf3biurEWS7fPaK-yLhwxCYq1AIsVdQ==

Sello del SAT

cap9JYmrHFHnogFEPQibYYDg/fc8Ka8H26nG1K7J5YB4qPe5GQ7rhAcN7:6sLddgG9ZkoZTX-xryK8Cw
 UJGOT13mqf7eZ5BrVDwGpnmjtdQeIY9ETdUVOfsadam+rQRZxyqmCAcMfJaJVbK+VKAyD80ZEUmet
 wRfdeJ18yIsj4A9D5S2uJ7u+/t/kb3qOT/NhLzk3DXKUVVozRivaAamiyb4Cw/GrRGFAG8S5GuoFm8QQ
 9k8JmkkErWPEIj9whSrPT8COXwVIdYUCLBv853wXwjD4N5Ts/WM/iRUgQFHSDkKeUY3oNykcsRU7wV
 sCw4vs83BHE0fqs5ihc51sQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{ | 1.1 | DCCBF487-61BF-4837-9088-4954868193ED | 2018-05-08T16:57:25 | MAS0810247C0 | QSUKEGQWTOFRGZECILG6N0FSXAF-RWYBQAI+X07WQZZTA1S5AMBHSJHT/A5WY26KXQMREEDOHZIFXVQ+XQAN
 TYXFW1F1-EIACZ7TQEKXFBVCPQSH9/VM6VE8DTXCYY+ACOTYONXPQ34XWOYLJ6UEGXYGMPHKQK1KVD-/P5MSOR8D7WA5KZ8OAPY8H1OP1SHPT+AWHR13NY56QQNWSWYXBUWJ8H2MGJQIHHRBNZ4SJT
 XCESENYNJYVBMJYZKFNMY+LEPUJYML34RYSWHVR1TQ11DH7K9PGTAKHGTCSSQZMVGNF3BIUREWS7FPAK-YLHWXC
 YQ1AISVDQ== | 0000100000040486074 | }



001752

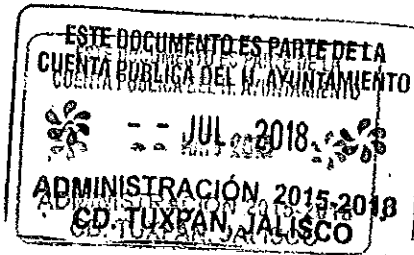
Handwritten note: \$23 00/1

Handwritten signature: Completa

UjGOT3mqf7eZ5BrVbwOpcmjDqe: .SETd!UVofsadam-tQRZxwqtMCAOMiJaJV5k-VKAyd000Z2EUMet
wRfdeJiBytsjAABDsS2uJ7u--T/kb3qOT/NhLk3iXkUVVezR:vaAamtyb4Ow/GrRGFAG&SGuoFmBQQ
9k3JmkkErWPEI/j9whSrFT8COXwVfDYUCLBv&S3wXwj4Mts/WM/!RUlgCFH2OkKeUY3cNykclSRUTwV
sCw4vsS38HE0fqs5ihcS1sQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!|1.1|DCCBF487-61BF-4837-9086-4954866193ED|2018-05-08T16:57:25|MAS0810247C0|QSUK
eGqWToFRgZECILg5NCF5xAf-RWY8qA!--X37wQzTA1s5aMBHSHit/a5wY26kxqmREEdChz!FXvq-XCA
NvTyXfWif1-E!AcZ7TQEKxFBvcpqSh9/vm6VESdTxcYY-AcO7ycNXPq34xwOYLrJ6UEGXfGmPHkQK1K
VD-/PEmSORit!7wa5KzBCapySH1op1shpi--aW/hr13MYS6QQNWswnyXBUWJ8H2MGJQ!hHrbN2ASJTXCES
EnyNU!YvBmjy/2kffNmY+LepujYML34ry8Whwrl1Tq1:dh7K9pGcAKHG7os6sq2mVg+Ni3blufEW87!P
aK=yLhwxCYq1A!SvdQ==|000010000004044e6074|



001753



Martes 10 de Julio de 2018, 11:33 AM Centro de México

Otras Cuentas

1 / 1

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cliente | 72087170 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |

Detalle de Pago

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 060885 |
| Cuenta Origen | 7012/6123149 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISC | Usuario 1 | 08 OSCAR,PADILLA/RUA |
| Cuenta Destino | 5256781849025494 ALMA L BARBOZA BARAJ | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,282.05 MXN | Error | - |
| Concepto | DIV GASTOS EVENTOS CULTURALES | | |

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

F. Felisa Anderson Carbal

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

✿ -- JUL. 2018 ✿

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

801754

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|------------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 10/Jul/2018 | Egresos | | 338 | DIVERSOS GASTOS EVENTOS CULTURALES | | | | |
| | 1 PAGARE | 1123-192-000-000 | | Alma Lorena Barboza Barajas | | | 2,282.05 | |
| | 2 PAGARE | 1112-142-000-000 | | Banamex 7012-2795932 FAFM 2018. ALMA LORENA BARBOZA BARAJAS. | | | | 2,282.05 |
| Total póliza : | | | | | | | 2,282.05 | 2,282.05 |

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**
 * - - JUL. 2018 *
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CD. TUXPAN, JALISCO**

PAGARE

No. _____

BUENO POR \$ 2,282.05

En Tuxpan a 09 de Julio de 2018.

Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Municipio de Tuxpan Jalisco

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

en Cd. Tuxpan Jalisco el _____

Lugar del pago

Fecha del pago

La cantidad de:

2,282.05 (Dos mil Doscientos ochenta y dos Pesos 05/100 M.N.)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

| | |
|--|---------------------------------------|
| <small>Nombre y datos del emisor</small> | |
| Nombre | <u>Francisco Javier Sanchez Gómez</u> |
| Dirección | Tel. _____ |
| Población | <u>Tuxpan Jalisco</u> |

Acepto(amos)

Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de[os] aval[es]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

•• JUL. 2018 ••

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CD. TUXPAN, JALISCO

8600

001756